



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:30:48

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
30/04/2026						
008850001000001002	REF. - SINPROVAN - FRETE REFERENTE CAFEI NA	4110101080006	05	0,00	90,00	910,00 D
008850001000001004	REF. - BOA ESPERANCA - RC 2699 ENVIO DE PERFURADORES	4110101080006	05	0,00	80,00	830,00 D
008850001000001011	PGTO. NF 000007507 - CASA DO BOLO PARAI BA	2110101060001	05	0,00	60,00	770,00 D
008850001000001032	PGTO. NF 000000013 - IMIFARMA PROD FARM	2110101010001	05	0,00	305,99	464,01 D
008850001000001036	REF.CONSERTO DE TELA - DATACEL IMPORTS - CONSERTO DE TLA CELULAR	4110101080014	05	0,00	20,00	444,01 D
008850001000001040	SAQUE FUNDO FIXO 04/2026 CH 3454	1110401010001	05	559,93	0,00	1.003,94 D
008850001000003001	EST. MOV BANC PAGAR CONSERTO DE TLA CELU	4110101080014	05	20,00	0,00	1.023,94 D
008850001000004008	REF.TEC INFORMATICA - TEC INFORMATICA - TEC INFORMATICA	4110101080006	05	0,00	23,94	1.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				579,93	579,93	1.000,00 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:30:48

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:	665,98 D
01/04/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000004564 - GLOBALMED DISTRIBU IC	2110101010001	05	0,00	6.000,00	5.334,02 C
008850001000001003	PGTO. NF 000171567 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	1.745,00	7.079,02 C
008850001000001004	PGTO. NF 000188256 - M M LOBATO	2110101010001	05	0,00	803,33	7.882,35 C
008850001000001005	PGTO. NF 000384217 - SUPERMEDICA DISTRIBU BU	2110101060001	05	0,00	3.550,73	11.433,08 C
008850001000001007	PGTO. NF 000002476 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	319,88	11.752,96 C
008850001000001008	PGTO. NF 000017090 - BEST FARMA MANIPUL AC	2110101010001	05	0,00	534,95	12.287,91 C
008850001000001011	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	94,50	12.382,41 C
008850001000001014	RESGATE	1110401010001	05	200.000,00	0,00	187.617,59 D
02/04/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000000376 - RG CONSULTORIA LTD A	2110101040001	05	0,00	1.942,50	185.675,09 D
008850001000001004	PGTO. NF 000001463 - ETIPLUS ADESIVOS	2110101060001	05	0,00	700,00	184.975,09 D
008850001000001005	PGTO. NF 000004706 - G2 COMERCIO E SERV IC	2110101010001	05	0,00	1.400,00	183.575,09 D
008850001000001007	PGTO. NF 000008733 - GRUPO EMBEX HOSPITAL AL	2110101060001	05	0,00	1.600,00	181.975,09 D
008850001000001009	PGTO. NF 000015310 - HELPLAST	2110101010001	05	0,00	4.298,00	177.677,09 D
008850001000001010	PGTO. NF 000017868 - R DA S COSTA E MEN DO	2110101010001	05	0,00	4.391,50	173.285,59 D
008850001000001012	PGTO. NF 000167186 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	05	0,00	1.517,89	171.767,70 D
008850001000001013	PGTO. NF 000390110 - SUPERMEDICA DISTRIBU BU	2110101060001	05	0,00	1.626,80	170.140,90 D
008850001000001015	PGTO. NF 000017087 - BEST FARMA MANIPUL AC	2110101010001	05	0,00	1.604,84	168.536,06 D
008850001000001018	PGTO. NF 000017094 - BEST FARMA MANIPUL AC	2110101010001	05	0,00	534,95	168.001,11 D
008850001000001021	PGTO. FOL 000004445 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.370,55	164.630,56 D
008850001000001022	PGTO. FOL 000004446 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.839,20	161.791,36 D
008850001000001023	PGTO. FOL 000004448 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.308,66	158.482,70 D
008850001000001024	PGTO. FOL 000004449 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.195,48	155.287,22 D
008850001000001025	PGTO. FOL 000004450 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	1.597,33	153.689,89 D
008850001000001026	REF. TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	05	0,00	29,00	153.660,89 D
008850001000001029	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,19	0,00	153.661,08 D
06/04/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000000007 - WC VIEIRA LTDA	2110101040001	05	0,00	2.100,00	151.561,08 D
008850001000001002	PGTO. NF 000000010 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	107.700,00	43.861,08 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000093 - MATEUS ROCHA ALMEI DA	2110101040001	05	0,00	1.800,00	42.061,08 D
008850001000001005	PGTO. NF 000001006 - J R HEALTH HOSPITAL LA	2110101060001	05	0,00	1.780,50	40.280,58 D
008850001000001007	PGTO. NF 000001377 - D S DA ROCHA MATER IA	2110101010001	05	0,00	1.374,55	38.906,03 D
008850001000001009	PGTO. NF 000004619 - GLOBALMED DISTRIBU IC	2110101010001	05	0,00	325,00	38.581,03 D
008850001000001011	PGTO. NF 000005970 - KARILIA COMERCIO D E	2110101060001	05	0,00	1.400,00	37.181,03 D
008850001000001013	PGTO. NF 000006156 - D & D INFORMATICA	2110101060001	05	0,00	190,00	36.991,03 D
008850001000001014	PGTO. NF 000006307 - MEDICAL LIGHT COME RC	2110101060001	05	0,00	5.719,30	31.271,73 D
008850001000001016	PGTO. NF 000010388 - BARAO FERRAGENS E FE	2110101060001	05	0,00	143,20	31.128,53 D
008850001000001018	PGTO. NF 000011011 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	659,00	30.469,53 D
008850001000001020	PGTO. NF 000011477 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	3.101,75	27.367,78 D
008850001000001022	PGTO. NF 000011478 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	1.477,00	25.890,78 D
A TRANSPORTAR :						24.993,54 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:		665,98 D
DE TRANSPORTE :						24.993,54 D
008850001000001024	PGTO. NF 000012548 - GALHARDI E DANTAS	2110101040001	05	0,00	897,24	24.993,54 D
008850001000001025	PGTO. NF 000013901 - CLEAN & PACK	2110101010001	05	0,00	2.924,05	22.069,49 D
008850001000001026	PGTO. NF 000015316 - HELPLAST	2110101010001	05	0,00	5.625,00	16.444,49 D
008850001000001027	PGTO. NF 000015319 - HELPLAST	2110101010001	05	0,00	510,00	15.934,49 D
008850001000001028	PGTO. NF 000017025 - NOVA MEDICA	2110101010001	05	0,00	3.675,00	12.259,49 D
008850001000001029	PGTO. NF 000018076 - R DA S COSTA E MEN DO	2110101010001	05	0,00	2.490,00	9.769,49 D
008850001000001031	PGTO. NF 000018464 - J.R COMERCIO E SER VI	2110101010001	05	0,00	8.929,27	840,22 D
008850001000001035	PGTO. NF 000027559 - CXW SERVICOS E NEG OC	2110101040001	05	0,00	850,00	9,78 C
008850001000001037	PGTO. NF 000027560 - CXW SERVICOS E NEG OC	2110101040001	05	0,00	12.845,92	12.855,70 C
008850001000001039	PGTO. NF 000027887 - CXW SERVICOS E NEG OC	2110101040001	05	0,00	13.978,70	26.834,40 C
008850001000001041	PGTO. NF 000039985 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	1.464,84	28.299,24 C
008850001000001043	PGTO. NF 000039986 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	1.464,84	29.764,08 C
008850001000001045	PGTO. NF 000039987 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	643,98	30.408,06 C
008850001000001047	PGTO. NF 000039988 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	13,00	30.421,06 C
008850001000001049	PGTO. NF 000039989 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	30.447,06 C
008850001000001051	PGTO. NF 000039990 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	13,00	30.460,06 C
008850001000001053	PGTO. NF 000044658 - CLEAN MEDICAL COME RC	2110101040001	05	0,00	55.500,00	85.960,06 C
008850001000001055	PGTO. NF 000054755 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	8.412,50	94.372,56 C
008850001000001057	PGTO. NF 000055030 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	6.099,39	100.471,95 C
008850001000001059	PGTO. NF 000055412 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	2.200,00	102.671,95 C
008850001000001061	PGTO. NF 000055415 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	1.550,00	104.221,95 C
008850001000001063	PGTO. NF 000055425 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	1.250,00	105.471,95 C
008850001000001065	PGTO. NF 000055861 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	5.000,00	110.471,95 C
008850001000001067	PGTO. NF 000081864 - LUNES TOUR	2110101040001	05	0,00	631,58	111.103,53 C
008850001000001068	PGTO. NF 000170836 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	10.160,64	121.264,17 C
008850001000001069	PGTO. NF 000170838 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	375,00	121.639,17 C
008850001000001070	PGTO. NF 000170845 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	5.868,50	127.507,67 C
008850001000001071	PGTO. NF 000171649 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	2.767,50	130.275,17 C
008850001000001072	PGTO. NF 000171669 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	3.486,00	133.761,17 C
008850001000001073	PGTO. NF 000182344 - NIPRO MEDICAL CORP OR	2110101040001	05	0,00	1.523,04	135.284,21 C
008850001000001075	PGTO. NF 000183119 - NIPRO MEDICAL CORP OR	2110101040001	05	0,00	3.076,92	138.361,13 C
008850001000001077	PGTO. NF 000190263 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	2.580,00	140.941,13 C
008850001000001078	PGTO. NF 000385005 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	1.424,00	142.365,13 C
008850001000001080	PGTO. NF 000631079 - A M COM DER PETROL EO	2110101060001	05	0,00	20,00	142.385,13 C
008850001000001082	PGTO. NF 002032451 - RB QUALITY EMBALAG EM	2110101010001	05	0,00	2.427,90	144.813,03 C
008850001000001084	PGTO. NF 000062487 - AMAZONAS ATACADO E V	2110101010001	05	0,00	29,52	144.842,55 C
008850001000001086	PGTO. NF 000059149 - AMAZONAS ATACADO E V	2110101010001	05	0,00	116,19	144.958,74 C
008850001000001088	PGTO. NF 000167415 - HOSPDROGAS COMERCI AL	2110101010001	05	0,00	7.027,63	151.986,37 C
008850001000001090	PGTO. NF 000002491 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	77,96	152.064,33 C
008850001000001091	PGTO. NF 000183223 - DROGARIA JLF	2110101010001	05	0,00	207,88	152.272,21 C
A TRANSPORTAR :						152.487,37 C

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:		665,98 D
DE TRANSPORTE :						152.487,37 C
008850001000001092	PGTO. NF 000183415 - DROGARIA JLF	2110101010001	05	0,00	215,16	152.487,37 C
008850001000001093	PGTO. NF 000000016 - EMANOEL DO SANTO F RA	2110101040001	05	0,00	1.490,00	153.977,37 C
008850001000001095	PGTO. NF 000000142 - GESTAO EM SISTEMAS I	2110101040001	05	0,00	900,00	154.877,37 C
008850001000001097	PGTO. NF 000017095 - BEST FARMA MANIPUL AC	2110101010001	05	0,00	534,95	155.412,32 C
008850001000001100	PGTO. NF 000017100 - BEST FARMA MANIPUL AC	2110101010001	05	0,00	534,95	155.947,27 C
008850001000001103	PGTO. NF 000017103 - BEST FARMA MANIPUL AC	2110101010001	05	0,00	1.069,89	157.017,16 C
008850001000001106	PGTO. FT 150269394 - AGUAS DO PARA B SP E	2110101040002	05	0,00	5.582,53	162.599,69 C
008850001000001110	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	1.579,50	164.179,19 C
008850001000001112	RECEB.NF 000074 - SESPA TAILANDIA		05	3.684.831,19	0,00	3.520.652,00 D
008850001000001115	RESGATE CDB3600378	1110401010001	05	1.600.000,00	0,00	5.120.652,00 D
008850001000002001	ADIANT 025143 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1120201020001	05	0,00	390,00	5.120.262,00 D
07/04/2026						
008850001000001001	PGTO. FOL 000004465 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	05	0,00	1.000.609,47	4.119.652,53 D
008850001000001002	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	38,00	4.119.614,53 D
008850001000001004	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,82	0,00	4.119.615,35 D
008850001000001007	RESGATE CDB3600378	1110401010001	05	0,00	1.800.000,00	2.319.615,35 D
008850001000002001	APLICACAO	1110401010001	05	0,00	1.800.000,00	519.615,35 D
008850001000002005	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	05	1.800.000,00	0,00	2.319.615,35 D
08/04/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000000142 - NORTESTERY	2110101060001	05	0,00	2.710,00	2.316.905,35 D
008850001000001002	PGTO. NF 000001605 - AF DISTRIBUICAO, R EP	2110101060001	05	0,00	4.950,00	2.311.955,35 D
008850001000001004	PGTO. NF 000002543 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	05	0,00	2.100,00	2.309.855,35 D
008850001000001006	PGTO. NF 000015328 - HELPLAST	2110101010001	05	0,00	2.675,00	2.307.180,35 D
008850001000001007	PGTO. NF 000044659 - CLEAN MEDICAL COME RC	2110101040001	05	0,00	15.950,00	2.291.230,35 D
008850001000001009	PGTO. NF 000055951 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	2.516,01	2.288.714,34 D
008850001000001011	PGTO. NF 000171774 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	684,00	2.288.030,34 D
008850001000001012	PGTO. NF 000171775 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	684,00	2.287.346,34 D
008850001000001013	PGTO. NF 000171776 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	4.266,00	2.283.080,34 D
008850001000001014	PGTO. NF 000171777 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	622,50	2.282.457,84 D
008850001000001015	PGTO. NF 000190550 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	2.537,50	2.279.920,34 D
008850001000001016	PGTO. FOL 000004473 - FGTS RESCISAO	2130101020002	05	0,00	16.674,78	2.263.245,56 D
008850001000001017	PGTO. FOL 000004474 - FGTEMP	2130101020007	05	0,00	546,26	2.262.699,30 D
008850001000002002	RECEB.NF 000074 - SESPA TAILANDIA		05	1.023.825,00	0,00	3.286.524,30 D
09/04/2026						
008850001000001001	ADIANT 003 - MC VIEIRA DIAGNOSTIC	1120201020001	05	0,00	435.892,19	2.850.632,11 D
008850001000001002	PGTO. NF 000000121 - CLINICA DE FISIOTE RA	2110101060001	05	0,00	62.411,04	2.788.221,07 D
008850001000001004	PGTO. NF 000000122 - CLINICA DE FISIOTE RA	2110101060001	05	0,00	21.092,40	2.767.128,67 D
008850001000001006	PGTO. NF 000000123 - CLINICA DE FISIOTE RA	2110101060001	05	0,00	12.694,50	2.754.434,17 D
008850001000001008	PGTO. NF 000000124 - CLINICA DE FISIOTE RA	2110101060001	05	0,00	5.273,10	2.749.161,07 D
008850001000001010	PGTO. NF 000000128 - MM VARELLA SERVICO S	2110101020001	05	0,00	107.144,21	2.642.016,86 D
008850001000001013	PGTO. NF 000000129 - MM VARELLA SERVICO S	2110101020001	05	0,00	13.327,50	2.628.689,36 D
008850001000001016	PGTO. NF 000000394 - DR. OLIVEIRA SERVI CO	2110101020001	05	0,00	6.699,28	2.621.990,08 D
008850001000001019	PGTO. NF 000000402 - SANTA LUZIA DISTRI BU	2110101010001	05	0,00	3.138,60	2.618.851,48 D
A TRANSPORTAR :						2.614.932,48 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:30:49

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:		665,98 D
DE TRANSPORTE :						1.292.031,24 D
008850001000001012	PGTO. ISS 000000125 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	750,00	1.292.031,24 D
008850001000001013	PGTO. ISS 000000128 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	6.029,50	1.286.001,74 D
008850001000001014	PGTO. ISS 000000129 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	750,00	1.285.251,74 D
008850001000001015	PGTO. ISS 000000135 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	24,12	1.285.227,62 D
008850001000001016	PGTO. ISS 000000376 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	250,00	1.284.977,62 D
008850001000001017	PGTO. ISS 000000394 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	377,01	1.284.600,61 D
008850001000001018	PGTO. NF 000000466 - MESQUITA E DORNELAS	2110101060001	05	0,00	300,00	1.284.300,61 D
008850001000001020	PGTO. ISS 000000772 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	127,63	1.284.172,98 D
008850001000001021	PGTO. ISS 000000781 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	127,63	1.284.045,35 D
008850001000001022	PGTO. NF 000001386 - D S DA ROCHA MATERIA	2110101010001	05	0,00	695,65	1.283.349,70 D
008850001000001024	PGTO. ISS 000002310 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	6.000,00	1.277.349,70 D
008850001000001025	PGTO. NF 000002329 - BIOTESTE LAB	2110101040001	05	0,00	4.671,24	1.272.678,46 D
008850001000001027	PGTO. ISS 000002329 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	300,02	1.272.378,44 D
008850001000001028	PGTO. NF 000002337 - BIOTESTE LAB	2110101040001	05	0,00	93.420,00	1.178.958,44 D
008850001000001030	PGTO. NF 000003438 - J. E. COMERCIO E SER	2110101060001	05	0,00	2.098,60	1.176.859,84 D
008850001000001032	PGTO. ISS 000004278 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	16,53	1.176.843,31 D
008850001000001033	PGTO. ISS 000005894 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	139,00	1.176.704,31 D
008850001000001034	PGTO. NF 000005955 - EXPRESS ALIMENTOS	2110101040001	05	0,00	183.598,68	993.105,63 D
008850001000001035	PGTO. ISS 000006156 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	10,00	993.095,63 D
008850001000001036	PGTO. NF 000006337 - MEDICAL LIGHT COMERC	2110101060001	05	0,00	651,44	992.444,19 D
008850001000001038	PGTO. NF 000011386 - DIGEMAN DISTRIBUIDOR	2110101060001	05	0,00	1.929,92	990.514,27 D
008850001000001040	PGTO. NF 000011387 - DIGEMAN DISTRIBUIDOR	2110101060001	05	0,00	3.123,00	987.391,27 D
008850001000001042	PGTO. NF 000011388 - DIGEMAN DISTRIBUIDOR	2110101060001	05	0,00	3.111,40	984.279,87 D
008850001000001044	PGTO. NF 000019503 - GREEN AMBIENTAL RE	2110101040001	05	0,00	8.904,68	975.375,19 D
008850001000001047	PGTO. ISS 000019503 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	498,30	974.876,89 D
008850001000001048	PGTO. NF 000056014 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	05	0,00	2.732,99	972.143,90 D
008850001000001050	PGTO. ISS 000063816 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	6,43	972.137,47 D
008850001000001051	PGTO. NF 000080240 - POPULAR FARMA COMERC	2110101010001	05	0,00	51,96	972.085,51 D
008850001000001053	PGTO. NF 000088247 - SUZANO S.A	2110101010001	05	0,00	7.535,49	964.550,02 D
008850001000001054	PGTO. NF 000137588 - INDUMBRA	2110101040001	05	0,00	631,16	963.918,86 D
008850001000001055	PGTO. NF 000417238 - CEMIG GERACAO	2110101040002	05	0,00	37.933,93	925.984,93 D
008850001000001056	PGTO. NF 100149851 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	5.021,18	920.963,75 D
008850001000001057	PGTO. NF 161519566 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	05	0,00	59.626,45	861.337,30 D
008850001000001058	PGTO. NF 000080862 - J.B	2110101010001	05	0,00	800,00	860.537,30 D
008850001000001059	PGTO. NF 000019907 - B L CARDOSO EIRELI	2110101010001	05	0,00	1.481,40	859.055,90 D
008850001000001060	PGTO. NF 000019908 - B L CARDOSO EIRELI	2110101010001	05	0,00	1.344,00	857.711,90 D
008850001000001061	PGTO. ISS 000000023 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	725,00	856.986,90 D
008850001000001062	PGTO. ISS 000000024 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	2.015,00	854.971,90 D
008850001000001063	PGTO. ISS 000000025 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	2.145,00	852.826,90 D
008850001000001064	PGTO. ISS 000000026 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	5.655,00	847.171,90 D
008850001000001065	PGTO. ISS 000000030 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	580,36	846.591,54 D
008850001000001066	PGTO. NF 000000039 - RENATO SILVA	2110101040001	05	0,00	260,00	846.331,54 D
008850001000001067	PGTO. BOL 03/2026. - SIND ESTAB SAUDE PA	2130101020005	05	0,00	200,00	846.131,54 D
008850001000001068	PGTO. ISS 000000002 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	267,86	845.863,68 D
008850001000001069	PGTO. ISS 000000003 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	500,00	845.363,68 D
008850001000001070	PGTO. ISS 000000010 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	21.760,00	823.603,68 D
008850001000001071	PGTO. ISS 000000011 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	24.025,00	799.578,68 D
008850001000001072	PGTO. ISS 000000020 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	1.008,31	798.570,37 D
008850001000001073	PGTO. ISS 000000136 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	17.041,50	781.528,87 D
008850001000001074	PGTO. ISS 000000200 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	178,20	781.350,67 D
008850001000001075	PGTO. ISS 000000393 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	490,00	780.860,67 D
008850001000001076	PGTO. ISS 000000600 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	5.115,00	775.745,67 D
008850001000001077	PGTO. ISS 000000601 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	5.502,50	770.243,17 D
008850001000001078	PGTO. ISS 000000602 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	7.362,50	762.880,67 D
008850001000001079	PGTO. ISS 000000603 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	500,00	762.380,67 D
008850001000001080	PGTO. ISS 000000604 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	5.363,00	757.017,67 D

A TRANSPORTAR :

754.017,67 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:30:50

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAÇÃO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:		665,98 D
DE TRANSPORTE :						754.017,67 D
008850001000001081	PGTO. NF 00000908 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	05	0,00	3.000,00	754.017,67 D
008850001000001083	PGTO. NF 000009558 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	790,84	753.226,83 D
008850001000001084	PGTO. FOL 000004464 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	1.196,45	752.030,38 D
008850001000001085	PGTO. FOL 000004466 - FGTEMP	2130101020007	05	0,00	86.615,27	665.415,11 D
008850001000001086	PGTO. FOL 000004467 - FGTS	2130101020002	05	0,00	113.626,75	551.788,36 D
008850001000001087	PGTO. FOL 000004470 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	05	0,00	13.061,94	538.726,42 D
008850001000001089	PGTO. FOL 000004471 - SENPA	2130101020005	05	0,00	150,00	538.576,42 D
008850001000001090	PGTO. FOL 000004472 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	13.822,64	524.753,78 D
008850001000001091	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	157,00	524.596,78 D
008850001000001093	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,20	0,00	524.596,98 D
13/04/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000000459 - DIALISE COMERCIO E I	2110101010001	05	0,00	2.715,00	521.881,98 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000544 - DIALISE COMERCIO E I	2110101010001	05	0,00	4.032,00	517.849,98 D
008850001000001005	PGTO. NF 000002552 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	05	0,00	3.863,60	513.986,38 D
008850001000001007	PGTO. NF 000005146 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	3.555,95	510.430,43 D
008850001000001009	PGTO. NF 000005969 - KARILIA COMERCIO D E	2110101060001	05	0,00	2.028,00	508.402,43 D
008850001000001011	PGTO. NF 000010532 - ENDOGERAIS EQUIPAM EN	2110101010001	05	0,00	1.516,84	506.885,59 D
008850001000001013	PGTO. NF 000013805 - CLEAN & PACK	2110101010001	05	0,00	4.963,45	501.922,14 D
008850001000001014	PGTO. NF 000014498 - FARMACEUTICA	2110101010001	05	0,00	1.804,75	500.117,39 D
008850001000001015	PGTO. NF 000055658 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	1.134,28	498.983,11 D
008850001000001017	PGTO. NF 000055659 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	2.198,69	496.784,42 D
008850001000001019	PGTO. NF 000100739 - HALEX ISTAR INDUST RI	2110101010001	05	0,00	2.621,60	494.162,82 D
008850001000001021	PGTO. NF 000158483 - IMPERSIK	2110101010001	05	0,00	3.066,63	491.096,19 D
008850001000001022	PGTO. NF 000171847 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	2.967,00	488.129,19 D
008850001000001023	PGTO. NF 000184437 - SODROGAS	2110101010001	05	0,00	2.347,35	485.781,84 D
008850001000001024	PGTO. NF 000389187 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	4.502,46	481.279,38 D
008850001000001026	PGTO. NF 000389188 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	3.705,21	477.574,17 D
008850001000001028	PGTO. NF 000389189 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	291,77	477.282,40 D
008850001000001030	PGTO. NF 000389224 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	1.628,48	475.653,92 D
008850001000001032	PGTO. NF 000392096 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	196,28	475.457,64 D
008850001000001034	PGTO. NF 000550013 - POLAR FIX INDUSTRI A	2110101010001	05	0,00	3.230,54	472.227,10 D
008850001000001036	PGTO. NF 000458415 - HALEX	2110101010001	05	0,00	1.818,00	470.409,10 D
008850001000001037	PGTO. NF 000000044 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	46.322,73	424.086,37 D
008850001000001038	PGTO. NF 000000216 - EMOPFS COMERCIO DE EX	2110101040001	05	0,00	160,67	423.925,70 D
008850001000001040	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	12,00	423.913,70 D
008850001000001042	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,21	0,00	423.913,91 D
15/04/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000000154 - PONTO ELETRICA E C ON	2110101060001	05	0,00	293,00	423.620,91 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000444 - CASARAO DA CONSTRU CA	2110101060001	05	0,00	180,00	423.440,91 D
008850001000001005	PGTO. NF 000001370 - D S DA ROCHA MATER IA	2110101010001	05	0,00	816,25	422.624,66 D
008850001000001007	PGTO. NF 000001387 - D S DA ROCHA MATER IA	2110101010001	05	0,00	320,42	422.304,24 D
A TRANSPORTAR :						422.304,24 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015	- BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:	665,98 D
DE TRANSPORTE :						422.304,24 D
008850001000001009	IA PGTO. NF 000001389 - D S DA ROCHA MATER	2110101010001	05	0,00	565,00	421.739,24 D
008850001000001011	IA PGTO. NF 000002130 - JCB COMERCIO EIREL	2110101040001	05	0,00	153,00	421.586,24 D
008850001000001013	I PGTO. NF 000002131 - JCB COMERCIO EIREL	2110101040001	05	0,00	316,00	421.270,24 D
008850001000001015	I PGTO. NF 000002452 - CONSTRULAR PECAS	2110101010001	05	0,00	726,00	420.544,24 D
008850001000001016	PGTO. NF 000002453 - CONSTRULAR PECAS	2110101010001	05	0,00	2.817,00	417.727,24 D
008850001000001017	PGTO. NF 000002454 - CONSTRULAR PECAS	2110101010001	05	0,00	990,00	416.737,24 D
008850001000001018	PGTO. NF 000004278 - MEGA COMUNICACACAO	2110101040001	05	0,00	450,47	416.286,77 D
008850001000001019	PGTO. NF 000010779 - EUROMOVEIS	2110101010001	05	0,00	1.338,00	414.948,77 D
008850001000001020	PGTO. NF 000010787 - EUROMOVEIS	2110101010001	05	0,00	3.187,50	411.761,27 D
008850001000001021	PGTO. NF 000013926 - CLEAN & PACK	2110101010001	05	0,00	1.353,60	410.407,67 D
008850001000001022	PGTO. NF 000079874 - POPULAR FARMA COME	2110101010001	05	0,00	1,00	410.406,67 D
008850001000001024	RC PGTO. NF 000080875 - POPULAR FARMA COME	2110101010001	05	0,00	254,98	410.151,69 D
008850001000001026	RC PGTO. NF 000080876 - POPULAR FARMA COME	2110101010001	05	0,00	21,99	410.129,70 D
008850001000001028	RC PGTO. NF 000081139 - POPULAR FARMA COME	2110101010001	05	0,00	359,94	409.769,76 D
008850001000001030	RC PGTO. NF 000081162 - POPULAR FARMA COME	2110101010001	05	0,00	254,98	409.514,78 D
008850001000001032	RC PGTO. NF 000189644 - DROGARIA JLF	2110101010001	05	0,00	305,99	409.208,79 D
008850001000001033	PGTO. NF 000632073 - A M COM DER PETROL	2110101060001	05	0,00	2.983,50	406.225,29 D
008850001000001035	EO PGTO. NF 000641149 - BIONEXO	2110101040001	05	0,00	2.741,76	403.483,53 D
008850001000001036	PGTO. NF 000001080 - VIVO	2110101040002	05	0,00	459,30	403.024,23 D
008850001000001037	PGTO. NF 000001112 - VIVO	2110101040002	05	0,00	408,26	402.615,97 D
008850001000001038	PGTO. NF 000006200 - J. D. NOGUEIRA	2110101010001	05	0,00	43,86	402.572,11 D
008850001000001039	PGTO. NF 000121522 - A M COM DER PETROL	2110101060001	05	0,00	20,00	402.552,11 D
008850001000001041	EO PGTO. NF 000002507 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	120,95	402.431,16 D
008850001000001042	PGTO. NF 000007197 - NORTEFLOW ENGENHAR	2110101040001	05	0,00	12.808,61	389.622,55 D
008850001000001045	IA PGTO. NF 000017105 - BEST FARMA MANIPUL	2110101010001	05	0,00	534,95	389.087,60 D
008850001000001048	AC REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	227,90	388.859,70 D
008850001000001050	ANCARIA REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,18	0,00	388.859,88 D
16/04/2026						
008850001000001001	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	3,50	388.856,38 D
ANCARIA						
17/04/2026						
008850001000002001	PGTO. NF 000001390 - D S DA ROCHA MATER	2110101010001	05	0,00	809,64	388.046,74 D
008850001000002003	IA PGTO. INS 000002310 - INSS	2140101010005	05	0,00	12.919,99	375.126,75 D
008850001000002004	PGTO. INS 000002329 - INSS	2140101010005	05	0,00	660,03	374.466,72 D
008850001000002005	PGTO. NF 000002977 - MUNDO DIGITAL COM	2110101010001	05	0,00	329,00	374.137,72 D
008850001000002006	PGTO. NF 000005147 - TRIUNFO DISTRIBUID	2110101060001	05	0,00	2.822,00	371.315,72 D
008850001000002008	OR MULTA PGTO.NF 000005147 - TRIUNFO DISTR	4110201010007	05	0,00	142,04	371.173,68 D
008850001000002009	PGTO. NF 000005844 - H V ASSUNCAO MATER	2110101060001	05	0,00	129,00	371.044,68 D
008850001000002011	IA PGTO. NF 000006197 - J.F DISTRIBUIDORA	2110101060001	05	0,00	900,00	370.144,68 D
008850001000002013	DE PGTO. NF 000010387 - BARAO FERRAGENS E	2110101060001	05	0,00	108,78	370.035,90 D
008850001000002015	FE PGTO. NF 000040291 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	275,85	369.760,05 D
008850001000002017	A PGTO. NF 000040292 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	52,00	369.708,05 D
008850001000002019	A PGTO. NF 000040293 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	39,00	369.669,05 D
A TRANSPORTAR :						369.669,05 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:30:50

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:	665,98 D
DE TRANSPORTE :						369.669,05 D
008850001000002021	A PGTO. NF 000040295 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	324,86	369.344,19 D
008850001000002023	A PGTO. NF 000040296 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	26,00	369.318,19 D
008850001000002025	A PGTO. NF 000042395 - FT FERRO E ACO LTD	2110101060001	05	0,00	726,40	368.591,79 D
008850001000002027	A PGTO. NF 000042414 - FT FERRO E ACO LTD	2110101060001	05	0,00	203,46	368.388,33 D
008850001000002029	A PGTO. NF 000043632 - TRIMED	2110101010001	05	0,00	480,00	367.908,33 D
008850001000002030	MULTA PGTO.NF 000043632 - TRIMED	4110201010007	05	0,00	0,96	367.907,37 D
008850001000002031	PGTO. NF 000043633 - TRIMED	2110101010001	05	0,00	2.911,25	364.996,12 D
008850001000002032	MULTA PGTO.NF 000043633 - TRIMED	4110201010007	05	0,00	5,82	364.990,30 D
008850001000002033	PGTO. NF 000086966 - VIVO	2110101040002	05	0,00	779,70	364.210,60 D
008850001000002034	PGTO. NF 000191375 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	640,00	363.570,60 D
008850001000002035	MULTA PGTO.NF 000191375 - F&F DIST PROD	4110201010007	05	0,00	1,60	363.569,00 D
008850001000002036	PGTO. NF 000201430 - JSP TRANSPORTE E L OG	2110101060001	05	0,00	628,29	362.940,71 D
008850001000002038	MULTA PGTO.NF 000201430 - JSP TRANSPORT	4110201010007	05	0,00	2,07	362.938,64 D
008850001000002039	PGTO. NF 000390110 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	1.626,80	361.311,84 D
008850001000002041	PGTO. TX 000003651 - UNIAO	2140101010003	05	0,00	37.597,15	323.714,69 D
008850001000002042	PGTO. TX 000003639 - UNIAO	2140101010002	05	0,00	95.400,86	228.313,83 D
008850001000002043	PGTO. INS 000007197 - INSS	2140101010005	05	0,00	1.700,60	226.613,23 D
008850001000002044	PGTO. NF 000017083 - BEST FARMA MANIPUL AC	2110101010001	05	0,00	534,95	226.078,28 D
008850001000002047	PGTO. NF 000017109 - BEST FARMA MANIPUL AC	2110101010001	05	0,00	534,95	225.543,33 D
008850001000002050	PGTO. NF 000017110 - BEST FARMA MANIPUL AC	2110101010001	05	0,00	1.069,89	224.473,44 D
008850001000002053	PGTO. NF 000017116 - BEST FARMA MANIPUL AC	2110101010001	05	0,00	1.069,89	223.403,55 D
008850001000002056	PGTO. FOL 000004447 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.724,19	220.679,36 D
008850001000002057	PGTO. FOL 000004468 - UNIAO	2130101020004	05	0,00	39.613,09	181.066,27 D
008850001000002058	PGTO. FOL 000004469 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	05	0,00	121.066,03	60.000,24 D
008850001000003001	PGTO. NF 000040294 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	59.974,24 D
008850001000003003	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	92,00	59.882,24 D
008850001000003005	REF.BNAPARA - INDSH - BANPARA	3110201050002	05	2,69	0,00	59.884,93 D
20/04/2026						
008850001000001001	ADIANTE 000004 - JESSICA RAIANE O. DA	1120201010004	05	0,00	500,00	59.384,93 D
008850001000001002	ADIANTE 004 - ANDREY SILVA DA SILV	1120201010004	05	0,00	500,00	58.884,93 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000032 - LAVSTERI MANUTENCA O	2110101040001	05	0,00	7.677,60	51.207,33 D
008850001000001005	PGTO. NF 000000135 - A.J.G DE SOUSA TRA NS	2110101060001	05	0,00	1.175,88	50.031,45 D
008850001000001007	PGTO. NF 000000510 - MEDVIT COMERCIO E SE	2110101060001	05	0,00	900,00	49.131,45 D
008850001000001009	PGTO. NF 000000578 - PLENITUDE - ASSIST EN	2110101040001	05	0,00	14.000,00	35.131,45 D
008850001000001011	PGTO. NF 000000781 - F&L DEDETIZACAO	2110101040001	05	0,00	6.123,77	29.007,68 D
008850001000001012	PGTO. NF 000000867 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	1.038,49	27.969,19 D
008850001000001013	PGTO. NF 000000868 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	1.249,74	26.719,45 D
008850001000001014	PGTO. NF 000003491 - J. E. COMERCIO E S ER	2110101060001	05	0,00	1.353,70	25.365,75 D
008850001000001016	PGTO. NF 000005894 - ISMET INST SAUDE M ED	2110101040001	05	0,00	2.470,03	22.895,72 D
008850001000001019	PGTO. NF 000009438 - LJS KUZE COMERCIO	2110101060001	05	0,00	720,00	22.175,72 D
008850001000001020	PGTO. NF 000011661 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	836,80	21.338,92 D
008850001000001022	PGTO. NF 000011667 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	2.344,18	18.994,74 D
008850001000001024	PGTO. NF 000011668 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	2.270,88	16.723,86 D
A TRANSPORTAR :						10.955,46 D

SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:30:51

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:		665,98 D
DE TRANSPORTE :						10.955,46 D
008850001000001026	PGTO. NF 000013488 - GALHARDI E DANTAS	2110101040001	05	0,00	5.768,40	10.955,46 D
008850001000001027	PGTO. NF 000015316 - HELPLAST	2110101010001	05	0,00	5.625,00	5.330,46 D
008850001000001028	PGTO. NF 000015368 - HELPLAST	2110101010001	05	0,00	1.390,00	3.940,46 D
008850001000001029	PGTO. NF 000016987 - NOVA MEDICA	2110101010001	05	0,00	4.960,15	1.019,69 C
008850001000001030	PGTO. NF 000020310 - O J B NICESIO	2110101010001	05	0,00	1.651,40	2.671,09 C
008850001000001031	PGTO. NF 000040793 - F. T. FERRAGENS	2110101060001	05	0,00	70,08	2.741,17 C
008850001000001032	PGTO. NF 000055030 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	6.099,39	8.840,56 C
008850001000001034	PGTO. NF 000055412 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	2.200,00	11.040,56 C
008850001000001036	PGTO. NF 000055415 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	1.550,00	12.590,56 C
008850001000001038	PGTO. NF 000056225 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	1.064,28	13.654,84 C
008850001000001040	PGTO. NF 000064846 - GLOBAL INFORMATICA	2110101040001	05	0,00	193,57	13.848,41 C
008850001000001041	PGTO. NF 000083240 - POPULAR FARMA COME RC	2110101010001	05	0,00	9,99	13.858,40 C
008850001000001043	PGTO. NF 000171669 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	3.486,00	17.344,40 C
008850001000001044	PGTO. NF 000172056 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	3.250,00	20.594,40 C
008850001000001045	PGTO. NF 000172065 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	1.616,00	22.210,40 C
008850001000001046	PGTO. NF 000183119 - NIPRO MEDICAL CORP OR	2110101040001	05	0,00	3.086,16	25.296,56 C
008850001000001048	PGTO. NF 000632676 - A M COM DER PETROL EO	2110101060001	05	0,00	4.647,50	29.944,06 C
008850001000001050	PGTO. NF 000632953 - A M COM DER PETROL EO	2110101060001	05	0,00	20,00	29.964,06 C
008850001000001052	PGTO. NF 000000937 - SALUX	2110101040001	05	0,00	8.685,92	38.649,98 C
008850001000001054	PGTO. NF 000055584 - AMAZONAS ATACADO E V	2110101010001	05	0,00	379,00	39.028,98 C
008850001000001056	PGTO. NF 000000018 - E A DA COSTA - MAN UT	2110101040001	05	0,00	7.900,00	46.928,98 C
008850001000001058	PGTO. NF 000000094 - HUMANITY ENGENHARI A	2110101040001	05	0,00	16.500,00	63.428,98 C
008850001000001063	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	238,00	63.666,98 C
008850001000001070	TRANSFERENCIA	1110401010001	05	212.000,00	0,00	148.333,02 D
008850001000001072	RESGATE PISO 02-2026	1110401010001	05	85.762,16	0,00	234.095,18 D
22/04/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000004501 - GLOBALMED DISTRIBU IC	2110101010001	05	0,00	983,33	233.111,85 D
008850001000001003	PGTO. NF 000004502 - GLOBALMED DISTRIBU IC	2110101010001	05	0,00	3.241,67	229.870,18 D
008850001000001005	PGTO. NF 000032606 - P L FADEL	2110101010001	05	0,00	1.788,69	228.081,49 D
008850001000001006	PGTO. NF 000171356 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	750,00	227.331,49 D
008850001000001007	PGTO. NF 000186266 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	3.423,50	223.907,99 D
008850001000001008	PGTO. NF 001328364 - MEDILAR IMPORTACAO	2110101010001	05	0,00	2.225,69	221.682,30 D
008850001000001009	PGTO. NF 000574882 - AUTO ADESIVOS PARA NA	2110101010001	05	0,00	4.176,00	217.506,30 D
008850001000001011	PGTO. NF 000002526 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	120,95	217.385,35 D
008850001000001012	PGTO. NF 000002529 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	77,96	217.307,39 D
008850001000001013	PGTO. NF 000009614 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	674,78	216.632,61 D
008850001000001014	PGTO. NF 000017114 - BEST FARMA MANIPUL AC	2110101010001	05	0,00	534,94	216.097,67 D
008850001000001017	PGTO. NF 000017119 - BEST FARMA MANIPUL AC	2110101010001	05	0,00	534,95	215.562,72 D
008850001000001021	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,31	0,00	215.563,03 D
23/04/2026						
008850001000001001	ADIANTE 1116-2026 - J.C.M NITEROI REFRIG	1120201020001	05	0,00	1.742,06	213.820,97 D
008850001000001002	PGTO. NF 000000099 - MATEUS ROCHA ALMEI DA	2110101040001	05	0,00	650,00	213.170,97 D
008850001000001004	PGTO. NF 000000269 - AG DISTRIBUIDORA L TD	2110101060001	05	0,00	405,65	212.765,32 D
008850001000001006	PGTO. NF 000002457 - CONSTRULAR PECAS	2110101010001	05	0,00	270,00	212.495,32 D
008850001000001007	PGTO. NF 000040527 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	26,00	212.469,32 D
A TRANSPORTAR :						212.469,32 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:30:51

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					665,98 D
DE TRANSPORTE :						212.469,32 D
	A					
008850001000001009	PGTO. NF 000040528 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	26,00	212.443,32 D
	A					
008850001000001011	PGTO. NF 000040529 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	943,39	211.499,93 D
	A					
008850001000001013	PGTO. NF 000056352 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	05	0,00	1.323,27	210.176,66 D
	OR					
008850001000001015	PGTO. NF 000172224 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	301,18	209.875,48 D
008850001000001016	PGTO. NF 000405849 - ELETRON SANTANA	2110101060001	05	0,00	559,30	209.316,18 D
008850001000001017	PGTO. NF 000065600 - SULMEDIC COMERCIO	2110101010001	05	0,00	4.794,34	204.521,84 D
	DE					
008850001000001019	PGTO. NF 000122511 - A M COM DER PETROL	2110101060001	05	0,00	4.884,00	199.637,84 D
	EO					
008850001000001021	PGTO. FOL 000004476 - FGTS RESCISAO	2130101020002	05	0,00	85,81	199.552,03 D
008850001000001022	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	88,50	199.463,53 D
	ANCARIA					
008850001000002001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,31	0,00	199.463,84 D
24/04/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000000250 - ALIAMEDIC LTDA	2110101040001	05	0,00	39.417,00	160.046,84 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000565 - L. A. C. PINHEIRO	2110101060001	05	0,00	988,00	159.058,84 D
	MU					
008850001000001005	PGTO. NF 000011386 - DIGEMAN DISTRIBUID	2110101060001	05	0,00	1.929,93	157.128,91 D
	OR					
008850001000001007	PGTO. NF 000011387 - DIGEMAN DISTRIBUID	2110101060001	05	0,00	3.123,00	154.005,91 D
	OR					
008850001000001009	PGTO. NF 000011388 - DIGEMAN DISTRIBUID	2110101060001	05	0,00	3.111,40	150.894,51 D
	OR					
008850001000001011	PGTO. NF 000018597 - J.R COMERCIO E SER	2110101010001	05	0,00	1.384,26	149.510,25 D
	VI					
008850001000001013	PGTO. NF 000000243 - AG DISTRIBUIDORA L	2110101060001	05	0,00	1.789,97	147.720,28 D
	TD					
008850001000001015	PGTO. NF 000000019 - E A DA COSTA - MAN	2110101040001	05	0,00	7.400,00	140.320,28 D
	UT					
008850001000001017	PGTO. NF 000017125 - BEST FARMA MANIPUL	2110101010001	05	0,00	534,95	139.785,33 D
	AC					
008850001000001020	PGTO. FOL 000004475 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	1.331,28	138.454,05 D
008850001000002001	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	34,00	138.420,05 D
	ANCARIA					
008850001000002004	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	1,42	0,00	138.421,47 D
27/04/2026						
008850001000001003	PGTO. NF 000271365 - FRESENIUS	2110101010001	05	0,00	3.173,60	135.247,87 D
008850001000001004	PGTO. NF 000000622 - DIALISE COMERCIO E	2110101010001	05	0,00	3.879,00	131.368,87 D
	I					
008850001000001006	PGTO. NF 000000623 - DIALISE COMERCIO E	2110101010001	05	0,00	4.050,00	127.318,87 D
	I					
008850001000001008	PGTO. NF 000000873 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	284,10	127.034,77 D
008850001000001009	PGTO. NF 000000874 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	141,50	126.893,27 D
008850001000001010	PGTO. NF 000000875 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	436,15	126.457,12 D
008850001000001011	PGTO. NF 000000876 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	877,89	125.579,23 D
008850001000001012	PGTO. NF 000000877 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	854,04	124.725,19 D
008850001000001013	PGTO. NF 000001354 - D S DA ROCHA MATER	2110101010001	05	0,00	112,50	124.612,69 D
	IA					
008850001000001015	PGTO. NF 000001355 - D S DA ROCHA MATER	2110101010001	05	0,00	58,29	124.554,40 D
	IA					
008850001000001017	PGTO. NF 000001398 - D S DA ROCHA MATER	2110101010001	05	0,00	129,00	124.425,40 D
	IA					
008850001000001019	PGTO. NF 000001552 - ETIPLUS ADESIVOS	2110101060001	05	0,00	384,00	124.041,40 D
008850001000001020	PGTO. NF 000002552 - DISTRIMED DISTRIB.	2110101060001	05	0,00	3.863,60	120.177,80 D
	D					
008850001000001022	PGTO. NF 000003508 - J. E. COMERCIO E S	2110101060001	05	0,00	3.290,00	116.887,80 D
	ER					
008850001000001024	PGTO. NF 000003985 - HELP SAUDE STORE L	2110101010001	05	0,00	1.305,07	115.582,73 D
	TD					
008850001000001026	PGTO. NF 000005124 - TRIUNFO DISTRIBUID	2110101060001	05	0,00	3.818,15	111.764,58 D
A TRANSPORTAR :						111.764,58 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:30:51

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: 665,98 D
DE TRANSPORTE :						111.764,58 D
	OR					
008850001000001028	PGTO. NF 000006475 - BIOFARMA FARM DROG	2110101010001	05	0,00	320,00	111.444,58 D
008850001000001029	PGTO. NF 000009644 - LJS KUZE COMERCIO	2110101060001	05	0,00	1.533,00	109.911,58 D
008850001000001030	PGTO. NF 000012835 - M. S. MANFREDI COM	2110101010001	05	0,00	25,00	109.886,58 D
008850001000001031	PGTO. NF 000012836 - M. S. MANFREDI COM	2110101010001	05	0,00	32,00	109.854,58 D
008850001000001032	PGTO. NF 000014498 - FARMACEUTICA	2110101010001	05	0,00	1.804,75	108.049,83 D
008850001000001033	PGTO. NF 000017059 - NOVA MEDICA	2110101010001	05	0,00	3.600,00	104.449,83 D
008850001000001034	PGTO. NF 000017060 - NOVA MEDICA	2110101010001	05	0,00	555,80	103.894,03 D
008850001000001035	PGTO. NF 000019464 - BRASIL SHOPPING LT	2110101010001	05	0,00	1.667,04	102.226,99 D
	DA					
008850001000001037	PGTO. NF 000019467 - BRASIL SHOPPING LT	2110101010001	05	0,00	303,80	101.923,19 D
	DA					
008850001000001039	PGTO. NF 000026866 - EXPANSAO	2110101010001	05	0,00	987,50	100.935,69 D
008850001000001040	PGTO. NF 000038412 - UNI HOSPITALAR CEA	2110101060001	05	0,00	5.684,77	95.250,92 D
	RA					
008850001000001042	PGTO. NF 000039770 - UNI HOSPITALAR CEA	2110101060001	05	0,00	3.251,03	91.999,89 D
	RA					
008850001000001044	PGTO. NF 000039773 - UNI HOSPITALAR CEA	2110101060001	05	0,00	1.565,76	90.434,13 D
	RA					
008850001000001046	PGTO. NF 000040652 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	26,00	90.408,13 D
	A					
008850001000001048	PGTO. NF 000055659 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	05	0,00	2.198,69	88.209,44 D
	OR					
008850001000001050	PGTO. NF 000056437 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	05	0,00	1.228,70	86.980,74 D
	OR					
008850001000001052	PGTO. NF 000056438 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	05	0,00	1.377,59	85.603,15 D
	OR					
008850001000001054	PGTO. NF 000070733 - NATAN	2110101010001	05	0,00	472,32	85.130,83 D
008850001000001055	PGTO. NF 000070734 - NATAN	2110101010001	05	0,00	1.128,96	84.001,87 D
008850001000001056	PGTO. NF 000085199 - POPULAR FARMA COME	2110101010001	05	0,00	17,89	83.983,98 D
	RC					
008850001000001058	PGTO. NF 000140746 - INDUMBRA	2110101040001	05	0,00	2.700,00	81.283,98 D
008850001000001059	PGTO. NF 000171456 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	5.050,10	76.233,88 D
008850001000001060	PGTO. NF 000171457 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	12.679,00	63.554,88 D
008850001000001061	PGTO. NF 000171472 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	4.875,00	58.679,88 D
008850001000001062	PGTO. NF 000171473 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	3.459,00	55.220,88 D
008850001000001063	PGTO. NF 000172284 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	6.464,00	48.756,88 D
008850001000001064	PGTO. NF 000172285 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	5.176,00	43.580,88 D
008850001000001065	PGTO. NF 000189395 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	2.490,17	41.090,71 D
008850001000001066	PGTO. NF 000192273 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	2.132,00	38.958,71 D
008850001000001067	PGTO. NF 000389187 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	4.502,46	34.456,25 D
	BU					
008850001000001069	PGTO. NF 000389188 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	3.705,21	30.751,04 D
	BU					
008850001000001071	PGTO. NF 000389189 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	291,77	30.459,27 D
	BU					
008850001000001073	PGTO. NF 000389224 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	1.628,48	28.830,79 D
	BU					
008850001000001075	PGTO. NF 000392096 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	196,28	28.634,51 D
	BU					
008850001000001077	PGTO. NF 000550013 - POLAR FIX INDUSTRI	2110101010001	05	0,00	3.089,43	25.545,08 D
	A					
008850001000001079	PGTO. NF 000633725 - A M COM DER PETROL	2110101060001	05	0,00	4.070,00	21.475,08 D
	EO					
008850001000001081	PGTO. NF 001339831 - MEDILAR IMPORTACAO	2110101010001	05	0,00	7.241,99	14.233,09 D
008850001000001082	PGTO. NF 002041458 - RB QUALITY EMBALAG	2110101010001	05	0,00	3.963,64	10.269,45 D
	EM					
008850001000001084	PGTO. NF 002122750 - RIOCLARENSE FILIAL	2110101010001	05	0,00	3.619,24	6.650,21 D
	MG					
008850001000001086	PGTO. NF 002122800 - RIOCLARENSE FILIAL	2110101010001	05	0,00	4.732,86	1.917,35 D
	MG					
008850001000001088	PGTO. NF 000459993 - HALEX	2110101010001	05	0,00	2.160,00	242,65 C
008850001000001089	PGTO. NF 000068111 - SULMEDIC COMERCIO	2110101010001	05	0,00	4.536,48	4.779,13 C
	DE					
008850001000001091	PGTO. NF 001975498 - CIRURGICA FERNANDE	2110101010001	05	0,00	1.615,10	6.394,23 C
	S					
A TRANSPORTAR :						6.425,20 C



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:30:52

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:		665,98 D
DE TRANSPORTE :						6.425,20 C
008850001000001093	PGTO. NF 000197219 - DROGARIA JLF	2110101010001	05	0,00	30,97	6.425,20 C
008850001000001094	PGTO. NF 000000012 - FOCUS SERVICOS MED IC	2110101020001	05	0,00	1.554,87	7.980,07 C
008850001000001097	PGTO. NF 000000138 - SAUDEPLUS MEDICINA	2110101020001	05	0,00	11.017,40	18.997,47 C
008850001000001099	PGTO. NF 000017132 - BEST FARMA MANIPUL AC	2110101010001	05	0,00	1.069,89	20.067,36 C
008850001000001102	PGTO. NF 000017133 - BEST FARMA MANIPUL AC	2110101010001	05	0,00	534,95	20.602,31 C
008850001000001106	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	185,00	20.787,31 C
008850001000001110	DISSIDIO 03-2026	1110401010001	05	0,00	36.511,18	57.298,49 C
008850001000001113	RESGATE PARA PGTOS GERAL	1110401010001	05	341.000,00	0,00	283.701,51 D
008850001000001114	TRANF PROV 3600378 03-2026	1110401010001	05	0,00	101.224,06	182.477,45 D
28/04/2026						
008850001000001006	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	80,50	182.396,95 D
29/04/2026						
008850001000002001	RECEB. 000000004 - ANDREY SILVA DA SILV	2150101010001	05	105,30	0,00	182.502,25 D
008850001000002002	PGTO. NF 000028984 - OMNIELMASTER HEMOM ED	2110101010001	05	0,00	2.848,50	179.653,75 D
008850001000002004	PGTO. NF 000040867 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	179.627,75 D
008850001000002006	PGTO. NF 000040868 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	179.601,75 D
008850001000002008	PGTO. NF 000040869 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	13,00	179.588,75 D
008850001000002010	PGTO. NF 000040870 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	179.562,75 D
008850001000002012	PGTO. NF 000040871 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	1.464,84	178.097,91 D
008850001000002014	PGTO. NF 000040872 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	178.071,91 D
008850001000002016	PGTO. NF 000040873 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	906,46	177.165,45 D
008850001000002018	PGTO. NF 000043734 - TRIMED	2110101010001	05	0,00	3.425,00	173.740,45 D
008850001000002019	PGTO. NF 000192606 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	1.165,00	172.575,45 D
008850001000002020	PGTO. NF 000396248 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	1.989,75	170.585,70 D
008850001000002022	PGTO. NF 000396249 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	6.693,76	163.891,94 D
008850001000002024	PGTO. NF 000396250 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	2.900,54	160.991,40 D
008850001000002026	PGTO. NF 000553126 - POLAR FIX INDUSTRI A	2110101010001	05	0,00	1.531,30	159.460,10 D
008850001000002028	PGTO. NF 001341243 - MEDILAR IMPORTACAO	2110101010001	05	0,00	2.125,00	157.335,10 D
008850001000002029	PGTO. NF 000002544 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	542,28	156.792,82 D
008850001000002030	PGTO. FOL 000004477 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.226,81	153.566,01 D
008850001000002031	PGTO. FOL 000004478 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.192,28	151.373,73 D
008850001000002032	PGTO. FOL 000004479 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	1.938,72	149.435,01 D
008850001000002033	PGTO. FOL 000004480 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	4.962,72	144.472,29 D
008850001000002034	PGTO. FOL 000004481 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.201,04	142.271,25 D
008850001000002035	PGTO. FOL 000004482 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.249,30	140.021,95 D
008850001000002036	PGTO. FOL 000004483 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.656,37	136.365,58 D
008850001000002037	PGTO. FOL 000004484 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.113,54	133.252,04 D
008850001000002038	PGTO. FOL 000004485 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.913,45	130.338,59 D
008850001000002039	PGTO. FOL 000004486 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.474,80	126.863,79 D
008850001000002040	PGTO. FOL 000004487 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	1.845,94	125.017,85 D
008850001000002041	PGTO. FOL 000004488 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	5.721,57	119.296,28 D
008850001000002042	PGTO. FOL 000004489 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	6.667,55	112.628,73 D
008850001000002043	PGTO. FOL 000004490 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.220,05	110.408,68 D
008850001000002044	PGTO. FOL 000004491 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.240,39	108.168,29 D
008850001000002045	PGTO. FOL 000004492 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.167,51	105.000,78 D
008850001000002046	PGTO. FOL 000004493 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	9.034,11	95.966,67 D
008850001000002047	PGTO. FOL 000004494 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.049,98	92.916,69 D
A TRANSPORTAR :						90.826,46 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015	- BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:	665,98 D
DE TRANSPORTE :						90.826,46 D
008850001000002048	PGTO. FOL 000004495 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.090,23	90.826,46 D
008850001000002049	PGTO. FOL 000004496 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.961,18	87.865,28 D
008850001000002050	PGTO. FOL 000004497 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.902,21	83.963,07 D
008850001000002051	PGTO. FOL 000004498 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.111,86	81.851,21 D
008850001000002052	PGTO. FOL 000004499 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.113,89	79.737,32 D
008850001000002053	PGTO. RDP 27042026 - JESSICA RAIANE O. D A	2150101010001	05	0,00	12,50	79.724,82 D
008850001000002056	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	34,00	79.690,82 D
008850001000002058	RECEB.NF 000075 - SESPA TAILANDIA		05	4.662.118,69	0,00	4.741.809,51 D
30/04/2026						
008850001000001001	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	4110201010002	05	0,00	120,90	4.741.688,61 D
008850001000001006	PGTO. NF 000017362 - SAMED	2110101010001	05	0,00	4.300,00	4.737.388,61 D
008850001000001007	PGTO. NF 000000117 - JCB COMERCIO EIREL I	2110101040001	05	0,00	100,93	4.737.287,68 D
008850001000001009	PGTO. NF 000000156 - NORTESTERY	2110101060001	05	0,00	1.375,00	4.735.912,68 D
008850001000001010	PGTO. NF 000000878 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	230,97	4.735.681,71 D
008850001000001013	PGTO. NF 000010461 - BARAO FERRAGENS E FE	2110101060001	05	0,00	443,96	4.735.237,75 D
008850001000001015	PGTO. NF 000013969 - CLEAN & PACK	2110101010001	05	0,00	942,80	4.734.294,95 D
008850001000001016	PGTO. NF 000013970 - CLEAN & PACK	2110101010001	05	0,00	1.690,00	4.732.604,95 D
008850001000001017	PGTO. NF 000013974 - CLEAN & PACK	2110101010001	05	0,00	836,40	4.731.768,55 D
008850001000001018	PGTO. NF 000017868 - R DA S COSTA E MEN DO	2110101010001	05	0,00	4.391,50	4.727.377,05 D
008850001000001020	PGTO. NF 000019543 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	05	0,00	3.606,34	4.723.770,71 D
008850001000001022	PGTO. NF 000043633 - TRIMED	2110101010001	05	0,00	2.911,25	4.720.859,46 D
008850001000001023	PGTO. NF 000396995 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	960,48	4.719.898,98 D
008850001000001025	PGTO. NF 000634166 - A M COM DER PETROL EO	2110101060001	05	0,00	20,00	4.719.878,98 D
008850001000001027	PGTO. NF 001341756 - MEDILAR IMPORTACAO	2110101010001	05	0,00	418,75	4.719.460,23 D
008850001000001028	PGTO. NF 000066822 - AMAZONAS ATACADO E V	2110101010001	05	0,00	160,22	4.719.300,01 D
008850001000001030	PGTO. NF 000063841 - AMAZONAS ATACADO E V	2110101010001	05	0,00	10,69	4.719.289,32 D
008850001000001033	PGTO. NF 000017122 - BEST FARMA MANIPUL AC	2110101010001	05	0,00	534,95	4.718.754,37 D
008850001000001039	SAQUE FUNDO FIXO 04/2026 CH 3454	1110401010001	05	0,00	559,93	4.718.194,44 D
008850001000002001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,23	0,00	4.718.194,67 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				14.045.544,14	9.328.015,45	4.718.194,67 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:30:52

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:	200.158,40 D
01/04/2026						
008850001000001013	RESGATE	1110401010001	05	0,00	200.000,00	158,40 D
06/04/2026						
008850001000001114	RESGATE CDB3600378	1110401010001	05	0,00	1.600.000,00	1.599.841,60 C
008850001000001117	RESGATE CDB3600378	1110401010001	05	1.600.089,01	0,00	247,41 D
07/04/2026						
008850001000001005	APLICACAO	1110401010001	05	0,00	1.800.000,00	1.799.752,59 C
008850001000002002	APLICACAO	1110401010001	05	1.800.000,00	0,00	247,41 D
008850001000002004	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	05	1.800.000,00	0,00	1.800.247,41 D
09/04/2026						
008850001000002001	APLICACAO	1110401010001	05	0,00	1.800.000,00	247,41 D
20/04/2026						
008850001000001068	TRANSFERENCIA	1110401010001	05	0,00	212.000,00	211.752,59 C
008850001000001069	RESGATE CDB3600378	1110401010001	05	212.068,75	0,00	316,16 D
27/04/2026						
008850001000001109	RESGATE PARA PAGAMENTOS GERAL	1110401010001	05	341.000,67	0,00	341.316,83 D
008850001000001112	RESGATE PARA PGTO GERAL	1110401010001	05	0,00	341.000,00	316,83 D
008850001000001115	TRANF PROV 3600378 03-2026	1110401010001	05	101.224,06	0,00	101.540,89 D
30/04/2026						
008850001000004006	REF.TARIFAS BANCARIAS - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	05	0,00	93,00	101.447,89 D
008850001000004011	REF.RENDIMENTO - BANPARA - RENDIMENTO	3110201050002	05	2,11	0,00	101.450,00 D
008850001000004020	APLICACAO 03-2026	1110401010001	05	0,00	101.400,00	50,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.854.384,60	6.054.493,00	50,00 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:30:52

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:	98,05 D
27/04/2026						
008850001000001111	DISSIDIO 03-2026	1110401010001	05	36.511,18	0,00	36.609,23 D
30/04/2026						
008850001000004014	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,05	0,00	36.609,28 D
008850001000004018	APLICACAO DISSIDIO 03-2026	1110401010001	05	0,00	36.500,00	109,28 D
008850001000006001	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	77,00	32,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				36.511,23	36.577,00	32,28 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:30:52

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
20/04/2026						
008850001000001066	RESGATE PISO 02-2026	1110401010001	05	86.112,17	0,00	86.112,17 D
008850001000001071	RESGATE PISO 02-2026	1110401010001	05	0,00	85.762,16	350,01 D
24/04/2026						
008850001000002003	REF.RECEBIMENTO SESPA PISO 03-2026 - IND	4110101010026	05	86.056,06	0,00	86.406,07 D
30/04/2026						
008850001000004004	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	622,65	85.783,42 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				172.168,23	86.384,81	85.783,42 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:30:52

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:		5.417.702,39 D
06/04/2026						
008850001000001108	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT E	3110201050006	05	0,00	12.858,08	5.404.844,31 D
008850001000001116	RESGATE CDB3600378	1110401010001	05	0,00	1.600.089,01	3.804.755,30 D
07/04/2026						
008850001000001006	APLICACAO	1110401010001	05	1.800.000,00	0,00	5.604.755,30 D
008850001000001008	RESGATE CDB3600378	1110401010001	05	1.800.000,00	0,00	7.404.755,30 D
008850001000002003	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	05	0,00	3.600.000,00	3.804.755,30 D
09/04/2026						
008850001000002002	APLICACAO	1110401010001	05	1.800.000,00	0,00	5.604.755,30 D
20/04/2026						
008850001000001061	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT E	3110201050006	05	0,00	1.848,98	5.602.906,32 D
008850001000001067	RESGATE CDB3600378	1110401010001	05	0,00	212.068,75	5.390.837,57 D
27/04/2026						
008850001000001108	RESGATE PARA PAGAMENTOS GERAL	1110401010001	05	0,00	341.000,67	5.049.836,90 D
008850001000002001	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT E	3110201050006	05	0,00	3.106,64	5.046.730,26 D
30/04/2026						
008850001000004021	APLICACAO 03-2026	1110401010001	05	101.400,00	0,00	5.148.130,26 D
008850001000005002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	46.188,62	0,00	5.194.318,88 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.547.588,62	5.770.972,13	5.194.318,88 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:30:53

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:	2.721,90 D
30/04/2026						
008850001000005001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	24,33	0,00	2.746,23 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				24,33	0,00	2.746,23 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:30:53

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:	8.431,33 D
30/04/2026						
008850001000006005	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	80,89	0,00	8.512,22 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				80,89	0,00	8.512,22 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:30:53

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:	72.603,54 D
30/04/2026						
008850001000004019	APLICACAO DISSIDIO 03-2026	1110401010001	05	36.500,00	0,00	109.103,54 D
008850001000006003	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	619,54	0,00	109.723,08 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				37.119,54	0,00	109.723,08 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:30:53

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: 133.836,42 D
20/04/2026						
008850001000001060	REF.IR RESGATE - BANPARA - IR RESGATE	3110201050006	05	0,00	264,80	133.571,62 D
008850001000001065	RESGATE PISO 02-2026	1110401010001	05	0,00	86.112,17	47.459,45 D
30/04/2026						
008850001000006004	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	904,01	0,00	48.363,46 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				904,01	86.376,97	48.363,46 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00
01/04/2026						
008850001000001013	RESGATE	1110201010041	05	200.000,00	0,00	200.000,00 D
008850001000001014	RESGATE	1110201010015	05	0,00	200.000,00	0,00
06/04/2026						
008850001000001114	RESGATE CDB3600378	1110201010041	05	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00 D
008850001000001115	RESGATE CDB3600378	1110201010015	05	0,00	1.600.000,00	0,00
008850001000001116	RESGATE CDB3600378	1110301010027	05	1.600.089,01	0,00	1.600.089,01 D
008850001000001117	RESGATE CDB3600378	1110201010041	05	0,00	1.600.089,01	0,00
07/04/2026						
008850001000001005	APLICACAO	1110201010041	05	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00 D
008850001000001006	APLICACAO	1110301010027	05	0,00	1.800.000,00	0,00
008850001000001007	RESGATE CDB3600378	1110201010015	05	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00 D
008850001000001008	RESGATE CDB3600378	1110301010027	05	0,00	1.800.000,00	0,00
008850001000002001	APLICACAO	1110201010015	05	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00 D
008850001000002002	APLICACAO	1110201010041	05	0,00	1.800.000,00	0,00
008850001000002003	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010027	05	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00 D
008850001000002004	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010041	05	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00 D
008850001000002005	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010015	05	0,00	1.800.000,00	0,00
09/04/2026						
008850001000002001	APLICACAO	1110201010041	05	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00 D
008850001000002002	APLICACAO	1110301010027	05	0,00	1.800.000,00	0,00
20/04/2026						
008850001000001065	RESGATE PISO 02-2026	1110301010138	05	86.112,17	0,00	86.112,17 D
008850001000001066	RESGATE PISO 02-2026	1110201010106	05	0,00	86.112,17	0,00
008850001000001067	RESGATE CDB3600378	1110301010027	05	212.068,75	0,00	212.068,75 D
008850001000001068	TRANSFERENCIA	1110201010041	05	212.000,00	0,00	424.068,75 D
008850001000001069	RESGATE CDB3600378	1110201010041	05	0,00	212.068,75	212.000,00 D
008850001000001070	TRANSFERENCIA	1110201010015	05	0,00	212.000,00	0,00
008850001000001071	RESGATE PISO 02-2026	1110201010106	05	85.762,16	0,00	85.762,16 D
008850001000001072	RESGATE PISO 02-2026	1110201010015	05	0,00	85.762,16	0,00
27/04/2026						
008850001000001108	RESGATE PARA PAGAMENTOS GERAL	1110301010027	05	341.000,67	0,00	341.000,67 D
008850001000001109	RESGATE PARA PAGAMENTOS GERAL	1110201010041	05	0,00	341.000,67	0,00
008850001000001110	DISSIDIO 03-2026	1110201010015	05	36.511,18	0,00	36.511,18 D
008850001000001111	DISSIDIO 03-2026	1110201010104	05	0,00	36.511,18	0,00
008850001000001112	RESGATE PARA PGTOS GERAL	1110201010041	05	341.000,00	0,00	341.000,00 D
008850001000001113	RESGATE PARA PGTOS GERAL	1110201010015	05	0,00	341.000,00	0,00
008850001000001114	TRANF PROV 3600378 03-2026	1110201010015	05	101.224,06	0,00	101.224,06 D
008850001000001115	TRANF PROV 3600378 03-2026	1110201010041	05	0,00	101.224,06	0,00
30/04/2026						
008850001000001039	SAQUE FUNDO FIXO 04/2026 CH 3454	1110201010015	05	559,93	0,00	559,93 D
008850001000001040	SAQUE FUNDO FIXO 04/2026 CH 3454	1110101010005	05	0,00	559,93	0,00
008850001000004018	APLICACAO DISSIDIO 03-2026	1110201010104	05	36.500,00	0,00	36.500,00 D
008850001000004019	APLICACAO DISSIDIO 03-2026	1110301010136	05	0,00	36.500,00	0,00
008850001000004020	APLICACAO 03-2026	1110201010041	05	101.400,00	0,00	101.400,00 D
008850001000004021	APLICACAO 03-2026	1110301010027	05	0,00	101.400,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				15.754.227,93	15.754.227,93	0,00



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:30:53

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
02/04/2026						
008820001000001002	NF 000075 SESPA TAILANDIA		05	4.181.837,56	0,00	9.443.675,12 D
008820001000002002	NF 000075 SESPA TAILANDIA		05	1.080.000,00	0,00	10.523.675,12 D
06/04/2026						
008850001000001113	RECEB.NF 000074 - SESPA TAILANDIA		05	0,00	3.684.831,19	6.838.843,93 D
08/04/2026						
008850001000002003	RECEB.NF 000074 - SESPA TAILANDIA		05	0,00	1.577.006,37	5.261.837,56 D
29/04/2026						
008850001000002059	RECEB.NF 000075 - SESPA TAILANDIA		05	0,00	4.662.118,69	599.718,87 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.261.837,56	9.923.956,25	599.718,87 D

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:	41.538,68 D
02/04/2026						
008850001000001021	PGTO. FOL 000004445 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.370,55	0,00	44.909,23 D
008850001000001022	PGTO. FOL 000004446 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.839,20	0,00	47.748,43 D
008850001000001023	PGTO. FOL 000004448 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.308,66	0,00	51.057,09 D
008850001000001024	PGTO. FOL 000004449 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.195,48	0,00	54.252,57 D
008850001000001025	PGTO. FOL 000004450 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	1.597,33	0,00	55.849,90 D
17/04/2026						
008850001000002056	PGTO. FOL 000004447 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.724,19	0,00	58.574,09 D
29/04/2026						
008850001000002030	PGTO. FOL 000004477 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.226,81	0,00	61.800,90 D
008850001000002031	PGTO. FOL 000004478 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.192,28	0,00	63.993,18 D
008850001000002032	PGTO. FOL 000004479 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	1.938,72	0,00	65.931,90 D
008850001000002033	PGTO. FOL 000004480 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	4.962,72	0,00	70.894,62 D
008850001000002034	PGTO. FOL 000004481 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.201,04	0,00	73.095,66 D
008850001000002035	PGTO. FOL 000004482 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.249,30	0,00	75.344,96 D
008850001000002036	PGTO. FOL 000004483 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.656,37	0,00	79.001,33 D
008850001000002037	PGTO. FOL 000004484 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.113,54	0,00	82.114,87 D
008850001000002038	PGTO. FOL 000004485 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.913,45	0,00	85.028,32 D
008850001000002039	PGTO. FOL 000004486 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.474,80	0,00	88.503,12 D
008850001000002040	PGTO. FOL 000004487 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	1.845,94	0,00	90.349,06 D
008850001000002041	PGTO. FOL 000004488 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	5.721,57	0,00	96.070,63 D
008850001000002042	PGTO. FOL 000004489 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	6.667,55	0,00	102.738,18 D
008850001000002043	PGTO. FOL 000004490 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.220,05	0,00	104.958,23 D
008850001000002044	PGTO. FOL 000004491 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.240,39	0,00	107.198,62 D
008850001000002045	PGTO. FOL 000004492 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.167,51	0,00	110.366,13 D
008850001000002046	PGTO. FOL 000004493 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	9.034,11	0,00	119.400,24 D
008850001000002047	PGTO. FOL 000004494 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.049,98	0,00	122.450,22 D
008850001000002048	PGTO. FOL 000004495 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.090,23	0,00	124.540,45 D
008850001000002049	PGTO. FOL 000004496 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.961,18	0,00	127.501,63 D
008850001000002050	PGTO. FOL 000004497 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.902,21	0,00	131.403,84 D
008850001000002051	PGTO. FOL 000004498 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.111,86	0,00	133.515,70 D
008850001000002052	PGTO. FOL 000004499 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.113,89	0,00	135.629,59 D
30/04/2026						
0000010010000012001	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	05	0,00	42,81	135.586,78 D
0000010010000012002	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	05	0,00	14,34	135.572,44 D
008890001000001101	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	3.064,04	132.508,40 D
008890001000001151	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	7.891,83	124.616,57 D
008890001000001164	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	1.374,97	0,00	125.991,54 D
008890001000001165	DEV. ECONSIGNADO FER. CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	0,00	1.374,97	124.616,57 D
008890001000001200	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	2.210,86	122.405,71 D
008890001000001215	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	816,98	0,00	123.222,69 D
008890001000001216	DEV. ECONSIGNADO FER. CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	0,00	816,98	122.405,71 D
008890001000001265	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	6.566,03	115.839,68 D
008890001000001281	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	2.424,70	0,00	118.264,38 D
008890001000001282	DEV. ECONSIGNADO FER. CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	0,00	2.381,89	115.882,49 D
008890001000001436	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	5.484,99	110.397,50 D
008890001000001450	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	909,99	0,00	111.307,49 D
008890001000001451	DEV. ECONSIGNADO FER. CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	0,00	909,99	110.397,50 D
008890001000001486	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	8.257,98	102.139,52 D
008890001000001501	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	936,61	0,00	103.076,13 D
008890001000001502	DEV. ECONSIGNADO FER. CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	0,00	936,61	102.139,52 D
008890001000001531	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	4.520,26	97.619,26 D
008890001000001544	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	1.662,52	0,00	99.281,78 D
008890001000001545	DEV. ECONSIGNADO FER. CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	0,00	1.662,52	97.619,26 D
008890001000001580	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	2.839,20	94.780,06 D
008890001000001718	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	1.759,12	93.020,94 D
008890001000001795	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	3.308,66	89.712,28 D
008890001000001864	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	2.455,77	87.256,51 D
008890001000001950	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	1.607,27	85.649,24 D
008890001000001965	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	162,26	0,00	85.811,50 D
008890001000001966	DEV. ECONSIGNADO FER. CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	0,00	162,26	85.649,24 D
008890001000002050	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	2.724,19	82.925,05 D
A TRANSPORTAR :						
						78.638,49 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:30:54

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:	41.538,68 D
DE TRANSPORTE :						78.638,49 D
008890001000002134	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	4.286,56	78.638,49 D
008890001000002153	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	630,77	0,00	79.269,26 D
008890001000002154	DEV. ECONSIGNADO FER. CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	0,00	616,43	78.652,83 D
008890001000002223	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	1.597,33	77.055,50 D
008890001000002239	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	547,20	0,00	77.602,70 D
008890001000002240	DEV. ECONSIGNADO FER. CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	0,00	547,20	77.055,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				103.556,91	68.040,09	77.055,50 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:30:54

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
20/04/2026						
008850001000001001	ADIANF 000004 - JESSICA RAIANE O. DA	1110201010015	05	500,00	0,00	500,00 D
008850001000001002	ADIANF 004 - ANDREY SILVA DA SILV	1110201010015	05	500,00	0,00	1.000,00 D
27/04/2026						
008850001000001105	REF ADTRDP27042026 -JESSICA RAIANE O. DA	2150101010001	05	0,00	500,00	500,00 D
28/04/2026						
008850001000001005	REF ADTRDP28042026 -ANDREY SILVA DA SILV	2150101010001	05	0,00	394,70	105,30 D
29/04/2026						
008850001000001001	COMPENS PA 004 / -ANDR EY SILVA DA SILV		05	0,00	105,30	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.000,00	1.000,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:30:54

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: 31.978,85 D
02/04/2026						
008850001000001028	REF ADTNF 000000007-WC VIEIRA LTDA	2110101040001	05	0,00	2.100,00	29.878,85 D
06/04/2026						
008850001000002001	ADIANF 025143 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010015	05	390,00	0,00	30.268,85 D
09/04/2026						
008850001000001001	ADIANF 003 - MC VIEIRA DIAGNOSTIC	1110201010015	05	435.892,19	0,00	466.161,04 D
16/04/2026						
008850001000002001	REF ADTNF 000018891-ALMEIDA COM MAT CONS	2110101010001	05	0,00	3.191,60	462.969,44 D
17/04/2026						
008850001000001001	COMPENS PA 003 / -MC V IEIRA DIAGNOSTIC		05	0,00	435.892,19	27.077,25 D
22/04/2026						
008850001000001020	REF ADTNF 000000077-GAZTEC SERVICOS INDU	2110101040001	05	0,00	2.650,00	24.427,25 D
23/04/2026						
008850001000001001	ADIANF 1116-2026 - J.C.M NITEROI REFRIG	1110201010015	05	1.742,06	0,00	26.169,31 D
24/04/2026						
008850001000001021	REF ADTNF 000178759-FARMACIA PERSONALE	2110101010001	05	0,00	235,05	25.934,26 D
29/04/2026						
008850001000002055	REF ADTNF 000672928-CETRO SOLUCOES EM EM	2110101040001	05	0,00	482,20	25.452,06 D
30/04/2026						
008850001000001038	REF ADTNF 000022095-J.C.M NITEROI REFRIG	2110101060001	05	0,00	1.742,06	23.710,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				438.024,25	446.293,10	23.710,00 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:30:54

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:	18.089.512,68 D
07/04/2026						
008810001000001001	REF MES 04/2026 CONTRATO DE GESTAO CG HG T 19TA	2150101010026	05	0,00	4.181.837,56	13.907.675,12 D
008810001000002001	REF MES 04/2026 CONTRATO DE GESTAO CG HG T 18TA	2150101010026	05	0,00	1.080.000,00	12.827.675,12 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	5.261.837,56	12.827.675,12 D

SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:30:54

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: 382.256,40 D
02/04/2026						
008810001000007001	REF.NF. 00000623 - DIALISE COMERCIO E		05	4.050,00	0,00	386.306,40 D
008810001000011001	REF.NF. 000003508 - J. E. COMERCIO E SE		05	3.290,00	0,00	389.596,40 D
008810001000016001	REF.NF. 000011011 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	659,00	0,00	390.255,40 D
008810001000017001	REF.NF. 000011667 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	2.344,18	0,00	392.599,58 D
008810001000019001	REF.NF. 000017059 - NOVA MEDICA		05	7.200,00	0,00	399.799,58 D
008810001000021001	REF.NF. 000039770 - UNI HOSPITALAR CEAR		05	3.251,03	0,00	403.050,61 D
008810001000022001	REF.NF. 000039773 - UNI HOSPITALAR CEAR		05	3.131,52	0,00	406.182,13 D
008810001000024001	REF.NF. 000056437 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.228,70	0,00	407.410,83 D
008810001000026001	REF.NF. 000070733 - NATAN		05	472,32	0,00	407.883,15 D
008810001000032001	REF.NF. 000183223 - DROGARIA JLF		05	207,88	0,00	408.091,03 D
008810001000033001	REF.NF. 000183415 - DROGARIA JLF		05	215,16	0,00	408.306,19 D
008810001000034001	REF.NF. 000192273 - F&F DIST PROD FARM		05	4.264,00	0,00	412.570,19 D
06/04/2026						
008810001000004001	REF.NF. 000396248 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	5.969,25	0,00	418.539,44 D
07/04/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000192606 - F&F DIST PROD FARM		05	1.165,00	0,00	419.704,44 D
09/04/2026						
008810001000008001	REF.NF. 000011661 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	836,80	0,00	420.541,24 D
008810001000020001	REF.NF. 000089187 - POPULAR FARMA COMER		05	45,76	0,00	420.587,00 D
008810001000021001	REF.NF. 000204550 - DROGARIA JLF		05	146,22	0,00	420.733,22 D
008810001000022001	REF.NF. 000204855 - DROGARIA JLF		05	16,99	0,00	420.750,21 D
14/04/2026						
008810001000021001	REF.NF. 000056522 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	874,77	0,00	421.624,98 D
008810001000026001	REF.NF. 000459993 - HALEX		05	4.320,00	0,00	425.944,98 D
008810001000029001	REF.NF. 001339831 - MEDILAR IMPORTACAO		05	14.483,98	0,00	440.428,96 D
008810001000030001	REF.NF. 001341243 - MEDILAR IMPORTACAO		05	2.125,00	0,00	442.553,96 D
008810001000031001	REF.NF. 001341756 - MEDILAR IMPORTACAO		05	418,75	0,00	442.972,71 D
16/04/2026						
008810001000016001	REF.NF. 000040129 - UNI HOSPITALAR CEAR		05	4.847,46	0,00	447.820,17 D
20/04/2026						
008810001000009001	REF.NF. 000006475 - BIOFARMA FARM DROG		05	320,00	0,00	448.140,17 D
008810001000012001	REF.NF. 000017071 - NOVA MEDICA		05	2.233,42	0,00	450.373,59 D
008810001000014001	REF.NF. 000056727 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	742,66	0,00	451.116,25 D
008810001000015001	REF.NF. 000056957 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	243,00	0,00	451.359,25 D
008810001000017001	REF.NF. 000070887 - NATAN		05	1.363,00	0,00	452.722,25 D
008810001000019001	REF.NF. 000189571 - M M LOBATO		05	18.750,00	0,00	471.472,25 D
008810001000020001	REF.NF. 000209239 - DROGARIA JLF		05	22,99	0,00	471.495,24 D
008810001000021001	REF.NF. 000271365 - FRESENIUS		05	3.173,60	0,00	474.668,84 D
23/04/2026						
008810001000007001	REF.NF. 000003556 - J. E. COMERCIO E SE		05	2.049,00	0,00	476.717,84 D
008810001000012001	REF.NF. 000011785 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	2.692,00	0,00	479.409,84 D
008810001000013001	REF.NF. 000011789 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	674,00	0,00	480.083,84 D
008810001000020001	REF.NF. 000040402 - UNI HOSPITALAR CEAR		05	989,99	0,00	481.073,83 D
008810001000023001	REF.NF. 000070846 - NATAN		05	856,00	0,00	481.929,83 D
008810001000033001	REF.NF. 000193259 - F&F DIST PROD FARM		05	3.915,00	0,00	485.844,83 D
30/04/2026						
000001001000015003	CONSUMO DE MEDICAMENTOS 04/2026	4110101060001	05	0,00	181.782,13	304.062,70 D
008810001000022001	REF.NF. 000004363 - MAPEMI BRASIL MATER		05	1.450,80	0,00	305.513,50 D
008810001000026001	REF.NF. 000011837 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	827,00	0,00	306.340,50 D
008810001000027001	REF.NF. 000011961 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	7.089,32	0,00	313.429,82 D
008810001000028001	REF.NF. 000011972 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	145,00	0,00	313.574,82 D
008810001000036001	REF.NF. 000040782 - UNI HOSPITALAR CEAR		05	1.102,00	0,00	314.676,82 D
008810001000049001	REF.NF. 000047912 - R.C. ZAGALLO		05	1.140,00	0,00	315.816,82 D
008810001000050001	REF.NF. 000047913 - R.C. ZAGALLO		05	2.745,00	0,00	318.561,82 D
008810001000051001	REF.NF. 000047914 - R.C. ZAGALLO		05	3.000,00	0,00	321.561,82 D
008810001000054001	REF.NF. 000173053 - F CARDOSO		05	3.018,00	0,00	324.579,82 D
A TRANSPORTAR :						325.749,82 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:30:54

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:	382.256,40 D
DE TRANSPORTE :						325.749,82 D
008810001000055001	REF.NF. 000194156 - F&F DIST PROD FARM		05	1.170,00	0,00	325.749,82 D
008810001000056001	REF.NF. 000194584 - F&F DIST PROD FARM		05	840,00	0,00	326.589,82 D
008810001000057001	REF.NF. 000398747 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	1.540,48	0,00	328.130,30 D
008810001000058001	REF.NF. 000401632 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	3.851,45	0,00	331.981,75 D
T o t a i s d a C o n t a	==>			131.507,48	181.782,13	331.981,75 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:30:54

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: 250.331,48 D
02/04/2026						
008810001000006001	REF.NF. 00000622 - DIALISE COMERCIO E		05	7.758,00	0,00	258.089,48 D
008810001000008001	REF.NF. 00001566 - QUALITY LIFE COMERC		05	11.039,76	0,00	269.129,24 D
008810001000010001	REF.NF. 000002552 - DISTRIMED DISTRIB.		05	11.590,80	0,00	280.720,04 D
008810001000012001	REF.NF. 000003985 - HELP SAUDE STORE LT		05	1.305,07	0,00	282.025,11 D
008810001000018001	REF.NF. 000011668 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	1.486,80	0,00	283.511,91 D
008810001000020001	REF.NF. 000017060 - NOVA MEDICA		05	555,80	0,00	284.067,71 D
008810001000023001	REF.NF. 000043633 - TRIMED		05	5.822,50	0,00	289.890,21 D
008810001000025001	REF.NF. 000056438 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	4.132,73	0,00	294.022,94 D
008810001000030001	REF.NF. 000172284 - F CARDOSO		05	12.929,10	0,00	306.952,04 D
008810001000031001	REF.NF. 000172285 - F CARDOSO		05	10.352,20	0,00	317.304,24 D
06/04/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000019543 - BRASIL SHOPPING LTD		05	7.212,68	0,00	324.516,92 D
09/04/2026						
008810001000010001	REF.NF. 000019467 - BRASIL SHOPPING LTD		05	303,80	0,00	324.820,72 D
14/04/2026						
008810001000004001	REF.NF. 000001552 - ETIPLUS ADESIVOS		05	384,00	0,00	325.204,72 D
008810001000005001	REF.NF. 000001664 - AF DISTRIBUICAO, RE		05	4.950,00	0,00	330.154,72 D
008810001000012001	REF.NF. 000013970 - CLEAN & PACK		05	1.690,00	0,00	331.844,72 D
008810001000018001	REF.NF. 000028984 - OMNIELMASTER HEMOME		05	2.848,50	0,00	334.693,22 D
008810001000019001	REF.NF. 000043734 - TRIMED		05	6.850,00	0,00	341.543,22 D
008810001000020001	REF.NF. 000047676 - R.C. ZAGALLO		05	900,00	0,00	342.443,22 D
008810001000021003	REF.NF. 000056522 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	2.742,00	0,00	345.185,22 D
008810001000022001	REF.NF. 000056623 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	900,00	0,00	346.085,22 D
008810001000023001	REF.NF. 000056627 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.980,31	0,00	348.065,53 D
008810001000025001	REF.NF. 000396995 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	960,48	0,00	349.026,01 D
008810001000027001	REF.NF. 000553126 - POLAR FIX INDUSTRIA		05	1.531,30	0,00	350.557,31 D
16/04/2026						
008810001000005001	REF.NF. 000000149 - VALIATTI MEDICAL		05	225,00	0,00	350.782,31 D
008810001000024001	REF.NF. 000056698 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	658,41	0,00	351.440,72 D
20/04/2026						
008810001000010001	REF.NF. 000016483 - MORIAH ASSESSORIA E		05	2.480,00	0,00	353.920,72 D
008810001000011001	REF.NF. 000016495 - MORIAH ASSESSORIA E		05	1.150,00	0,00	355.070,72 D
008810001000014003	REF.NF. 000056727 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	907,40	0,00	355.978,12 D
008810001000015003	REF.NF. 000056957 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	73,73	0,00	356.051,85 D
008810001000022001	REF.NF. 000396249 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	19.795,52	0,00	375.847,37 D
008810001000023001	REF.NF. 000396250 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	8.380,92	0,00	384.228,29 D
008810001000025001	REF.NF. 001975498 - CIRURGICA FERNANDES		05	1.615,10	0,00	385.843,39 D
23/04/2026						
008810001000005001	REF.NF. 000001410 - D M COMERCIO E SERV		05	453,30	0,00	386.296,69 D
008810001000014001	REF.NF. 000014605 - FARMACEUTICA		05	1.426,00	0,00	387.722,69 D
008810001000018001	REF.NF. 000019919 - BRASIL SHOPPING LTD		05	714,00	0,00	388.436,69 D
008810001000032001	REF.NF. 000172743 - F CARDOSO		05	9.822,40	0,00	398.259,09 D
24/04/2026						
008810001000024001	REF.NF. 000398742 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	11.169,34	0,00	409.428,43 D
30/04/2026						
0000010010000015021	CONSUMO DE MAT NR 04/2026	4110101070001	05	0,00	75.702,80	333.725,63 D
0000010010000015024	CONSUMO DE MAT REEMB 04/2026	4110101060002	05	0,00	112.151,46	221.574,17 D
008810001000021001	REF.NF. 000004089 - HELP SAUDE STORE LT		05	1.930,75	0,00	223.504,92 D
008810001000025001	REF.NF. 000010927 - EUROMOVEIS		05	1.340,00	0,00	224.844,92 D
008810001000026003	REF.NF. 000011837 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	950,00	0,00	225.794,92 D
008810001000053001	REF.NF. 000172960 - F CARDOSO		05	4.952,20	0,00	230.747,12 D
008810001000058003	REF.NF. 000401632 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	122,48	0,00	230.869,60 D
T o t a i s d a C o n t a	==>			168.392,38	187.854,26	230.869,60 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:30:55

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
02/04/2026						
008810001000014001	REF.NF. 000007507 - CASA DO BOLO PARAIB		05	60,00	0,00	60,00 D
16/04/2026						
008810001000025001	REF.NF. 000058416 - AMAZONAS ATACADO E		05	92,86	0,00	152,86 D
24/04/2026						
008810001000023001	REF.NF. 000060072 - AMAZONAS ATACADO E		05	83,97	0,00	236,83 D
30/04/2026						
000001001000015065	CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS 04/2026	4110101070002	05	0,00	236,83	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				236,83	236,83	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO					SALDO ANTERIOR: 24.059,29 D
14/04/2026						
008810001000011001	REF.NF. 000013969 - CLEAN & PACK		05	942,80	0,00	25.002,09 D
008810001000013001	REF.NF. 000013974 - CLEAN & PACK		05	836,40	0,00	25.838,49 D
008810001000014001	REF.NF. 000013990 - CLEAN & PACK		05	2.650,00	0,00	28.488,49 D
008810001000015001	REF.NF. 000014005 - CLEAN & PACK		05	1.831,00	0,00	30.319,49 D
008810001000016001	REF.NF. 000017362 - SAMED		05	4.300,00	0,00	34.619,49 D
16/04/2026						
008810001000012001	REF.NF. 000015430 - HELPLAST		05	2.040,00	0,00	36.659,49 D
008810001000013001	REF.NF. 000018732 - J.R COMERCIO E SERV		05	684,00	0,00	37.343,49 D
20/04/2026						
008810001000016001	REF.NF. 000067747 - AMAZONAS ATACADO E		05	155,97	0,00	37.499,46 D
23/04/2026						
008810001000015001	REF.NF. 000015463 - HELPLAST		05	1.200,00	0,00	38.699,46 D
008810001000016001	REF.NF. 000017484 - SAMED		05	1.800,00	0,00	40.499,46 D
008810001000017001	REF.NF. 000019733 - BRASIL SHOPPING LTD		05	1.625,42	0,00	42.124,88 D
008810001000022001	REF.NF. 000056790 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	885,00	0,00	43.009,88 D
008810001000027001	REF.NF. 000159720 - IMPERSIK		05	890,90	0,00	43.900,78 D
008810001000028001	REF.NF. 000159721 - IMPERSIK		05	594,90	0,00	44.495,68 D
008810001000029001	REF.NF. 000159722 - IMPERSIK		05	4.870,45	0,00	49.366,13 D
008810001000030001	REF.NF. 000160096 - IMPERSIK		05	711,40	0,00	50.077,53 D
24/04/2026						
008810001000005001	REF.NF. 002041458 - RB QUALITY EMBALAGE		05	3.726,82	0,00	53.804,35 D
008810001000024003	REF.NF. 000398742 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	1.822,40	0,00	55.626,75 D
30/04/2026						
000001001000015020	CONSUMO DE LIMPEZA E HIGIEN 04/2026	4110101070004	05	0,00	31.317,09	24.309,66 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				31.567,46	31.317,09	24.309,66 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:30:55

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: 10.425,28 D
23/04/2026						
008810001000008001	REF.NF. 000005187 - TRIUNFO DISTRIBUIDO		05	10.385,20	0,00	20.810,48 D
30/04/2026						
000001001000015048	CONSUMO DE MAT LAVANDERIA 04/2026	4110101070009	05	0,00	8.263,90	12.546,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.385,20	8.263,90	12.546,58 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:30:56

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:	28.853,85 D
06/04/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000019464 - BRASIL SHOPPING LTD		05	1.327,29	0,00	30.181,14 D
14/04/2026						
008810001000006001	REF.NF. 000002175 - JCB COMERCIO EIRELI		05	335,80	0,00	30.516,94 D
008810001000007001	REF.NF. 000004777 - DISTRIBUIDORA VITOR		05	2.125,00	0,00	32.641,94 D
008810001000028001	REF.NF. 000574882 - AUTO ADESIVOS PARAN		05	4.176,00	0,00	36.817,94 D
20/04/2026						
008810001000008001	REF.NF. 000002181 - JCB COMERCIO EIRELI		05	128,00	0,00	36.945,94 D
23/04/2026						
008810001000006001	REF.NF. 000003391 - AMAZONAS ATACADO E		05	119,20	0,00	37.065,14 D
008810001000019001	REF.NF. 000032737 - P L FADEL		05	882,00	0,00	37.947,14 D
008810001000024001	REF.NF. 000088800 - SUZANO S.A		05	4.440,01	0,00	42.387,15 D
24/04/2026						
008810001000009001	REF.NF. 000003298 - AMAZONAS ATACADO E		05	47,60	0,00	42.434,75 D
008810001000011001	REF.NF. 000010662 - PLAST MODEL		05	5.026,00	0,00	47.460,75 D
30/04/2026						
000001001000015009	CONSUMO DE MAT EXPEDIENTE 04/2026	4110101070003	05	0,00	21.227,76	26.232,99 D
008810001000019001	REF.NF. 000002197 - JCB COMERCIO EIRELI		05	21,90	0,00	26.254,89 D
008810001000035001	REF.NF. 000027007 - GRUPO EMBEX HOSPITA		05	650,00	0,00	26.904,89 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				19.278,80	21.227,76	26.904,89 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:30:56

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010007	- ENXOVAIS				SALDO ANTERIOR:	0,00
14/04/2026						
008810001000008001	REF.NF. 000008607 - DR. PREMIER ODONTO		05	680,00	0,00	680,00 D
16/04/2026						
008810001000010001	REF.NF. 000008606 - DR. PREMIER ODONTO		05	2.720,00	0,00	3.400,00 D
30/04/2026						
000001001000015070	CONSUMO DE ENXOVAIS 04/2026	4110101070006	05	0,00	3.400,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.400,00	3.400,00	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010008 - MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:		25.673,55 D
02/04/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000000565 - L. A. C. PINHEIRO M		05	30,00	0,00	25.703,55 D
09/04/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000000154 - PONTO ELETRICA E CO		05	290,60	0,00	25.994,15 D
14/04/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000000156 - NORTESTERY		05	1.375,00	0,00	27.369,15 D
008810001000010001	REF.NF. 000010488 - BARAO FERRAGENS E F		05	127,00	0,00	27.496,15 D
16/04/2026						
008810001000006001	REF.NF. 000001411 - D S DA ROCHA MATERI		05	1.610,85	0,00	29.107,00 D
008810001000007001	REF.NF. 000001417 - D S DA ROCHA MATERI		05	572,40	0,00	29.679,40 D
008810001000014001	REF.NF. 000018891 - ALMEIDA COM MAT CON		05	3.191,60	0,00	32.871,00 D
20/04/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000000448 - CASARAO DA CONSTRUC		05	90,10	0,00	32.961,10 D
008810001000004001	REF.NF. 000000451 - CASARAO DA CONSTRUC		05	230,90	0,00	33.192,00 D
008810001000006001	REF.NF. 000000883 - VIANA & RAMOS LTDA		05	148,00	0,00	33.340,00 D
008810001000007001	REF.NF. 000001955 - MIX TINTAS AUTOMOTI		05	599,90	0,00	33.939,90 D
008810001000013001	REF.NF. 000041463 - F. T. FERRAGENS		05	379,76	0,00	34.319,66 D
23/04/2026						
008810001000004001	REF.NF. 000000882 - VIANA & RAMOS LTDA		05	612,71	0,00	34.932,37 D
008810001000009001	REF.NF. 000005466 - M ZAFFARI HIDRAULIC		05	394,60	0,00	35.326,97 D
008810001000010001	REF.NF. 000010500 - BARAO FERRAGENS E F		05	102,50	0,00	35.429,47 D
008810001000021001	REF.NF. 000042963 - FT FERRO E ACO LTDA		05	1.325,77	0,00	36.755,24 D
24/04/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000001354 - D S DA ROCHA MATERI		05	112,50	0,00	36.867,74 D
008810001000003001	REF.NF. 000001355 - D S DA ROCHA MATERI		05	58,29	0,00	36.926,03 D
008810001000006001	REF.NF. 000001424 - D S DA ROCHA MATERI		05	344,40	0,00	37.270,43 D
008810001000010001	REF.NF. 000010520 - BARAO FERRAGENS E F		05	2.145,70	0,00	39.416,13 D
008810001000027001	REF.NF. 000635276 - A M COM DER PETROLE		05	225,00	0,00	39.641,13 D
30/04/2026						
000001001000015039	CONSUMO DE MANUT E CONSERV 04/2026	4110101070005	05	0,00	23.839,49	15.801,64 D
008810001000023001	REF.NF. 000005897 - H V ASSUNCAO MATERI		05	274,60	0,00	16.076,24 D
008810001000024001	REF.NF. 000010523 - BARAO FERRAGENS E F		05	54,00	0,00	16.130,24 D
008810001000034001	REF.NF. 000022095 - J.C.M NITEROI REFRI		05	1.742,06	0,00	17.872,30 D
008810001000037001	REF.NF. 000041426 - F. T. FERRAGENS		05	85,76	0,00	17.958,06 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.124,00	23.839,49	17.958,06 D

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
09/04/2026						
008810001000006001	REF.NF. 00008062 - J.B		05	800,00	0,00	800,00 D
008810001000012001	REF.NF. 000041050 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.464,84	0,00	2.264,84 D
008810001000013001	REF.NF. 000041051 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	2.277,84 D
008810001000014001	REF.NF. 000041052 - KRAUSE COMERCIO DE		05	39,00	0,00	2.316,84 D
008810001000015001	REF.NF. 000041053 - KRAUSE COMERCIO DE		05	2.844,33	0,00	5.161,17 D
008810001000016001	REF.NF. 000041054 - KRAUSE COMERCIO DE		05	971,10	0,00	6.132,27 D
008810001000017001	REF.NF. 000041055 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	6.158,27 D
008810001000018001	REF.NF. 000041068 - KRAUSE COMERCIO DE		05	361,58	0,00	6.519,85 D
008810001000019001	REF.NF. 000041069 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	6.545,85 D
16/04/2026						
008810001000017001	REF.NF. 000041148 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	6.571,85 D
008810001000018001	REF.NF. 000041149 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	6.597,85 D
008810001000019001	REF.NF. 000041150 - KRAUSE COMERCIO DE		05	39,00	0,00	6.636,85 D
008810001000020001	REF.NF. 000041151 - KRAUSE COMERCIO DE		05	78,00	0,00	6.714,85 D
008810001000021001	REF.NF. 000041152 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	6.740,85 D
008810001000022001	REF.NF. 000041153 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	6.753,85 D
008810001000023001	REF.NF. 000041154 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	6.766,85 D
24/04/2026						
008810001000012001	REF.NF. 000041524 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	6.779,85 D
008810001000013001	REF.NF. 000041525 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	6.792,85 D
008810001000014001	REF.NF. 000041526 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	6.818,85 D
008810001000015001	REF.NF. 000041527 - KRAUSE COMERCIO DE		05	603,90	0,00	7.422,75 D
008810001000016001	REF.NF. 000041528 - KRAUSE COMERCIO DE		05	2.929,68	0,00	10.352,43 D
008810001000017001	REF.NF. 000041529 - KRAUSE COMERCIO DE		05	619,24	0,00	10.971,67 D
008810001000018001	REF.NF. 000041530 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	10.997,67 D
008810001000019001	REF.NF. 000041531 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	11.023,67 D
008810001000020001	REF.NF. 000041532 - KRAUSE COMERCIO DE		05	35,76	0,00	11.059,43 D
008810001000021001	REF.NF. 000041533 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	11.072,43 D
008810001000022001	REF.NF. 000041534 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.034,31	0,00	12.106,74 D
30/04/2026						
000001001000015060	CONSUMO DE OPME 04/2026	4110101060006	05	0,00	16.207,65	4.100,91 C
008810001000038001	REF.NF. 000041747 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	4.074,91 C
008810001000039001	REF.NF. 000041748 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.006,60	0,00	3.068,31 C
008810001000040001	REF.NF. 000041749 - KRAUSE COMERCIO DE		05	407,28	0,00	2.661,03 C
008810001000041001	REF.NF. 000041750 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.349,23	0,00	1.311,80 C
008810001000042001	REF.NF. 000042007 - KRAUSE COMERCIO DE		05	645,24	0,00	666,56 C
008810001000043001	REF.NF. 000042008 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	640,56 C
008810001000044001	REF.NF. 000042009 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	614,56 C
008810001000045001	REF.NF. 000042010 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	588,56 C
008810001000046001	REF.NF. 000042011 - KRAUSE COMERCIO DE		05	588,56	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.207,65	16.207,65	0,00



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:30:56

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010011	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:	12.757,02 D
09/04/2026						
008810001000011001	REF.NF. 000040793 - F. T. FERRAGENS		05	70,08	0,00	12.827,10 D
15/04/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000010387 - BARAO FERRAGENS E F		05	108,78	0,00	12.935,88 D
23/04/2026						
008810001000031001	REF.NF. 000169187 - FEMABRA COM EPIS		05	3.754,85	0,00	16.690,73 D
30/04/2026						
000001001000015007	CONSUMO DE SESMT EPI 04/2026	4110101070007	05	0,00	2.516,35	14.174,38 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.933,71	2.516,35	14.174,38 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:30:56

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: 27.450,87 D
09/04/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000000014 - WHITE MARTINS		05	33.649,82	0,00	61.100,69 D
008810001000002003	VLR REF. FRETE SPED - 000000014 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	13.139,52	0,00	74.240,21 D
008810001000004001	REF.NF. 000002544 - WHITE MARTINS		05	511,70	0,00	74.751,91 D
008810001000004003	VLR REF. FRETE SPED - 000002544 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	30,58	0,00	74.782,49 D
16/04/2026						
008810001000008001	REF.NF. 000002553 - WHITE MARTINS		05	403,34	0,00	75.185,83 D
008810001000008003	VLR REF. FRETE SPED - 000002553 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	10,41	0,00	75.196,24 D
24/04/2026						
008810001000008001	REF.NF. 000002567 - WHITE MARTINS		05	899,43	0,00	76.095,67 D
008810001000008003	VLR REF. FRETE SPED - 000002567 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	50,95	0,00	76.146,62 D
29/04/2026						
008810001000008001	REF.NF. 000000270 - WHITE MARTINS		05	29.591,34	0,00	105.737,96 D
008810001000008003	VLR REF. FRETE SPED - 000000270 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	11.554,77	0,00	117.292,73 D
30/04/2026						
000001001000015036	CONSUMO DE GASES 04/2026	4110101060004	05	0,00	95.545,62	21.747,11 D
008810001000020001	REF.NF. 000002596 - WHITE MARTINS		05	1.754,46	0,00	23.501,57 D
008810001000020003	VLR REF. FRETE SPED - 000002596 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	92,66	0,00	23.594,23 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				91.688,98	95.545,62	23.594,23 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:30:57

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:	570,57 D
16/04/2026						
008810001000024003	REF.NF. 000056698 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	180,00	0,00	750,57 D
20/04/2026						
008810001000015004	REF.NF. 000056957 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	630,00	0,00	1.380,57 D
30/04/2026						
000001001000015074	CONSUMO DE MAT LABORATORIO 04/2026	4110101060009	05	0,00	761,15	619,42 D
008810001000058004	REF.NF. 000401632 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	38,40	0,00	657,82 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				848,40	761,15	657,82 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:30:57

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
16/04/2026						
008810001000015001	REF.NF. 000026866 - EXPANSAO		05	987,50	0,00	987,50 D
30/04/2026						
000001001000015058	CONSUMO DE AG. TRANSFUSIONAL 04/2026	4110101060008	05	0,00	987,50	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				987,50	987,50	0,00



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:30:57

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS					SALDO ANTERIOR: 18.948,58 D
09/04/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000000013 - IMIFARMA PROD FARM		05	305,99	0,00	19.254,57 D
16/04/2026						
008810001000009001	REF.NF. 000002996 - TOPMARCAS		05	439,56	0,00	19.694,13 D
008810001000011001	REF.NF. 000014111 - NUTRIX		05	5.271,06	0,00	24.965,19 D
008810001000026001	REF.NF. 000172553 - F CARDOSO		05	3.912,00	0,00	28.877,19 D
20/04/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000000435 - SANTA LUZIA DISTRIB		05	4.360,00	0,00	33.237,19 D
008810001000002001	REF.NF. 000000436 - SANTA LUZIA DISTRIB		05	2.099,60	0,00	35.336,79 D
008810001000018001	REF.NF. 000090693 - POPULAR FARMA COMER		05	179,98	0,00	35.516,77 D
30/04/2026						
000001001000015023	CONSUMO DE DIETAS 04/2026	4110101060003	05	0,00	16.550,35	18.966,42 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.568,19	16.550,35	18.966,42 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:30:57

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:	9.460,82 D
06/04/2026						
008810001000002003	REF.NF. 000019464 - BRASIL SHOPPING LTD		05	339,75	0,00	9.800,57 D
09/04/2026						
008810001000023001	REF.NF. 000405849 - ELETRON SANTANA		05	559,30	0,00	10.359,87 D
24/04/2026						
008810001000007001	REF.NF. 000002192 - JCB COMERCIO EIRELI		05	196,00	0,00	10.555,87 D
30/04/2026						
000001001000015071	CONUMO DE MAT DE INFORMATICA 04/2026	4110101070003	05	0,00	5.475,90	5.079,97 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.095,05	5.475,90	5.079,97 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:30:57

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:	4.224,26 D
20/04/2026						
008810001000024001	REF.NF. 000636182 - A M COM DER PETROLE		05	20,00	0,00	4.244,26 D
23/04/2026						
008810001000025001	REF.NF. 000124927 - A M COM DER PETROLE		05	3.330,00	0,00	7.574,26 D
24/04/2026						
008810001000025001	REF.NF. 000441530 - A M COM DER PETROLE		05	3.750,00	0,00	11.324,26 D
008810001000026001	REF.NF. 000635110 - A M COM DER PETROLE		05	19,99	0,00	11.344,25 D
30/04/2026						
000001001000015069	CONSUMO DE COMBUSTIVEL 04/2026	4110101070008	05	0,00	4.766,80	6.577,45 D
008810001000059001	REF.NF. 000637253 - A M COM DER PETROLE		05	20,00	0,00	6.597,45 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.139,99	4.766,80	6.597,45 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:30:57

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:	16.521,65 D
02/04/2026						
008810001000018003	REF.NF. 000011668 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	784,08	0,00	17.305,73 D
008810001000027001	REF.NF. 000070734 - NATAN		05	1.128,96	0,00	18.434,69 D
20/04/2026						
008810001000022003	REF.NF. 000396249 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	285,74	0,00	18.720,43 D
008810001000023003	REF.NF. 000396250 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	56,30	0,00	18.776,73 D
23/04/2026						
008810001000026001	REF.NF. 000141610 - BIOLINE FIOS CIRURG		05	415,32	0,00	19.192,05 D
008810001000026003	VLR REF. FRETE SPED - 000141610 - BIOLINE FIOS CIRURGI	2110101010001	05	98,00	0,00	19.290,05 D
30/04/2026						
000001001000015001	CONSUMO DE FIOS CIRURG 04/2026	4110101060007	05	0,00	5.264,63	14.025,42 D
008810001000058005	REF.NF. 000401632 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	88,69	0,00	14.114,11 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.857,09	5.264,63	14.114,11 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:30:57

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: 1.888,80 D
16/04/2026						
008810001000012003	REF.NF. 000015430 - HELPLAST		05	1.106,00	0,00	2.994,80 D
008810001000025003	REF.NF. 000058416 - AMAZONAS ATACADO E		05	9,86	0,00	3.004,66 D
24/04/2026						
008810001000005003	REF.NF. 002041458 - RB QUALITY EMBALAGE		05	236,82	0,00	3.241,48 D
30/04/2026						
000001001000015006	CONSUMO DE DESCART SND 04/2026	4110101070004	05	0,00	1.991,40	1.250,08 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.352,68	1.991,40	1.250,08 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:30:57

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: 7.119,60 D
02/04/2026						
008810001000013001	REF.NF. 000006307 - MEDICAL LIGHT COMER		05	11.438,60	0,00	18.558,20 D
09/04/2026						
008810001000003003	REF.NF. 000000154 - PONTO ELETRICA E CO		05	2,40	0,00	18.560,60 D
008810001000005001	REF.NF. 000006337 - MEDICAL LIGHT COMER		05	651,44	0,00	19.212,04 D
008810001000007001	REF.NF. 000010532 - ENDOGERAIS EQUIPAME		05	1.516,84	0,00	20.728,88 D
14/04/2026						
008810001000006003	REF.NF. 000002175 - JCB COMERCIO EIRELI		05	94,80	0,00	20.823,68 D
008810001000017001	REF.NF. 000020310 - O J B NICESIO		05	54,60	0,00	20.878,28 D
16/04/2026						
008810001000005003	REF.NF. 000000149 - VALIATTI MEDICAL		05	1.600,00	0,00	22.478,28 D
20/04/2026						
008810001000008003	REF.NF. 000002181 - JCB COMERCIO EIRELI		05	32,00	0,00	22.510,28 D
008810001000023004	REF.NF. 000396250 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	264,38	0,00	22.774,66 D
23/04/2026						
008810001000011001	REF.NF. 000010863 - EUROMOVEIS		05	150,00	0,00	22.924,66 D
008810001000019003	REF.NF. 000032737 - P L FADEL		05	239,70	0,00	23.164,36 D
29/04/2026						
008810001000016001	REF.NF. 000672928 - CETRO SOLUCOES EM E		05	456,20	0,00	23.620,56 D
008810001000016003	VLR REF. FRETE SPED - 000672928 - CETRO SOLUCOES EM EM	2110101040001	05	26,00	0,00	23.646,56 D
30/04/2026						
000001001000015032	CONSUMO DE PECAS 04/2026	4110101070011	05	0,00	22.526,82	1.119,74 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.526,96	22.526,82	1.119,74 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:30:57

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010024	- ACESSORIOS CIRURGICOS				SALDO ANTERIOR:	0,00
14/04/2026						
008810001000017003	REF.NF. 000020310 - O J B NICESIO		05	1.596,80	0,00	1.596,80 D
30/04/2026						
000001001000015075	CONSUMO DE INST CIRURGICOS 04/2026	4110101060014	05	0,00	2.278,40	681,60 C
008810001000033001	REF.NF. 000020363 - O J B NICESIO		05	681,60	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.278,40	2.278,40	0,00



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:30:57

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:	1.522,26 D
30/04/2026						
000001001000001001	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 04/2026 - ALLIANZ SEGUROS S.A	4110101080013	05	0,00	531,04	991,22 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	531,04	991,22 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:30:57

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010002 - APARELHOS TELEFONICOS				SALDO ANTERIOR:		8.562,19 D
30/04/2026						
008810001000016001	REF.NF. 000010880 - EUROMOVEIS		05	1.000,00	0,00	9.562,19 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.000,00	0,00	9.562,19 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:30:57

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010008	- INSTALACOES				SALDO ANTERIOR:	0,00
29/04/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000000025 - WK CONSULTORIA E SE		05	7.280,00	0,00	7.280,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.280,00	0,00	7.280,00 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:30:57

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	334.812,89 D
30/04/2026						
008810001000052001	REF.NF. 000137772 - FRIGELAR COMERCIO E		05	4.405,34	0,00	339.218,23 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.405,34	0,00	339.218,23 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:30:57

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:	15.846,15 C
30/04/2026						
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2026	4110101080010	05	0,00	300,30	16.146,45 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	300,30	16.146,45 C



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:30:57

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:	139.535,02 C
30/04/2026						
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2026	4110101080010	05	0,00	559,69	140.094,71 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	559,69	140.094,71 C



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:30:57

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020006	- ( - ) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS				SALDO ANTERIOR:	323,89 C
30/04/2026						
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2026	4110101080010	05	0,00	110,55	434,44 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	110,55	434,44 C



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:30:57

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020008	- ( - ) INSTALACOES				SALDO ANTERIOR:	0,00
30/04/2026						
008860001000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2026	4110101080010	05	0,00	2,08	2,08 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	2,08	2,08 C



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:30:57

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:	35.913,95 C
30/04/2026						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2026	4110101080010	05	0,00	52,25	35.966,20 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	52,25	35.966,20 C



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:30:57

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:	177.819,69 C
30/04/2026						
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2026	4110101080010	05	0,00	1.845,63	179.665,32 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.845,63	179.665,32 C



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:30:58

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: 181.603,88 C
30/04/2026						
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2026	4110101080010	05	0,00	5.956,00	187.559,88 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	5.956,00	187.559,88 C



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:30:58

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:	1.773,63 C
30/04/2026						
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2026	4110101080010	05	0,00	72,62	1.846,25 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	72,62	1.846,25 C



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:30:58

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
124010102	- ( - ) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1240101020002	- ( - ) AMORTIZACAO SOFTWARES				SALDO ANTERIOR:	44.947,45 C
30/04/2026						
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2026	4110101080011	05	0,00	1.871,68	46.819,13 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.871,68	46.819,13 C



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:30:58

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010008	- MOVEIS E UTENSILIOS				SALDO ANTERIOR:	838.493,80 D
29/04/2026						
000001001000001001	CADEIRA DE RODAS 120KG	1250101020008	05	720,00	0,00	839.213,80 D
000001001000001002	CADEIRA DE RODAS 120KG	1250101020008	05	720,00	0,00	839.933,80 D
000001001000001003	CADEIRA DE RODAS 120KG	1250101020008	05	720,00	0,00	840.653,80 D
000001001000001004	CADEIRA DE RODAS 120KG	1250101020008	05	720,00	0,00	841.373,80 D
000001001000001005	CADEIRA DE RODAS 120KG	1250101020008	05	720,00	0,00	842.093,80 D
000001001000001006	CADEIRA DE RODAS 120KG	1250101020008	05	720,00	0,00	842.813,80 D
000001001000001007	CADEIRA DE RODAS 120KG	1250101020008	05	720,00	0,00	843.533,80 D
000001001000001008	CADEIRA DE RODAS 180KG	1250101020008	05	1.449,00	0,00	844.982,80 D
000001001000001009	CADEIRA DE RODAS 180KG	1250101020008	05	1.449,00	0,00	846.431,80 D
000001001000001010	CADEIRA DE RODAS 180KG	1250101020008	05	1.449,00	0,00	847.880,80 D
000001001000001011	CADEIRA DE RODAS 180KG	1250101020008	05	1.449,00	0,00	849.329,80 D
000001001000001012	CADEIRA DE RODAS 180KG	1250101020008	05	1.449,00	0,00	850.778,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				12.285,00	0,00	850.778,80 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:30:58

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020002	- ( - ) BENFEITORIAS				SALDO ANTERIOR:	814.552,30 C
30/04/2026						
008860001000001010	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2026	4110101080010	05	0,00	134.842,84	949.395,14 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	134.842,84	949.395,14 C



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:30:58

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:	2.172.927,12 C
30/04/2026						
008860001000001011	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2026	4110101080010	05	0,00	955,63	2.173.882,75 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	955,63	2.173.882,75 C



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:30:58

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020008	- ( - ) MOVEIS E UTENSILIOS					SALDO ANTERIOR: 838.493,80 C
29/04/2026						
000001001000001001	CADEIRA DE RODAS 120KG	1250101010008	05	0,00	720,00	839.213,80 C
000001001000001002	CADEIRA DE RODAS 120KG	1250101010008	05	0,00	720,00	839.933,80 C
000001001000001003	CADEIRA DE RODAS 120KG	1250101010008	05	0,00	720,00	840.653,80 C
000001001000001004	CADEIRA DE RODAS 120KG	1250101010008	05	0,00	720,00	841.373,80 C
000001001000001005	CADEIRA DE RODAS 120KG	1250101010008	05	0,00	720,00	842.093,80 C
000001001000001006	CADEIRA DE RODAS 120KG	1250101010008	05	0,00	720,00	842.813,80 C
000001001000001007	CADEIRA DE RODAS 120KG	1250101010008	05	0,00	720,00	843.533,80 C
000001001000001008	CADEIRA DE RODAS 180KG	1250101010008	05	0,00	1.449,00	844.982,80 C
000001001000001009	CADEIRA DE RODAS 180KG	1250101010008	05	0,00	1.449,00	846.431,80 C
000001001000001010	CADEIRA DE RODAS 180KG	1250101010008	05	0,00	1.449,00	847.880,80 C
000001001000001011	CADEIRA DE RODAS 180KG	1250101010008	05	0,00	1.449,00	849.329,80 C
000001001000001012	CADEIRA DE RODAS 180KG	1250101010008	05	0,00	1.449,00	850.778,80 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	12.285,00	850.778,80 C



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:30:58

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR: 557.324,50 C
01/04/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000004564 - GLOBALMED DISTRIBU IC	1110201010015	05	6.000,00	0,00	551.324,50 C
008850001000001003	PGTO. NF 000171567 - F CARDOSO	1110201010015	05	1.745,00	0,00	549.579,50 C
008850001000001004	PGTO. NF 000188256 - M M LOBATO	1110201010015	05	803,33	0,00	548.776,17 C
008850001000001007	PGTO. NF 000002476 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	319,88	0,00	548.456,29 C
008850001000001008	PGTO. NF 000017090 - BEST FARMA MANIPUL AC	1110201010015	05	534,95	0,00	547.921,34 C
008850001000001010	PIS/COF/CSL REF.E 000017090-BEST FARMA	2140101010002	05	26,50	0,00	547.894,84 C
02/04/2026						
008810001000006002	REF. NF. 000000622 - DIALISE COMERCIO E		05	0,00	7.758,00	555.652,84 C
008810001000007002	REF. NF. 000000623 - DIALISE COMERCIO E		05	0,00	4.050,00	559.702,84 C
008810001000012002	REF. NF. 000003985 - HELP SAUDE STORE L		05	0,00	1.305,07	561.007,91 C
008810001000015002	REF. NF. 000009614 - WHITE MARTINS		05	0,00	674,78	561.682,69 C
008810001000019002	REF. NF. 000017059 - NOVA MEDICA		05	0,00	7.200,00	568.882,69 C
008810001000020002	REF. NF. 000017060 - NOVA MEDICA		05	0,00	555,80	569.438,49 C
008810001000023002	REF. NF. 000043633 - TRIMED		05	0,00	5.822,50	575.260,99 C
008810001000024002	REF. NF. 000056437 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	1.228,70	576.489,69 C
008810001000025002	REF. NF. 000056438 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	4.132,73	580.622,42 C
008810001000026002	REF. NF. 000070733 - NATAN		05	0,00	472,32	581.094,74 C
008810001000027002	REF. NF. 000070734 - NATAN		05	0,00	1.128,96	582.223,70 C
008810001000030002	REF. NF. 000172284 - F CARDOSO		05	0,00	12.929,10	595.152,80 C
008810001000031002	REF. NF. 000172285 - F CARDOSO		05	0,00	10.352,20	605.505,00 C
008810001000032002	REF. NF. 000183223 - DROGARIA JLF		05	0,00	207,88	605.712,88 C
008810001000033002	REF. NF. 000183415 - DROGARIA JLF		05	0,00	215,16	605.928,04 C
008810001000034002	REF. NF. 000192273 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	4.264,00	610.192,04 C
008850001000001005	PGTO. NF 000004706 - G2 COMERCIO E SERV IC	1110201010015	05	1.400,00	0,00	608.792,04 C
008850001000001009	PGTO. NF 000015310 - HELPLAST	1110201010015	05	4.298,00	0,00	604.494,04 C
008850001000001010	PGTO. NF 000017868 - R DA S COSTA E MEN DO	1110201010015	05	4.391,50	0,00	600.102,54 C
008850001000001012	PGTO. NF 000167186 - FEMABRA COM EPIS	1110201010015	05	1.517,89	0,00	598.584,65 C
008850001000001015	PGTO. NF 000017087 - BEST FARMA MANIPUL AC	1110201010015	05	1.604,84	0,00	596.979,81 C
008850001000001017	PIS/COF/CSL REF.E 000017087-BEST FARMA	2140101010002	05	79,51	0,00	596.900,30 C
008850001000001018	PGTO. NF 000017094 - BEST FARMA MANIPUL AC	1110201010015	05	534,95	0,00	596.365,35 C
008850001000001020	PIS/COF/CSL REF.E 000017094-BEST FARMA	2140101010002	05	26,50	0,00	596.338,85 C
06/04/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000017116 - BEST FARMA MANIPUL		05	0,00	1.122,90	597.461,75 C
008810001000002002	REF. NF. 000019464 - BRASIL SHOPPING LT		05	0,00	1.667,04	599.128,79 C
008810001000003002	REF. NF. 000019543 - BRASIL SHOPPING LT		05	0,00	7.212,68	606.341,47 C
008850001000001002	PGTO. NF 000000010 - F CARDOSO	1110201010015	05	107.700,00	0,00	498.641,47 C
008850001000001007	PGTO. NF 000001377 - D S DA ROCHA MATER IA	1110201010015	05	1.374,55	0,00	497.266,92 C
008850001000001009	PGTO. NF 000004619 - GLOBALMED DISTRIBU IC	1110201010015	05	325,00	0,00	496.941,92 C
008850001000001025	PGTO. NF 000013901 - CLEAN & PACK	1110201010015	05	2.924,05	0,00	494.017,87 C
008850001000001026	PGTO. NF 000015316 - HELPLAST	1110201010015	05	5.625,00	0,00	488.392,87 C
008850001000001027	PGTO. NF 000015319 - HELPLAST	1110201010015	05	510,00	0,00	487.882,87 C
008850001000001028	PGTO. NF 000017025 - NOVA MEDICA	1110201010015	05	3.675,00	0,00	484.207,87 C
008850001000001029	PGTO. NF 000018076 - R DA S COSTA E MEN DO	1110201010015	05	2.490,00	0,00	481.717,87 C
008850001000001031	PGTO. NF 000018464 - J.R COMERCIO E SER VI	1110201010015	05	8.929,27	0,00	472.788,60 C
008850001000001055	PGTO. NF 000054755 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	8.412,50	0,00	464.376,10 C
008850001000001057	PGTO. NF 000055030 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	6.099,39	0,00	458.276,71 C
008850001000001059	PGTO. NF 000055412 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	2.200,00	0,00	456.076,71 C
008850001000001061	PGTO. NF 000055415 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.550,00	0,00	454.526,71 C
A TRANSPORTAR :						453.276,71 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		557.324,50 C
DE TRANSPORTE :						453.276,71 C
008850001000001063	PGTO. NF 000055425 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.250,00	0,00	453.276,71 C
008850001000001065	PGTO. NF 000055861 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	5.000,00	0,00	448.276,71 C
008850001000001068	PGTO. NF 000170836 - F CARDOSO	1110201010015	05	10.160,64	0,00	438.116,07 C
008850001000001069	PGTO. NF 000170838 - F CARDOSO	1110201010015	05	375,00	0,00	437.741,07 C
008850001000001070	PGTO. NF 000170845 - F CARDOSO	1110201010015	05	5.868,50	0,00	431.872,57 C
008850001000001071	PGTO. NF 000171649 - F CARDOSO	1110201010015	05	2.767,50	0,00	429.105,07 C
008850001000001072	PGTO. NF 000171669 - F CARDOSO	1110201010015	05	3.486,00	0,00	425.619,07 C
008850001000001077	PGTO. NF 000190263 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	2.580,00	0,00	423.039,07 C
008850001000001082	PGTO. NF 002032451 - RB QUALITY EMBALAG EM	1110201010015	05	2.427,90	0,00	420.611,17 C
008850001000001084	PGTO. NF 000062487 - AMAZONAS ATACADO E V	1110201010015	05	29,52	0,00	420.581,65 C
008850001000001086	PGTO. NF 000059149 - AMAZONAS ATACADO E V	1110201010015	05	116,19	0,00	420.465,46 C
008850001000001088	PGTO. NF 000167415 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010015	05	7.027,63	0,00	413.437,83 C
008850001000001090	PGTO. NF 000002491 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	77,96	0,00	413.359,87 C
008850001000001091	PGTO. NF 000183223 - DROGARIA JLF	1110201010015	05	207,88	0,00	413.151,99 C
008850001000001092	PGTO. NF 000183415 - DROGARIA JLF	1110201010015	05	215,16	0,00	412.936,83 C
008850001000001097	PGTO. NF 000017095 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010015	05	534,95	0,00	412.401,88 C
008850001000001099	PIS/COF/CSL REF.E 000017095-BEST FARMA	2140101010002	05	26,50	0,00	412.375,38 C
008850001000001100	PGTO. NF 000017100 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010015	05	534,95	0,00	411.840,43 C
008850001000001102	PIS/COF/CSL REF.E 000017100-BEST FARMA	2140101010002	05	26,50	0,00	411.813,93 C
008850001000001103	PGTO. NF 000017103 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010015	05	1.069,89	0,00	410.744,04 C
008850001000001105	PIS/COF/CSL REF.E 000017103-BEST FARMA	2140101010002	05	53,01	0,00	410.691,03 C
07/04/2026						
008810001000003002	REF. NF. 000192606 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	1.165,00	411.856,03 C
08/04/2026						
008850001000001006	PGTO. NF 000015328 - HELPLAST	1110201010015	05	2.675,00	0,00	409.181,03 C
008850001000001009	PGTO. NF 000055951 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	2.516,01	0,00	406.665,02 C
008850001000001011	PGTO. NF 000171774 - F CARDOSO	1110201010015	05	684,00	0,00	405.981,02 C
008850001000001012	PGTO. NF 000171775 - F CARDOSO	1110201010015	05	684,00	0,00	405.297,02 C
008850001000001013	PGTO. NF 000171776 - F CARDOSO	1110201010015	05	4.266,00	0,00	401.031,02 C
008850001000001014	PGTO. NF 000171777 - F CARDOSO	1110201010015	05	622,50	0,00	400.408,52 C
008850001000001015	PGTO. NF 000190550 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	2.537,50	0,00	397.871,02 C
09/04/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000000013 - IMIFARMA PROD FARM		05	0,00	305,99	398.177,01 C
008810001000002002	REF. NF. 000000014 - WHITE MARTINS		05	0,00	33.649,82	431.826,83 C
008810001000002003	VLR REF. FRETE SPED - 000000014 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	13.139,52	444.966,35 C
008810001000004002	REF. NF. 000002544 - WHITE MARTINS		05	0,00	511,70	445.478,05 C
008810001000004003	VLR REF. FRETE SPED - 000002544 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	30,58	445.508,63 C
008810001000006002	REF. NF. 000008062 - J.B		05	0,00	800,00	446.308,63 C
008810001000007002	REF. NF. 000010532 - ENDOGERAIS EQUIPAM		05	0,00	1.516,84	447.825,47 C
008810001000009002	REF. NF. 000017119 - BEST FARMA MANIPUL		05	0,00	561,45	448.386,92 C
008810001000010002	REF. NF. 000019467 - BRASIL SHOPPING LT		05	0,00	303,80	448.690,72 C
008810001000020002	REF. NF. 000089187 - POPULAR FARMA COME		05	0,00	45,76	448.736,48 C
008810001000021002	REF. NF. 000204550 - DROGARIA JLF		05	0,00	146,22	448.882,70 C
008810001000022002	REF. NF. 000204855 - DROGARIA JLF		05	0,00	16,99	448.899,69 C
008850001000001019	PGTO. NF 000000402 - SANTA LUZIA DISTRIBU	1110201010015	05	3.138,60	0,00	445.761,09 C
008850001000001021	PGTO. NF 000000430 - DIALISE COMERCIO E I	1110201010015	05	3.919,00	0,00	441.842,09 C
008850001000001023	PGTO. NF 000001385 - D S DA ROCHA MATERIA	1110201010015	05	103,95	0,00	441.738,14 C
008850001000001027	PGTO. NF 000004501 - GLOBALMED DISTRIBU	1110201010015	05	983,33	0,00	440.754,81 C
A TRANSPORTAR :						440.754,81 C

SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:30:59

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					557.324,50 C
DE TRANSPORTE :						440.754,81 C
	IC					
008850001000001029	PGTO. NF 000004502 - GLOBALMED DISTRIBU	1110201010015	05	3.241,67	0,00	437.513,14 C
	IC					
008850001000001031	PGTO. NF 000006261 - BIOFARMA FARM DROG	1110201010015	05	255,00	0,00	437.258,14 C
008850001000001032	PGTO. NF 000013902 - NUTRIXX	1110201010015	05	3.958,40	0,00	433.299,74 C
008850001000001033	PGTO. NF 000019069 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010015	05	2.931,84	0,00	430.367,90 C
	DA					
008850001000001035	PGTO. NF 000047388 - R.C. ZAGALLO	1110201010015	05	132,00	0,00	430.235,90 C
008850001000001036	PGTO. NF 000047389 - R.C. ZAGALLO	1110201010015	05	3.786,00	0,00	426.449,90 C
008850001000001037	PGTO. NF 000079874 - POPULAR FARMA COME	1110201010015	05	108,98	0,00	426.340,92 C
	RC					
008850001000001039	PGTO. NF 000171779 - F CARDOSO	1110201010015	05	1.585,50	0,00	424.755,42 C
008850001000001040	PGTO. NF 000171799 - F CARDOSO	1110201010015	05	1.978,50	0,00	422.776,92 C
008850001000001080	PGTO. NF 000017076 - BEST FARMA MANIPUL	1110201010015	05	1.069,89	0,00	421.707,03 C
	AC					
008850001000001082	PIS/COF/CSL REF.E 000017076-BEST FARMA	2140101010002	05	53,01	0,00	421.654,02 C
10/04/2026						
008810001000005002	REF. NF. 000000014 - F CARDOSO		05	0,00	107.700,00	529.354,02 C
008810001000006002	REF. NF. 000017122 - BEST FARMA MANIPUL		05	0,00	561,45	529.915,47 C
008850001000001022	PGTO. NF 000001386 - D S DA ROCHA MATER	1110201010015	05	695,65	0,00	529.219,82 C
	IA					
008850001000001048	PGTO. NF 000056014 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	2.732,99	0,00	526.486,83 C
	OR					
008850001000001051	PGTO. NF 000080240 - POPULAR FARMA COME	1110201010015	05	51,96	0,00	526.434,87 C
	RC					
008850001000001053	PGTO. NF 000088247 - SUZANO S.A	1110201010015	05	7.535,49	0,00	518.899,38 C
008850001000001056	PGTO. NF 100149851 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	5.021,18	0,00	513.878,20 C
008850001000001058	PGTO. NF 000008062 - J.B	1110201010015	05	800,00	0,00	513.078,20 C
008850001000001059	PGTO. NF 000019907 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010015	05	1.481,40	0,00	511.596,80 C
008850001000001060	PGTO. NF 000019908 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010015	05	1.344,00	0,00	510.252,80 C
008850001000001083	PGTO. NF 000009558 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	790,84	0,00	509.461,96 C
13/04/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000000459 - DIALISE COMERCIO E	1110201010015	05	2.715,00	0,00	506.746,96 C
	I					
008850001000001003	PGTO. NF 000000544 - DIALISE COMERCIO E	1110201010015	05	4.032,00	0,00	502.714,96 C
	I					
008850001000001011	PGTO. NF 000010532 - ENDOGERAIS EQUIPAM	1110201010015	05	1.516,84	0,00	501.198,12 C
	EN					
008850001000001013	PGTO. NF 000013805 - CLEAN & PACK	1110201010015	05	4.963,45	0,00	496.234,67 C
008850001000001014	PGTO. NF 000014498 - FARMACEUTICA	1110201010015	05	1.804,75	0,00	494.429,92 C
008850001000001015	PGTO. NF 000055658 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	1.134,28	0,00	493.295,64 C
	OR					
008850001000001017	PGTO. NF 000055659 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	2.198,69	0,00	491.096,95 C
	OR					
008850001000001019	PGTO. NF 000100739 - HALEX ISTAR INDUST	1110201010015	05	2.621,60	0,00	488.475,35 C
	RI					
008850001000001021	PGTO. NF 000158483 - IMPERSIK	1110201010015	05	3.066,63	0,00	485.408,72 C
008850001000001022	PGTO. NF 000171847 - F CARDOSO	1110201010015	05	2.967,00	0,00	482.441,72 C
008850001000001023	PGTO. NF 000184437 - SODROGAS	1110201010015	05	2.347,35	0,00	480.094,37 C
008850001000001034	PGTO. NF 000550013 - POLAR FIX INDUSTRI	1110201010015	05	3.230,54	0,00	476.863,83 C
	A					
008850001000001036	PGTO. NF 000458415 - HALEX	1110201010015	05	1.818,00	0,00	475.045,83 C
008850001000001037	PGTO. NF 000000044 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	46.322,73	0,00	428.723,10 C
14/04/2026						
008810001000007002	REF. NF. 000004777 - DISTRIBUIDORA VITO		05	0,00	2.125,00	430.848,10 C
008810001000009002	REF. NF. 000009638 - WHITE MARTINS		05	0,00	790,84	431.638,94 C
008810001000011002	REF. NF. 000013969 - CLEAN & PACK		05	0,00	942,80	432.581,74 C
008810001000012002	REF. NF. 000013970 - CLEAN & PACK		05	0,00	1.690,00	434.271,74 C
008810001000013002	REF. NF. 000013974 - CLEAN & PACK		05	0,00	836,40	435.108,14 C
008810001000014002	REF. NF. 000013990 - CLEAN & PACK		05	0,00	2.650,00	437.758,14 C
008810001000015002	REF. NF. 000014005 - CLEAN & PACK		05	0,00	1.831,00	439.589,14 C
008810001000016002	REF. NF. 000017362 - SAMED		05	0,00	4.300,00	443.889,14 C
008810001000017002	REF. NF. 000020310 - O J B NICESIO		05	0,00	1.651,40	445.540,54 C
A TRANSPORTAR :						448.389,04 C

SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:30:59

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:		557.324,50 C
						448.389,04 C
008810001000018002	REF. NF. 000028984 - OMNIELMASTER HEMOM		05	0,00	2.848,50	448.389,04 C
008810001000019002	REF. NF. 000043734 - TRIMED		05	0,00	6.850,00	455.239,04 C
008810001000020002	REF. NF. 000047676 - R.C. ZAGALLO		05	0,00	900,00	456.139,04 C
008810001000021002	REF. NF. 000056522 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	3.616,77	459.755,81 C
008810001000022002	REF. NF. 000056623 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	900,00	460.655,81 C
008810001000023002	REF. NF. 000056627 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	1.980,31	462.636,12 C
008810001000026002	REF. NF. 000459993 - HALEX		05	0,00	4.320,00	466.956,12 C
008810001000027002	REF. NF. 000553126 - POLAR FIX INDUSTRI		05	0,00	1.531,30	468.487,42 C
008810001000028002	REF. NF. 000574882 - AUTO ADESIVOS PARA		05	0,00	4.176,00	472.663,42 C
008810001000029002	REF. NF. 001339831 - MEDILAR IMPORTACAO		05	0,00	14.483,98	487.147,40 C
008810001000030002	REF. NF. 001341243 - MEDILAR IMPORTACAO		05	0,00	2.125,00	489.272,40 C
008810001000031002	REF. NF. 001341756 - MEDILAR IMPORTACAO		05	0,00	418,75	489.691,15 C
008810001000032002	REF. NF. 100353746 - WHITE MARTINS		05	0,00	5.021,08	494.712,23 C
15/04/2026						
008850001000001005	PGTO. NF 000001370 - D S DA ROCHA MATER IA	1110201010015	05	816,25	0,00	493.895,98 C
008850001000001007	PGTO. NF 000001387 - D S DA ROCHA MATER IA	1110201010015	05	320,42	0,00	493.575,56 C
008850001000001009	PGTO. NF 000001389 - D S DA ROCHA MATER IA	1110201010015	05	565,00	0,00	493.010,56 C
008850001000001015	PGTO. NF 000002452 - CONSTRULAR PECAS	1110201010015	05	726,00	0,00	492.284,56 C
008850001000001016	PGTO. NF 000002453 - CONSTRULAR PECAS	1110201010015	05	2.817,00	0,00	489.467,56 C
008850001000001017	PGTO. NF 000002454 - CONSTRULAR PECAS	1110201010015	05	990,00	0,00	488.477,56 C
008850001000001019	PGTO. NF 000010779 - EUROMOVEIS	1110201010015	05	1.338,00	0,00	487.139,56 C
008850001000001020	PGTO. NF 000010787 - EUROMOVEIS	1110201010015	05	3.187,50	0,00	483.952,06 C
008850001000001021	PGTO. NF 000013926 - CLEAN & PACK	1110201010015	05	1.353,60	0,00	482.598,46 C
008850001000001022	PGTO. NF 000079874 - POPULAR FARMA COME RC	1110201010015	05	1,00	0,00	482.597,46 C
008850001000001024	PGTO. NF 000080875 - POPULAR FARMA COME RC	1110201010015	05	254,98	0,00	482.342,48 C
008850001000001026	PGTO. NF 000080876 - POPULAR FARMA COME RC	1110201010015	05	21,99	0,00	482.320,49 C
008850001000001028	PGTO. NF 000081139 - POPULAR FARMA COME RC	1110201010015	05	359,94	0,00	481.960,55 C
008850001000001030	PGTO. NF 000081162 - POPULAR FARMA COME RC	1110201010015	05	254,98	0,00	481.705,57 C
008850001000001032	PGTO. NF 000189644 - DROGARIA JLF	1110201010015	05	305,99	0,00	481.399,58 C
008850001000001038	PGTO. NF 000006200 - J. D. NOGUEIRA	1110201010015	05	43,86	0,00	481.355,72 C
008850001000001041	PGTO. NF 000002507 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	120,95	0,00	481.234,77 C
008850001000001045	PGTO. NF 000017105 - BEST FARMA MANIPUL AC	1110201010015	05	534,95	0,00	480.699,82 C
008850001000001047	PIS/COF/CSL REF.E 000017105-BEST FARMA	2140101010002	05	26,50	0,00	480.673,32 C
16/04/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000017125 - BEST FARMA MANIPUL		05	0,00	561,45	481.234,77 C
008810001000002002	REF. NF. 000017132 - BEST FARMA MANIPUL		05	0,00	1.122,90	482.357,67 C
008810001000003002	REF. NF. 000017133 - BEST FARMA MANIPUL		05	0,00	561,45	482.919,12 C
008810001000006002	REF. NF. 000001411 - D S DA ROCHA MATER		05	0,00	1.610,85	484.529,97 C
008810001000007002	REF. NF. 000001417 - D S DA ROCHA MATER		05	0,00	572,40	485.102,37 C
008810001000008002	REF. NF. 000002553 - WHITE MARTINS		05	0,00	403,34	485.505,71 C
008810001000008003	VLR REF. FRETE SPED - 000002553 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	10,41	485.516,12 C
008810001000009002	REF. NF. 000002996 - TOPMARCAS		05	0,00	439,56	485.955,68 C
008810001000011002	REF. NF. 000014111 - NUTRIXX		05	0,00	5.271,06	491.226,74 C
008810001000012002	REF. NF. 000015430 - HELPLAST		05	0,00	3.146,00	494.372,74 C
008810001000013002	REF. NF. 000018732 - J.R COMERCIO E SER		05	0,00	684,00	495.056,74 C
008810001000014002	REF. NF. 000018891 - ALMEIDA COM MAT CO		05	0,00	3.191,60	498.248,34 C
008810001000015002	REF. NF. 000026866 - EXPANSAO		05	0,00	987,50	499.235,84 C
008810001000024002	REF. NF. 000056698 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	838,41	500.074,25 C
008810001000025002	REF. NF. 000058416 - AMAZONAS ATACADO E		05	0,00	102,72	500.176,97 C
008810001000026002	REF. NF. 000172553 - F CARDOSO		05	0,00	3.912,00	504.088,97 C
008850001000002001	REF ADTNF 000018891-ALMEIDA COM MAT CONS	1120201020001	05	3.191,60	0,00	500.897,37 C
17/04/2026						
008850001000002001	PGTO. NF 000001390 - D S DA ROCHA MATER	1110201010015	05	809,64	0,00	500.087,73 C
A TRANSPORTAR :						500.087,73 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAÇÃO					
211010101	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:		557.324,50 C
						500.087,73 C
	IA					
008850001000002005	PGTO. NF 000002977 - MUNDO DIGITAL COM	1110201010015	05	329,00	0,00	499.758,73 C
008850001000002029	PGTO. NF 000043632 - TRIMED	1110201010015	05	480,00	0,00	499.278,73 C
008850001000002031	PGTO. NF 000043633 - TRIMED	1110201010015	05	2.911,25	0,00	496.367,48 C
008850001000002034	PGTO. NF 000191375 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	640,00	0,00	495.727,48 C
008850001000002044	PGTO. NF 000017083 - BEST FARMA MANIPUL AC	1110201010015	05	534,95	0,00	495.192,53 C
008850001000002046	PIS/COF/CSL REF.E 000017083-BEST FARMA	2140101010002	05	26,50	0,00	495.166,03 C
008850001000002047	PGTO. NF 000017109 - BEST FARMA MANIPUL AC	1110201010015	05	534,95	0,00	494.631,08 C
008850001000002049	PIS/COF/CSL REF.E 000017109-BEST FARMA	2140101010002	05	26,50	0,00	494.604,58 C
008850001000002050	PGTO. NF 000017110 - BEST FARMA MANIPUL AC	1110201010015	05	1.069,89	0,00	493.534,69 C
008850001000002052	PIS/COF/CSL REF.E 000017110-BEST FARMA	2140101010002	05	53,01	0,00	493.481,68 C
008850001000002053	PGTO. NF 000017116 - BEST FARMA MANIPUL AC	1110201010015	05	1.069,89	0,00	492.411,79 C
008850001000002055	PIS/COF/CSL REF.E 000017116-BEST FARMA	2140101010002	05	53,01	0,00	492.358,78 C
20/04/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000000435 - SANTA LUZIA DISTRI		05	0,00	4.360,00	496.718,78 C
008810001000002002	REF. NF. 000000436 - SANTA LUZIA DISTRI		05	0,00	2.099,60	498.818,38 C
008810001000005002	REF. NF. 000000783 - ACESS		05	0,00	912,00	499.730,38 C
008810001000007002	REF. NF. 000001955 - MIX TINTAS AUTOMOT		05	0,00	599,90	500.330,28 C
008810001000009002	REF. NF. 000006475 - BIOFARMA FARM DROG		05	0,00	320,00	500.650,28 C
008810001000010002	REF. NF. 000016483 - MORIAH ASSESSORIA		05	0,00	2.480,00	503.130,28 C
008810001000011002	REF. NF. 000016495 - MORIAH ASSESSORIA		05	0,00	1.150,00	504.280,28 C
008810001000012002	REF. NF. 000017071 - NOVA MEDICA		05	0,00	2.233,42	506.513,70 C
008810001000014002	REF. NF. 000056727 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	1.650,06	508.163,76 C
008810001000015002	REF. NF. 000056957 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	946,73	509.110,49 C
008810001000016002	REF. NF. 000067747 - AMAZONAS ATACADO E		05	0,00	155,97	509.266,46 C
008810001000017002	REF. NF. 000070887 - NATAN		05	0,00	1.363,00	510.629,46 C
008810001000018002	REF. NF. 000090693 - POPULAR FARMA COME		05	0,00	179,98	510.809,44 C
008810001000019002	REF. NF. 000189571 - M M LOBATO		05	0,00	18.750,00	529.559,44 C
008810001000020002	REF. NF. 000209239 - DROGARIA JLF		05	0,00	22,99	529.582,43 C
008810001000021002	REF. NF. 000271365 - FRESENIUS		05	0,00	3.173,60	532.756,03 C
008810001000025002	REF. NF. 001975498 - CIRURGICA FERNANDE		05	0,00	1.615,10	534.371,13 C
008850001000001027	PGTO. NF 000015316 - HELPLAST	1110201010015	05	5.625,00	0,00	528.746,13 C
008850001000001028	PGTO. NF 000015368 - HELPLAST	1110201010015	05	1.390,00	0,00	527.356,13 C
008850001000001029	PGTO. NF 000016987 - NOVA MEDICA	1110201010015	05	4.960,15	0,00	522.395,98 C
008850001000001030	PGTO. NF 000020310 - O J B NICESTIO	1110201010015	05	1.651,40	0,00	520.744,58 C
008850001000001032	PGTO. NF 000055030 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	6.099,39	0,00	514.645,19 C
008850001000001034	PGTO. NF 000055412 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	2.200,00	0,00	512.445,19 C
008850001000001036	PGTO. NF 000055415 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.550,00	0,00	510.895,19 C
008850001000001038	PGTO. NF 000056225 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.064,28	0,00	509.830,91 C
008850001000001041	PGTO. NF 000083240 - POPULAR FARMA COME RC	1110201010015	05	9,99	0,00	509.820,92 C
008850001000001043	PGTO. NF 000171669 - F CARDOSO	1110201010015	05	3.486,00	0,00	506.334,92 C
008850001000001044	PGTO. NF 000172056 - F CARDOSO	1110201010015	05	3.250,00	0,00	503.084,92 C
008850001000001045	PGTO. NF 000172065 - F CARDOSO	1110201010015	05	1.616,00	0,00	501.468,92 C
008850001000001054	PGTO. NF 000055584 - AMAZONAS ATACADO E V	1110201010015	05	379,00	0,00	501.089,92 C
22/04/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000004501 - GLOBALMED DISTRIBU IC	1110201010015	05	983,33	0,00	500.106,59 C
008850001000001003	PGTO. NF 000004502 - GLOBALMED DISTRIBU IC	1110201010015	05	3.241,67	0,00	496.864,92 C
008850001000001005	PGTO. NF 000032606 - P L FADEL	1110201010015	05	1.788,69	0,00	495.076,23 C
008850001000001006	PGTO. NF 000171356 - F CARDOSO	1110201010015	05	750,00	0,00	494.326,23 C
008850001000001007	PGTO. NF 000186266 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	3.423,50	0,00	490.902,73 C
008850001000001008	PGTO. NF 001328364 - MEDILAR IMPORTACAO	1110201010015	05	2.225,69	0,00	488.677,04 C
008850001000001009	PGTO. NF 000574882 - AUTO ADESIVOS PARA	1110201010015	05	4.176,00	0,00	484.501,04 C
A TRANSPORTAR :						484.501,04 C



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	557.324,50 C
DE TRANSPORTE :						484.501,04 C
	NA					
008850001000001011	PGTO. NF 000002526 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	120,95	0,00	484.380,09 C
008850001000001012	PGTO. NF 000002529 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	77,96	0,00	484.302,13 C
008850001000001013	PGTO. NF 000009614 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	674,78	0,00	483.627,35 C
008850001000001014	PGTO. NF 000017114 - BEST FARMA MANIPUL AC	1110201010015	05	534,94	0,00	483.092,41 C
008850001000001016	PIS/COF/CSL REF.E 000017114-BEST FARMA	2140101010002	05	26,51	0,00	483.065,90 C
008850001000001017	PGTO. NF 000017119 - BEST FARMA MANIPUL AC	1110201010015	05	534,95	0,00	482.530,95 C
008850001000001019	PIS/COF/CSL REF.E 000017119-BEST FARMA	2140101010002	05	26,50	0,00	482.504,45 C
23/04/2026						
008810001000006002	REF. NF. 000003391 - AMAZONAS ATACADO E		05	0,00	119,20	482.623,65 C
008810001000011002	REF. NF. 000010863 - EUROMOVEIS		05	0,00	150,00	482.773,65 C
008810001000014002	REF. NF. 000014605 - FARMACEUTICA		05	0,00	1.426,00	484.199,65 C
008810001000015002	REF. NF. 000015463 - HELPLAST		05	0,00	1.200,00	485.399,65 C
008810001000016002	REF. NF. 000017484 - SAMED		05	0,00	1.800,00	487.199,65 C
008810001000017002	REF. NF. 000019733 - BRASIL SHOPPING LT		05	0,00	1.625,42	488.825,07 C
008810001000018002	REF. NF. 000019919 - BRASIL SHOPPING LT		05	0,00	714,00	489.539,07 C
008810001000019002	REF. NF. 000032737 - P L FADEL		05	0,00	1.121,70	490.660,77 C
008810001000022002	REF. NF. 000056790 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	885,00	491.545,77 C
008810001000023002	REF. NF. 000070846 - NATAN		05	0,00	856,00	492.401,77 C
008810001000024002	REF. NF. 000088800 - SUZANO S.A		05	0,00	4.440,01	496.841,78 C
008810001000026002	REF. NF. 000141610 - BIOLINE FIOS CIRUR		05	0,00	415,32	497.257,10 C
008810001000026003	VLR REF. FRETE SPED - 000141610 - BIOLI NE FIOS CIRURGI	1130101010018	05	0,00	98,00	497.355,10 C
008810001000027002	REF. NF. 000159720 - IMPERSIK		05	0,00	890,90	498.246,00 C
008810001000028002	REF. NF. 000159721 - IMPERSIK		05	0,00	594,90	498.840,90 C
008810001000029002	REF. NF. 000159722 - IMPERSIK		05	0,00	4.870,45	503.711,35 C
008810001000030002	REF. NF. 000160096 - IMPERSIK		05	0,00	711,40	504.422,75 C
008810001000031002	REF. NF. 000169187 - FEMABRA COM EPIS		05	0,00	3.754,85	508.177,60 C
008810001000032002	REF. NF. 000172743 - F CARDOSO		05	0,00	9.822,40	518.000,00 C
008810001000033002	REF. NF. 000193259 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	3.915,00	521.915,00 C
008850001000001006	PGTO. NF 000002457 - CONSTRULAR PECAS	1110201010015	05	270,00	0,00	521.645,00 C
008850001000001013	PGTO. NF 000056352 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.323,27	0,00	520.321,73 C
008850001000001015	PGTO. NF 000172224 - F CARDOSO	1110201010015	05	301,18	0,00	520.020,55 C
008850001000001017	PGTO. NF 000065600 - SULMEDIC COMERCIO DE	1110201010015	05	4.794,34	0,00	515.226,21 C
24/04/2026						
008810001000002002	REF. NF. 000001354 - D S DA ROCHA MATER		05	0,00	112,50	515.338,71 C
008810001000003002	REF. NF. 000001355 - D S DA ROCHA MATER		05	0,00	58,29	515.397,00 C
008810001000004002	REF. NF. 000178759 - FARMACIA PERSONALE		05	0,00	235,05	515.632,05 C
008810001000005002	REF. NF. 002041458 - RB QUALITY EMBALAG		05	0,00	3.963,64	519.595,69 C
008810001000006002	REF. NF. 000001424 - D S DA ROCHA MATER		05	0,00	344,40	519.940,09 C
008810001000008002	REF. NF. 000002567 - WHITE MARTINS		05	0,00	899,43	520.839,52 C
008810001000008003	VLR REF. FRETE SPED - 000002567 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	50,95	520.890,47 C
008810001000009002	REF. NF. 000003298 - AMAZONAS ATACADO E		05	0,00	47,60	520.938,07 C
008810001000011002	REF. NF. 000010662 - PLAST MODEL		05	0,00	5.026,00	525.964,07 C
008810001000023002	REF. NF. 000060072 - AMAZONAS ATACADO E		05	0,00	83,97	526.048,04 C
008850001000001011	PGTO. NF 000018597 - J.R COMERCIO E SER VI	1110201010015	05	1.384,26	0,00	524.663,78 C
008850001000001017	PGTO. NF 000017125 - BEST FARMA MANIPUL AC	1110201010015	05	534,95	0,00	524.128,83 C
008850001000001019	PIS/COF/CSL REF.E 000017125-BEST FARMA	2140101010002	05	26,50	0,00	524.102,33 C
008850001000001021	REF ADTNF 000178759-FARMACIA PERSONALE	1120201020001	05	235,05	0,00	523.867,28 C
27/04/2026						
008850001000001003	PGTO. NF 000271365 - FRESENIUS	1110201010015	05	3.173,60	0,00	520.693,68 C
008850001000001004	PGTO. NF 000000622 - DIALISE COMERCIO E I	1110201010015	05	3.879,00	0,00	516.814,68 C
008850001000001006	PGTO. NF 000000623 - DIALISE COMERCIO E I	1110201010015	05	4.050,00	0,00	512.764,68 C
008850001000001013	PGTO. NF 000001354 - D S DA ROCHA MATER	1110201010015	05	112,50	0,00	512.652,18 C
A TRANSPORTAR :						512.652,18 C

SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:01

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		557.324,50 C
DE TRANSPORTE :						512.652,18 C
008850001000001015	IA PGTO. NF 000001355 - D S DA ROCHA MATER	1110201010015	05	58,29	0,00	512.593,89 C
008850001000001017	IA PGTO. NF 000001398 - D S DA ROCHA MATER	1110201010015	05	129,00	0,00	512.464,89 C
008850001000001024	IA PGTO. NF 000003985 - HELP SAUDE STORE L	1110201010015	05	1.305,07	0,00	511.159,82 C
008850001000001028	TD PGTO. NF 000006475 - BIOFARMA FARM DROG	1110201010015	05	320,00	0,00	510.839,82 C
008850001000001030	PGTO. NF 000012835 - M. S. MANFREDI COM	1110201010015	05	25,00	0,00	510.814,82 C
008850001000001031	PGTO. NF 000012836 - M. S. MANFREDI COM	1110201010015	05	32,00	0,00	510.782,82 C
008850001000001032	PGTO. NF 000014498 - FARMACEUTICA	1110201010015	05	1.804,75	0,00	508.978,07 C
008850001000001033	PGTO. NF 000017059 - NOVA MEDICA	1110201010015	05	3.600,00	0,00	505.378,07 C
008850001000001034	PGTO. NF 000017060 - NOVA MEDICA	1110201010015	05	555,80	0,00	504.822,27 C
008850001000001035	PGTO. NF 000019464 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010015	05	1.667,04	0,00	503.155,23 C
008850001000001037	DA PGTO. NF 000019467 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010015	05	303,80	0,00	502.851,43 C
008850001000001039	DA PGTO. NF 000026866 - EXPANSAO	1110201010015	05	987,50	0,00	501.863,93 C
008850001000001048	PGTO. NF 000055659 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	2.198,69	0,00	499.665,24 C
008850001000001050	OR PGTO. NF 000056437 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	1.228,70	0,00	498.436,54 C
008850001000001052	OR PGTO. NF 000056438 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	1.377,59	0,00	497.058,95 C
008850001000001054	OR PGTO. NF 000070733 - NATAN	1110201010015	05	472,32	0,00	496.586,63 C
008850001000001055	PGTO. NF 000070734 - NATAN	1110201010015	05	1.128,96	0,00	495.457,67 C
008850001000001056	PGTO. NF 000085199 - POPULAR FARMA COME	1110201010015	05	17,89	0,00	495.439,78 C
008850001000001059	RC PGTO. NF 000171456 - F CARDOSO	1110201010015	05	5.050,10	0,00	490.389,68 C
008850001000001060	PGTO. NF 000171457 - F CARDOSO	1110201010015	05	12.679,00	0,00	477.710,68 C
008850001000001061	PGTO. NF 000171472 - F CARDOSO	1110201010015	05	4.875,00	0,00	472.835,68 C
008850001000001062	PGTO. NF 000171473 - F CARDOSO	1110201010015	05	3.459,00	0,00	469.376,68 C
008850001000001063	PGTO. NF 000172284 - F CARDOSO	1110201010015	05	6.464,00	0,00	462.912,68 C
008850001000001064	PGTO. NF 000172285 - F CARDOSO	1110201010015	05	5.176,00	0,00	457.736,68 C
008850001000001065	PGTO. NF 000189395 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	2.490,17	0,00	455.246,51 C
008850001000001066	PGTO. NF 000192273 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	2.132,00	0,00	453.114,51 C
008850001000001077	PGTO. NF 000550013 - POLAR FIX INDUSTRI	1110201010015	05	3.089,43	0,00	450.025,08 C
008850001000001081	A PGTO. NF 001339831 - MEDILAR IMPORTACAO	1110201010015	05	7.241,99	0,00	442.783,09 C
008850001000001082	PGTO. NF 002041458 - RB QUALITY EMBALAG	1110201010015	05	3.963,64	0,00	438.819,45 C
008850001000001084	EM PGTO. NF 002122750 - RIOCLARENSE FILIAL	1110201010015	05	3.619,24	0,00	435.200,21 C
008850001000001086	MG PGTO. NF 002122800 - RIOCLARENSE FILIAL	1110201010015	05	4.732,86	0,00	430.467,35 C
008850001000001088	MG PGTO. NF 000459993 - HALEX	1110201010015	05	2.160,00	0,00	428.307,35 C
008850001000001089	PGTO. NF 000068111 - SULMEDIC COMERCIO	1110201010015	05	4.536,48	0,00	423.770,87 C
008850001000001091	DE PGTO. NF 001975498 - CIRURGICA FERNANDE	1110201010015	05	1.615,10	0,00	422.155,77 C
008850001000001093	S PGTO. NF 000197219 - DROGARIA JLF	1110201010015	05	30,97	0,00	422.124,80 C
008850001000001099	PGTO. NF 000017132 - BEST FARMA MANIPUL	1110201010015	05	1.069,89	0,00	421.054,91 C
008850001000001101	AC PIS/COF/CSL REF.E 000017132-BEST FARMA	2140101010002	05	53,01	0,00	421.001,90 C
008850001000001102	PGTO. NF 000017133 - BEST FARMA MANIPUL	1110201010015	05	534,95	0,00	420.466,95 C
008850001000001104	AC PIS/COF/CSL REF.E 000017133-BEST FARMA	2140101010002	05	26,50	0,00	420.440,45 C
28/04/2026						
000001001000001002	REF. NF. 000017142 - BEST FARMA MANIPUL		05	0,00	2.245,80	422.686,25 C
008810001000009002	REF. NF. 000009689 - WHITE MARTINS		05	0,00	790,84	423.477,09 C
0088100010000011002	REF. NF. 000017138 - BEST FARMA MANIPUL		05	0,00	561,45	424.038,54 C
0088100010000013002	REF. NF. 000017144 - BEST FARMA MANIPUL		05	0,00	3.368,70	427.407,24 C
0088100010000014002	REF. NF. 000017147 - BEST FARMA MANIPUL		05	0,00	1.684,35	429.091,59 C
0088100010000015002	REF. NF. 000017148 - BEST FARMA MANIPUL		05	0,00	1.684,35	430.775,94 C
0088100010000016002	REF. NF. 000017149 - BEST FARMA MANIPUL		05	0,00	2.245,80	433.021,74 C
A TRANSPORTAR :						433.021,74 C

SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:02

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		557.324,50 C
DE TRANSPORTE :						433.021,74 C
29/04/2026						
008810001000008002	REF. NF. 000000270 - WHITE MARTINS		05	0,00	29.591,34	462.613,08 C
008810001000008003	VLR REF. FRETE SPED - 000000270 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	11.554,77	474.167,85 C
008850001000002002	PGTO. NF 000028984 - OMNIELMASTER HEMOM ED	1110201010015	05	2.848,50	0,00	471.319,35 C
008850001000002018	PGTO. NF 000043734 - TRIMED	1110201010015	05	3.425,00	0,00	467.894,35 C
008850001000002019	PGTO. NF 000192606 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	1.165,00	0,00	466.729,35 C
008850001000002026	PGTO. NF 000553126 - POLAR FIX INDUSTRIA	1110201010015	05	1.531,30	0,00	465.198,05 C
008850001000002028	PGTO. NF 001341243 - MEDILAR IMPORTACAO	1110201010015	05	2.125,00	0,00	463.073,05 C
008850001000002029	PGTO. NF 000002544 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	542,28	0,00	462.530,77 C
30/04/2026						
008810001000016002	REF. NF. 000010880 - EUROMOVEIS		05	0,00	1.000,00	463.530,77 C
008810001000022002	REF. NF. 000002596 - WHITE MARTINS		05	0,00	1.754,46	465.285,23 C
008810001000025002	VLR REF. FRETE SPED - 000002596 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	92,66	465.377,89 C
008810001000021002	REF. NF. 000004089 - HELP SAUDE STORE L		05	0,00	1.930,75	467.308,64 C
008810001000022002	REF. NF. 000004363 - MAPEMI BRASIL MATE		05	0,00	1.450,80	468.759,44 C
008810001000025002	REF. NF. 000010927 - EUROMOVEIS		05	0,00	1.340,00	470.099,44 C
008810001000029002	REF. NF. 000017150 - BEST FARMA MANIPUL		05	0,00	1.122,90	471.222,34 C
008810001000030002	REF. NF. 000017153 - BEST FARMA MANIPUL		05	0,00	1.122,90	472.345,24 C
008810001000031002	REF. NF. 000017155 - BEST FARMA MANIPUL		05	0,00	1.122,90	473.468,14 C
008810001000033002	REF. NF. 000020363 - O J B NICESIO		05	0,00	681,60	474.149,74 C
008810001000049002	REF. NF. 000047912 - R.C. ZAGALLO		05	0,00	1.140,00	475.289,74 C
008810001000050002	REF. NF. 000047913 - R.C. ZAGALLO		05	0,00	2.745,00	478.034,74 C
008810001000051002	REF. NF. 000047914 - R.C. ZAGALLO		05	0,00	3.000,00	481.034,74 C
008810001000053002	REF. NF. 000172960 - F CARDOSO		05	0,00	4.952,20	485.986,94 C
008810001000054002	REF. NF. 000173053 - F CARDOSO		05	0,00	3.018,00	489.004,94 C
008810001000055002	REF. NF. 000194156 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	1.170,00	490.174,94 C
008810001000056002	REF. NF. 000194584 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	840,00	491.014,94 C
008850001000001006	PGTO. NF 000017362 - SAMED	1110201010015	05	4.300,00	0,00	486.714,94 C
008850001000001015	PGTO. NF 000013969 - CLEAN & PACK	1110201010015	05	942,80	0,00	485.772,14 C
008850001000001016	PGTO. NF 000013970 - CLEAN & PACK	1110201010015	05	1.690,00	0,00	484.082,14 C
008850001000001017	PGTO. NF 000013974 - CLEAN & PACK	1110201010015	05	836,40	0,00	483.245,74 C
008850001000001018	PGTO. NF 000017868 - R DA S COSTA E MEN DO	1110201010015	05	4.391,50	0,00	478.854,24 C
008850001000001020	PGTO. NF 000019543 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010015	05	3.606,34	0,00	475.247,90 C
008850001000001022	PGTO. NF 000043633 - TRIMED	1110201010015	05	2.911,25	0,00	472.336,65 C
008850001000001027	PGTO. NF 001341756 - MEDILAR IMPORTACAO	1110201010015	05	418,75	0,00	471.917,90 C
008850001000001028	PGTO. NF 000066822 - AMAZONAS ATACADO E V	1110201010015	05	160,22	0,00	471.757,68 C
008850001000001030	PGTO. NF 000063841 - AMAZONAS ATACADO E V	1110201010015	05	10,69	0,00	471.746,99 C
008850001000001032	PGTO. NF 000000013 - IMIFARMA PROD FARM	1110101010005	05	305,99	0,00	471.441,00 C
008850001000001033	PGTO. NF 000017122 - BEST FARMA MANIPUL AC	1110201010015	05	534,95	0,00	470.906,05 C
008850001000001035	PIS/COF/CSL REF.E 000017122-BEST FARMA	2140101010002	05	26,50	0,00	470.879,55 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				583.060,97	496.616,02	470.879,55 C



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:02

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001 - FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:		1.788.209,19 C
02/04/2026						
008810001000003001	REF. NF. 000000614 - MC VIEIRA DIAGNOST		05	0,00	4.425,69	1.792.634,88 C
008810001000004001	REF. NF. 000000615 - MC VIEIRA DIAGNOST		05	0,00	1.122,00	1.793.756,88 C
008810001000005001	REF. NF. 000000616 - MC VIEIRA DIAGNOST		05	0,00	7.293,00	1.801.049,88 C
09/04/2026						
008850001000001010	PGTO. NF 000000128 - MM VARELLA SERVICOS	1110201010015	05	107.144,21	0,00	1.693.905,67 C
008850001000001012	PIS/COF/CSL REF.1 000000128-MM VARELLA	2140101010002	05	5.607,44	0,00	1.688.298,23 C
008850001000001013	PGTO. NF 000000129 - MM VARELLA SERVICOS	1110201010015	05	13.327,50	0,00	1.674.970,73 C
008850001000001015	PIS/COF/CSL REF.1 000000129-MM VARELLA	2140101010002	05	697,50	0,00	1.674.273,23 C
008850001000001016	PGTO. NF 000000394 - DR. OLIVEIRA SERVI	1110201010015	05	6.699,28	0,00	1.667.573,95 C
008850001000001018	PIS/COF/CSL REF.1 000000394-DR. OLIVEIR	2140101010002	05	350,61	0,00	1.667.223,34 C
008850001000001041	PGTO. NF 000000003 - ROCHA SERVICOS MED	1110201010015	05	24.500,00	0,00	1.642.723,34 C
008850001000001043	PGTO. NF 000000010 - FOCUS SERVICOS MED	1110201010015	05	386.675,20	0,00	1.256.048,14 C
008850001000001045	PIS/COF/CSL REF.E 000000010-FOCUS SERVI	2140101010002	05	20.236,80	0,00	1.235.811,34 C
008850001000001046	PGTO. NF 000000011 - FOCUS SERVICOS MED	1110201010015	05	426.924,25	0,00	808.887,09 C
008850001000001048	PIS/COF/CSL REF.E 000000011-FOCUS SERVI	2140101010002	05	22.343,25	0,00	786.543,84 C
008850001000001049	PGTO. NF 000000136 - SAUDEPLUS MEDICINA	1110201010015	05	302.827,45	0,00	483.716,39 C
008850001000001050	PIS/COF/CSL REF.E 000000136-SAUDEPLUS M	2140101010002	05	15.848,60	0,00	467.867,79 C
008850001000001053	PGTO. NF 000000393 - DR. OLIVEIRA SERVI	1110201010015	05	8.707,30	0,00	459.160,49 C
008850001000001055	PIS/COF/CSL REF.E 000000393-DR. OLIVEIR	2140101010002	05	455,70	0,00	458.704,79 C
008850001000001056	PGTO. NF 000000600 - MC VIEIRA DIAGNOST	1110201010015	05	90.893,55	0,00	367.811,24 C
008850001000001058	PIS/COF/CSL REF.E 000000600-MC VIEIRA D	2140101010002	05	4.756,95	0,00	363.054,29 C
008850001000001059	PGTO. NF 000000601 - MC VIEIRA DIAGNOST	1110201010015	05	97.779,42	0,00	265.274,87 C
008850001000001061	PIS/COF/CSL REF.E 000000601-MC VIEIRA D	2140101010002	05	5.117,33	0,00	260.157,54 C
008850001000001062	PGTO. NF 000000602 - MC VIEIRA DIAGNOST	1110201010015	05	130.831,62	0,00	129.325,92 C
008850001000001064	PIS/COF/CSL REF.E 000000602-MC VIEIRA D	2140101010002	05	6.847,13	0,00	122.478,79 C
008850001000001065	PGTO. NF 000000603 - MC VIEIRA DIAGNOST	1110201010015	05	8.885,00	0,00	113.593,79 C
008850001000001067	PIS/COF/CSL REF.E 000000603-MC VIEIRA D	2140101010002	05	465,00	0,00	113.128,79 C
008850001000001068	PGTO. NF 000000604 - MC VIEIRA DIAGNOST	1110201010015	05	95.300,51	0,00	17.828,28 C
008850001000001070	PIS/COF/CSL REF.E 000000604-MC VIEIRA D	2140101010002	05	4.987,59	0,00	12.840,69 C
008850001000001071	PGTO. NF 000000614 - MC VIEIRA DIAGNOST	1110201010015	05	4.205,59	0,00	8.635,10 C
008850001000001073	PIS/COF/CSL REF.E 000000614-MC VIEIRA D	2140101010002	05	220,10	0,00	8.415,00 C
008850001000001074	PGTO. NF 000000615 - MC VIEIRA DIAGNOST	1110201010015	05	1.066,20	0,00	7.348,80 C
008850001000001076	PIS/COF/CSL REF.E 000000615-MC VIEIRA D	2140101010002	05	55,80	0,00	7.293,00 C
008850001000001077	PGTO. NF 000000616 - MC VIEIRA DIAGNOST	1110201010015	05	6.930,30	0,00	362,70 C
008850001000001079	PIS/COF/CSL REF.E 000000616-MC VIEIRA D	2140101010002	05	362,70	0,00	0,00
14/04/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000000012 - FOCUS SERVICOS MED		05	0,00	1.636,25	1.636,25 C
17/04/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000000017 - CLINICA ODONT VITA		05	0,00	12.155,00	13.791,25 C
24/04/2026						
008810001000001001	REF. NF. 000000138 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	0,00	11.594,00	25.385,25 C
27/04/2026						
008850001000001094	PGTO. NF 000000012 - FOCUS SERVICOS MED	1110201010015	05	1.554,87	0,00	23.830,38 C
A TRANSPORTAR :						23.749,00 C



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:02

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:		1.788.209,19 C
DE TRANSPORTE :						23.749,00 C
008850001000001096	PIS/COF/CSL REF.E 00000012-FOCUS SERVI	2140101010002	05	81,38	0,00	23.749,00 C
008850001000001097	PGTO. NF 000000138 - SAUDEPLUS MEDICINA	1110201010015	05	11.017,40	0,00	12.731,60 C
008850001000001098	PIS/COF/CSL REF.E 000000138-SAUDEPLUS M	2140101010002	05	576,60	0,00	12.155,00 C
29/04/2026						
008810001000006002	REF. NF. 000000132 - MM VARELLA SERVICIO		05	0,00	14.025,00	26.180,00 C
30/04/2026						
008810001000007001	REF. NF. 000000133 - MM VARELLA SERVICIO		05	0,00	112.751,65	138.931,65 C
008810001000009002	REF. NF. 000000408 - DR. OLIVEIRA SERVI		05	0,00	9.163,00	148.094,65 C
008810001000010002	REF. NF. 000000409 - DR. OLIVEIRA SERVI		05	0,00	6.563,70	154.658,35 C
008810001000011001	REF. NF. 000000622 - MC VIEIRA DIAGNOST		05	0,00	92.565,00	247.223,35 C
008810001000012001	REF. NF. 000000623 - MC VIEIRA DIAGNOST		05	0,00	99.577,50	346.800,85 C
008810001000013001	REF. NF. 000000624 - MC VIEIRA DIAGNOST		05	0,00	133.237,50	480.038,35 C
008810001000014002	REF. NF. 000000625 - MC VIEIRA DIAGNOST		05	0,00	9.350,00	489.388,35 C
008810001000015001	REF. NF. 000000626 - MC VIEIRA DIAGNOST		05	0,00	97.053,00	586.441,35 C
008810001000060001	REF. NF. 000000014 - FOCUS SERVICOS MED		05	0,00	397.375,00	983.816,35 C
008810001000061001	REF. NF. 000000015 - FOCUS SERVICOS MED		05	0,00	449.267,50	1.433.083,85 C
008810001000062001	REF. NF. 000000140 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	0,00	318.676,05	1.751.759,90 C
008810001000069001	REF. NF. 000000004 - ROCHA SERVICOS MED		05	0,00	24.500,00	1.776.259,90 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.814.280,13	1.802.330,84	1.776.259,90 C



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:03

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: 27.683,36 C
02/04/2026						
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO MC VIEIRA DIAGNOSTIC	4110101040001	05	4.733,36	0,00	22.950,00 C
14/04/2026						
008810001000001005	ESTORNO DE PROVISAO FOCUS SERVICOS MEDIC	4110101040001	05	1.750,00	0,00	21.200,00 C
24/04/2026						
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO SAUDEPLUS MEDICINA	4110101040001	05	12.400,00	0,00	8.800,00 C
27/04/2026						
008810001000001001	EXCEDENTE CONTRATO HGT/003/2021 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S L MES 04/2026	4110101040001	05	0,00	1.820,00	10.620,00 C
29/04/2026						
008810001000005004	ESTORNO DE PROVISAO CLINICA DE FISIOTERA	4110101040001	05	13.000,00	0,00	2.380,00 D
30/04/2026						
000001001000005001	PROV CIRURGIA VASCULAR 04.2026	4110101040001	05	0,00	9.000,00	6.620,00 C
000001001000005002	PROV CIR. ELETIVA GINECOLOGIA 04.2026	4110101040001	05	0,00	7.100,04	13.720,04 C
000001001000005003	PROV CIR. ELETIVA ANESTESIOLOGIA 04.2026	4110101040001	05	0,00	1.400,00	15.120,04 C
000001001000010001	ESTORN PROV NF 616 - CONSULTA AMB GINECO	4110101040001	05	7.100,00	0,00	8.020,04 C
000001001000010002	ESTORN PROV NF 615 - CIR. ELETIVAS ANEST	4110101040001	05	1.200,00	0,00	6.820,04 C
000001001000010003	ESTONR PROV CIR. VASCULAR SAUDE PLUS 03.	4110101040001	05	500,00	0,00	6.320,04 C
000001001000010004	ESTORN PROV REF CONTRATO HGT/003/2021	4110101040001	05	7.020,00	0,00	699,96 D
000001001000010005	ESTONR PROV REF CONTRATO HGT/003/2021	4110101040001	05	9.800,00	0,00	10.499,96 D
000001001000010006	ESTONR PROV REF CONTRATO HGT/002/2024	4110101040001	05	6.000,00	0,00	16.499,96 D
000001001000010007	ESTORN PROV REF CONTRATO HGT/005/2021	4110101040001	05	10.000,00	0,00	26.499,96 D
000GCT001000004001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2021 CO MP. 04/2026 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S L	4110101040001	05	0,00	9.800,00	16.699,96 D
000GCT001000005001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2021 CO MP. 04/2026 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S L	4110101040001	05	0,00	5.200,00	11.499,96 D
000GCT001000011001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2024 CO MP. 04/2026 - ELI R. UCHOA SERVICOS MEDICOS	4110101040001	05	0,00	6.000,00	5.499,96 D
000GCT001000013001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2021 CO MP. 04/2026 - MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	4110101040001	05	0,00	10.000,00	4.500,04 C
000GCT001000016001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/008/2024 CO MP. 04/2026 - SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	4110101040001	05	0,00	340.830,00	345.330,04 C
000GCT001000023001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 V CO MP. 04/2026 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA	4110101040001	05	0,00	13.000,00	358.330,04 C
000GCT001000026001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 V CO MP. 04/2026 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA	4110101040001	05	0,00	5.400,00	363.730,04 C
000GCT001000027001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 V CO MP. 04/2026 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA	4110101040001	05	0,00	21.600,00	385.330,04 C
000GCT001000036001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/008/2025 CO MP. 04/2026 - FOCUS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES	4110101040001	05	0,00	435.200,00	820.530,04 C
000GCT001000038001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/008/2025 CO MP. 04/2026 - FOCUS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES	4110101040001	05	0,00	480.500,00	1.301.030,04 C
000GCT001000040001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2026 CO MP. 04/2026 - ROCHA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	4110101040001	05	0,00	25.000,00	1.326.030,04 C
008810001000001001	REDUCAO CONTRATO HGT/008/2025 - FOCUS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES MES 04/2026	4110101040001	05	10.200,00	0,00	1.315.830,04 C
008810001000005004	ESTORNO DE PROVISAO CLINICA DE FISIOTERA	4110101040001	05	21.600,00	0,00	1.294.230,04 C
A TRANSPORTAR :						1.288.830,04 C



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:03

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:		27.683,36 C
DE TRANSPORTE :						1.288.830,04 C
008810001000006004	ESTORNO DE PROVISAO CLINICA DE FISIOTERA	4110101040001	05	5.400,00	0,00	1.288.830,04 C
008810001000006004	ESTORNO DE PROVISAO FOCUS SERVICOS MEDIC	4110101040001	05	425.000,00	0,00	863.830,04 C
0088100010000061004	ESTORNO DE PROVISAO FOCUS SERVICOS MEDIC	4110101040001	05	480.500,00	0,00	383.330,04 C
0088100010000062004	ESTORNO DE PROVISAO SAUDEPLUS MEDICINA	4110101040001	05	340.830,00	0,00	42.500,04 C
0088100010000069003	ESTORNO DE PROVISAO ROCHA SERVICOS MEDIC	4110101040001	05	25.000,00	0,00	17.500,04 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.382.033,36	1.371.850,04	17.500,04 C



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:03

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: 448.166,19 C
02/04/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000000007 - WC VIEIRA LTDA		05	0,00	4.200,00	452.366,19 C
008810001000009002	REF. NF. 00002337 - BIOTESTE LAB		05	0,00	99.000,00	551.366,19 C
008810001000028002	REF. NF. 000137588 - INDUMBRA		05	0,00	631,16	551.997,35 C
008810001000029002	REF. NF. 000140746 - INDUMBRA		05	0,00	2.700,00	554.697,35 C
008810001000035001	REF. NF. 000641149 - BIONEXO		05	0,00	2.741,76	557.439,11 C
008850001000001001	PGTO. NF 000000376 - RG CONSULTORIA LTD A	1110201010015	05	1.942,50	0,00	555.496,61 C
008850001000001003	PIS/COF/CSL REF.1 000000376-RG CONSULTO	2140101010002	05	116,25	0,00	555.380,36 C
008850001000001028	REF ADTNF 000000007-WC VIEIRA LTDA	1120201020001	05	2.100,00	0,00	553.280,36 C
06/04/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000000007 - WC VIEIRA LTDA	1110201010015	05	2.100,00	0,00	551.180,36 C
008850001000001003	PGTO. NF 000000093 - MATEUS ROCHA ALMEI DA	1110201010015	05	1.800,00	0,00	549.380,36 C
008850001000001024	PGTO. NF 000012548 - GALHARDI E DANTAS	1110201010015	05	897,24	0,00	548.483,12 C
008850001000001035	PGTO. NF 000027559 - CXW SERVICOS E NEG OC	1110201010015	05	850,00	0,00	547.633,12 C
008850001000001037	PGTO. NF 000027560 - CXW SERVICOS E NEG OC	1110201010015	05	12.845,92	0,00	534.787,20 C
008850001000001039	PGTO. NF 000027887 - CXW SERVICOS E NEG OC	1110201010015	05	13.978,70	0,00	520.808,50 C
008850001000001053	PGTO. NF 000044658 - CLEAN MEDICAL COME RC	1110201010015	05	55.500,00	0,00	465.308,50 C
008850001000001067	PGTO. NF 000081864 - LUNES TOUR	1110201010015	05	631,58	0,00	464.676,92 C
008850001000001073	PGTO. NF 000182344 - NIPRO MEDICAL CORP OR	1110201010015	05	1.523,04	0,00	463.153,88 C
008850001000001075	PGTO. NF 000183119 - NIPRO MEDICAL CORP OR	1110201010015	05	3.076,92	0,00	460.076,96 C
008850001000001093	PGTO. NF 000000016 - EMANOEL DO SANTO F RA	1110201010015	05	1.490,00	0,00	458.586,96 C
008850001000001095	PGTO. NF 000000142 - GESTAO EM SISTEMAS I	1110201010015	05	900,00	0,00	457.686,96 C
08/04/2026						
008850001000001007	PGTO. NF 000044659 - CLEAN MEDICAL COME RC	1110201010015	05	15.950,00	0,00	441.736,96 C
09/04/2026						
008850001000001051	PGTO. NF 000000200 - ELI R. UCHOA SERVI CO	1110201010015	05	5.821,80	0,00	435.915,16 C
10/04/2026						
008850001000001004	PGTO. NF 000000096 - CENTRO PROFISSIONA LI	1110201010015	05	1.881,41	0,00	434.033,75 C
008850001000001025	PGTO. NF 000002329 - BIOTESTE LAB	1110201010015	05	4.671,24	0,00	429.362,51 C
008850001000001026	PIS/COF/CSL REF.1 000002329-BIOTESTE LA	2140101010002	05	279,01	0,00	429.083,50 C
008850001000001028	PGTO. NF 000002337 - BIOTESTE LAB	1110201010015	05	93.420,00	0,00	335.663,50 C
008850001000001029	PIS/COF/CSL REF.1 000002337-BIOTESTE LA	2140101010002	05	5.580,00	0,00	330.083,50 C
008850001000001034	PGTO. NF 000005955 - EXPRESS ALIMENTOS	1110201010015	05	183.598,68	0,00	146.484,82 C
008850001000001044	PGTO. NF 000019503 - GREEN AMBIENTAL RE R	1110201010015	05	8.904,68	0,00	137.580,14 C
008850001000001046	PIS/COF/CSL REF.1 000019503-GREEN AMBIE	2140101010002	05	463,42	0,00	137.116,72 C
008850001000001054	PGTO. NF 000137588 - INDUMBRA	1110201010015	05	631,16	0,00	136.485,56 C
008850001000001066	PGTO. NF 000000039 - RENATO SILVA	1110201010015	05	260,00	0,00	136.225,56 C
008850001000001081	PGTO. NF 000000908 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010015	05	3.000,00	0,00	133.225,56 C
13/04/2026						
008850001000001038	PGTO. NF 000000216 - EMOPS COMERCIO DE EX	1110201010015	05	160,67	0,00	133.064,89 C
14/04/2026						
008810001000003002	REF. NF. 000000937 - SALUX		05	0,00	9.116,28	142.181,17 C
008810001000006002	REF. NF. 000002175 - JCB COMERCIO EIREL		05	0,00	430,60	142.611,77 C
A TRANSPORTAR :						142.805,34 C

SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:03

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:		448.166,19 C
DE TRANSPORTE :						142.805,34 C
008810001000024002	REF. NF. 000064846 - GLOBAL INFORMATICA		05	0,00	193,57	142.805,34 C
15/04/2026						
008850001000001011	PGTO. NF 000002130 - JCB COMERCIO EIREL I	1110201010015	05	153,00	0,00	142.652,34 C
008850001000001013	PGTO. NF 000002131 - JCB COMERCIO EIREL I	1110201010015	05	316,00	0,00	142.336,34 C
008850001000001018	PGTO. NF 000004278 - MEGA COMUNICACAO	1110201010015	05	450,47	0,00	141.885,87 C
008850001000001035	PGTO. NF 000641149 - BIONEXO	1110201010015	05	2.741,76	0,00	139.144,11 C
008850001000001042	PGTO. NF 000007197 - NORTEFLOW ENGENHARIA	1110201010015	05	12.808,61	0,00	126.335,50 C
008850001000001044	PIS/COF/CSL REF.E 000007197-NORTEFLOW E	2140101010002	05	718,89	0,00	125.616,61 C
17/04/2026						
008810001000002001	REF. NF. 000000043 - LAVSTERI MANUTENCA		05	0,00	7.675,20	133.291,81 C
20/04/2026						
008810001000008002	REF. NF. 000002181 - JCB COMERCIO EIREL		05	0,00	160,00	133.451,81 C
008850001000001003	PGTO. NF 000000032 - LAVSTERI MANUTENCA O	1110201010015	05	7.677,60	0,00	125.774,21 C
008850001000001009	PGTO. NF 000000578 - PLENITUDE - ASSIST EN	1110201010015	05	14.000,00	0,00	111.774,21 C
008850001000001011	PGTO. NF 000000781 - F&L DEDETIZACAO	1110201010015	05	6.123,77	0,00	105.650,44 C
008850001000001016	PGTO. NF 000005894 - ISMET INST SAUDE M ED	1110201010015	05	2.470,03	0,00	103.180,41 C
008850001000001018	PIS/COF/CSL REF.1 000005894-ISMET INST	2140101010002	05	129,27	0,00	103.051,14 C
008850001000001026	PGTO. NF 000013488 - GALHARDI E DANTAS	1110201010015	05	5.768,40	0,00	97.282,74 C
008850001000001040	PGTO. NF 000064846 - GLOBAL INFORMATICA	1110201010015	05	193,57	0,00	97.089,17 C
008850001000001046	PGTO. NF 000183119 - NIPRO MEDICAL CORP OR	1110201010015	05	3.086,16	0,00	94.003,01 C
008850001000001052	PGTO. NF 000000937 - SALUX	1110201010015	05	8.685,92	0,00	85.317,09 C
008850001000001053	PIS/COF/CSL REF.100000000937-SALUX	2140101010002	05	430,36	0,00	84.886,73 C
008850001000001056	PGTO. NF 000000018 - E A DA COSTA - MAN UT	1110201010015	05	7.900,00	0,00	76.986,73 C
008850001000001058	PGTO. NF 000000094 - HUMANITY ENGENHARIA	1110201010015	05	16.500,00	0,00	60.486,73 C
22/04/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000000077 - GAZTEC SERVICOS IN		05	0,00	2.650,00	63.136,73 C
008850001000001020	REF ADTNF 000000077-GAZTEC SERVICOS INDU	1120201020001	05	2.650,00	0,00	60.486,73 C
23/04/2026						
008850001000001002	PGTO. NF 000000099 - MATEUS ROCHA ALMEIDA	1110201010015	05	650,00	0,00	59.836,73 C
24/04/2026						
008810001000007002	REF. NF. 000002192 - JCB COMERCIO EIREL		05	0,00	196,00	60.032,73 C
008850001000001001	PGTO. NF 000000250 - ALIAMEDIC LTDA	1110201010015	05	39.417,00	0,00	20.615,73 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 000000250-ALIAMEDIC L	2140101010002	05	1.953,00	0,00	18.662,73 C
008850001000001015	PGTO. NF 000000019 - E A DA COSTA - MAN UT	1110201010015	05	7.400,00	0,00	11.262,73 C
27/04/2026						
008850001000001058	PGTO. NF 000140746 - INDUMBRA	1110201010015	05	2.700,00	0,00	8.562,73 C
28/04/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000000021 - E A DA COSTA - MAN		05	0,00	7.900,00	16.462,73 C
008810001000003002	REF. NF. 000000099 - HUMANITY ENGENHARIA		05	0,00	16.500,00	32.962,73 C
008810001000004002	REF. NF. 000000146 - GESTAO EM SISTEMAS		05	0,00	900,00	33.862,73 C
008810001000005002	REF. NF. 000000208 - LOGISTICA PONTO7		05	0,00	2.000,00	35.862,73 C
008810001000006002	REF. NF. 000000259 - ALIAMEDIC LTDA		05	0,00	41.370,00	77.232,73 C
008810001000007002	REF. NF. 000004309 - MEGA COMUNICACAO		05	0,00	106,11	77.338,84 C
008810001000010002	REF. NF. 000012915 - GALHARDI E DANTAS		05	0,00	897,24	78.236,08 C
008810001000017001	REF. NF. 000082080 - LUNES TOUR		05	0,00	700,00	78.936,08 C
29/04/2026						
A TRANSPORTAR :						80.817,49 C



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:04

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:		448.166,19 C
DE TRANSPORTE :						80.817,49 C
008810001000002002	REF. NF. 000000104 - CENTRO PROFISSIONA		05	0,00	1.881,41	80.817,49 C
008810001000003002	REF. NF. 000000110 - MATEUS ROCHA ALMEI		05	0,00	400,00	81.217,49 C
008810001000009002	REF. NF. 000000797 - F&L DEDETIZACAO		05	0,00	6.123,77	87.341,26 C
008810001000010002	REF. NF. 000000915 - V. SANTOS SERVICOS		05	0,00	3.000,00	90.341,26 C
008810001000011002	REF. NF. 000002358 - BIOTESTE LAB		05	0,00	105.212,74	195.554,00 C
008810001000012002	REF. NF. 000002360 - BIOTESTE LAB		05	0,00	21.869,40	217.423,40 C
008810001000013002	REF. NF. 000027955 - CXW SERVICOS E NEG		05	0,00	850,00	218.273,40 C
008810001000014002	REF. NF. 000027965 - CXW SERVICOS E NEG		05	0,00	12.845,92	231.119,32 C
008810001000015002	REF. NF. 000028274 - CXW SERVICOS E NEG		05	0,00	10.726,00	241.845,32 C
008810001000016002	REF. NF. 000672928 - CETRO SOLUCOES EM		05	0,00	456,20	242.301,52 C
008810001000016003	VLR REF. FRETE SPED - 000672928 - CETRO SOLUCOES EM EM	1130101010022	05	0,00	26,00	242.327,52 C
008850001000002055	REF ADTNF 000672928-CETRO SOLUCOES EM EM	1120201020001	05	482,20	0,00	241.845,32 C
30/04/2026						
008810001000003001	REF. NF. 000000017 - EMANOEL DO SANTO F		05	0,00	555,00	242.400,32 C
008810001000004002	REF. NF. 000000118 - JCB COMERCIO EIREL		05	0,00	79,37	242.479,69 C
008810001000008002	REF. NF. 000000203 - ELI R. UCHOA SERVI		05	0,00	5.821,80	248.301,49 C
008810001000018002	REF. NF. 000000060 - GALHARDI E DANTAS		05	0,00	5.681,87	253.983,36 C
008810001000019002	REF. NF. 000002197 - JCB COMERCIO EIREL		05	0,00	21,90	254.005,26 C
008810001000047001	REF. NF. 000045252 - CLEAN MEDICAL COME		05	0,00	15.950,00	269.955,26 C
008810001000048001	REF. NF. 000045253 - CLEAN MEDICAL COME		05	0,00	55.500,00	325.455,26 C
008810001000063002	REF. NF. 000000582 - PLENITUDE - ASSIST		05	0,00	14.000,00	339.455,26 C
008810001000064001	REF. NF. 000006013 - ISMET INST SAUDE M		05	0,00	1.206,15	340.661,41 C
008810001000065002	REF. NF. 000006020 - EXPRESS ALIMENTOS		05	0,00	208.178,56	548.839,97 C
008810001000066002	REF. NF. 000007300 - NORTEFLOW ENGENHAR		05	0,00	13.527,50	562.367,47 C
008850001000001007	PGTO. NF 000000117 - JCB COMERCIO EIREL	1110201010015	05	100,93	0,00	562.266,54 C
I						
T o t a i s d a C o n t a ==>				569.881,16	683.981,51	562.266,54 C



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:04

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS					SALDO ANTERIOR: 65.988,68 C
06/04/2026						
008850001000001106	PGTO. FT 150269394 - AGUAS DO PARA B SP E	1110201010015	05	5.582,53	0,00	60.406,15 C
07/04/2026						
008810001000004002	REF. NF. 000417238 - CEMIG GERACAO		05	0,00	37.933,93	98.340,08 C
10/04/2026						
008850001000001055	PGTO. NF 000417238 - CEMIG GERACAO	1110201010015	05	37.933,93	0,00	60.406,15 C
008850001000001057	PGTO. NF 161519566 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010015	05	59.626,45	0,00	779,70 C
13/04/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000001080 - VIVO		05	0,00	459,30	1.239,00 C
008810001000002002	REF. NF. 000001112 - VIVO		05	0,00	408,26	1.647,26 C
15/04/2026						
008850001000001036	PGTO. NF 000001080 - VIVO	1110201010015	05	459,30	0,00	1.187,96 C
008850001000001037	PGTO. NF 000001112 - VIVO	1110201010015	05	408,26	0,00	779,70 C
17/04/2026						
008850001000002033	PGTO. NF 000086966 - VIVO	1110201010015	05	779,70	0,00	0,00
30/04/2026						
0088100010000067002	REF. NF. 000114814 - VIVO		05	0,00	779,70	779,70 C
0088100010000068002	REF. NF. 164925032 - EQUATORIAL ENERGIA		05	0,00	61.963,39	62.743,09 C
008850001000004001	VLR REF.FT 150352186 - AGUAS DO PARA B SPE	4110101080004	05	0,00	5.582,53	68.325,62 C
Totais da Conta ==>				104.790,17	107.127,11	68.325,62 C



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:04

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:	158.383,93 C
10/04/2026						
008810001000002001	EXCEDENTE CONTRATO HGT/003/2025 - TEL EFONICA BRASIL S.A. MES 03/2026	4110101080003	05	0,00	9,30	158.393,23 C
008810001000004001	EXCEDENTE CONTRATO HGT/019/2014 - WHI TE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT MES 04/2026	4110101040006	05	0,00	736,72	159.129,95 C
008810001000005003	ESTORNO DE PROVISAO F CARDOSO	4110101080033	05	107.700,00	0,00	51.429,95 C
13/04/2026						
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO VIVO	4110101080003	05	459,30	0,00	50.970,65 C
14/04/2026						
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO SALUX	4110101040002	05	9.255,11	0,00	41.715,54 C
0088100010000024004	ESTORNO DE PROVISAO GLOBAL INFORMATICA	4110101080007	05	200,00	0,00	41.515,54 C
0088100010000032003	ESTORNO DE PROVISAO WHITE MARTINS	4110101040006	05	5.021,08	0,00	36.494,46 C
17/04/2026						
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO LAVSTERI MANUTENCAO	4110101040006	05	8.000,00	0,00	28.494,46 C
27/04/2026						
008810001000002001	REDUCAO CONTRATO HGT/005/2025 - CLINI CA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA MES 04/2026	4110101040002	05	5.000,00	0,00	23.494,46 C
28/04/2026						
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO E A DA COSTA - MANUT	4110101040006	05	7.900,00	0,00	15.594,46 C
008810001000003003	ESTORNO DE PROVISAO HUMANITY ENGENHARIA	4110101040006	05	16.500,00	0,00	905,54 D
29/04/2026						
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO PROFISSIONALI	4110101040002	05	1.920,00	0,00	2.825,54 D
008810001000004003	ESTORNO DE PROVISAO CLINICA DE FISIOTERA	4110101040002	05	63.913,00	0,00	66.738,54 D
008810001000006005	ESTORNO DE PROVISAO MM VARELLA SERVICOS	4110101040002	05	15.000,00	0,00	81.738,54 D
0088100010000013003	ESTORNO DE PROVISAO CXW SERVICOS E NEGOC	4110101080033	05	850,00	0,00	82.588,54 D
0088100010000014003	ESTORNO DE PROVISAO CXW SERVICOS E NEGOC	4110101080033	05	12.845,92	0,00	95.434,46 D
30/04/2026						
000001001000004001	PROV CEMIG REF 04/2025	4110101080002	05	0,00	38.295,96	57.138,50 D
000001001000005004	PROB NF 20632 RR 04.2026	4110101040008	05	0,00	13.625,70	43.512,80 D
0000010010000011001	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2021	4110101040002	05	1.200,00	0,00	44.712,80 D
0000010010000011003	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2020	4110101040002	05	2.741,76	0,00	47.454,56 D
0000010010000011005	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2023	4110101040002	05	42.000,00	0,00	89.454,56 D
0000010010000011010	ESTORNO CONTRATO HGT/005/2025	4110101040002	05	900,00	0,00	90.354,56 D
0000010010000011011	ESTORNO CONTRATO HGT/024/2014	4110101040006	05	674,78	0,00	91.029,34 D
0000010010000011012	ESTORNO CONTRATO HGT/032/2013	4110101040016	05	3.000,00	0,00	94.029,34 D
0000010010000011013	ESTORNO CONTRATO HGT/019/2014	4110101080007	05	200,00	0,00	94.229,34 D
0000010010000011014	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2025	4110101040006	05	15.460,00	0,00	109.689,34 D
0000010010000011016	ESTORNO CONTRATO HGT/006/2025	4110101080033	05	71.450,00	0,00	181.139,34 D
0000010010000011018	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2023	4110101080017	05	6.251,40	0,00	187.390,74 D
0000010010000011019	ESTORNO CONTRATO HGT/010/2018	4110101080033	05	897,24	0,00	188.287,98 D
0000010010000011024	ESTORNO CONTRATO HGT/006/2022	4110101080033	05	2.700,00	0,00	190.987,98 D
0000010010000011025	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2018	4110101080033	05	631,16	0,00	191.619,14 D
0000010010000011026	ESTORN PROV NF 2337 BIOTEST	4110101040033	05	120.000,00	0,00	311.619,14 D
0000010010000011027	ESTORN PROV CEMIG REF 03/2025	4110101080002	05	37.933,93	0,00	349.553,07 D
000GCT001000001001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/004/2021 CO MP. 04/2026 - LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ . EQUIPAMENTOS	4110101040006	05	0,00	8.000,00	341.553,07 D
000GCT001000002001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2014 CO MP. 04/2026 - D & D INFORMATICA LTDA - M E	4110101080007	05	0,00	200,00	341.353,07 D
000GCT001000003001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2021 CO MP. 04/2026 - A.J.G DE SOUSA TRANSPORTES	4110101040002	05	0,00	1.200,00	340.153,07 D
000GCT001000006001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/010/2018 CO MP. 04/2026 - PLENITUDE ASSISTENCIA TECN ICA LTDA	4110101080033	05	0,00	14.000,00	326.153,07 D
A TRANSPORTAR :						323.153,07 D

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:	158.383,93 C
DE TRANSPORTE :						323.153,07 D
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/032/2013 CO MP. 04/2026 - V. SANTOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS LTDA	4110101040016	05	0,00	3.000,00	323.153,07 D
000GCT001000008001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2023 CO MP. 04/2026 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI	4110101080033	05	0,00	850,00	322.303,07 D
000GCT001000009001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/019/2014 CO MP. 04/2026 - WHITE MARTINS GASES INDUST RIAIS NORTE LT	4110101040006	05	0,00	674,78	321.628,29 D
000GCT001000010001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/015/2014 CO MP. 04/2026 - GLOBAL INFORMATICA LTDA ME	4110101080007	05	0,00	200,00	321.428,29 D
000GCT001000012001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2015 CO MP. 04/2026 - SALUX INFORMATIZACAO EM SA UDE	4110101040002	05	0,00	9.255,11	312.173,18 D
000GCT001000014001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2018 CO MP. 04/2026 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA	4110101080033	05	0,00	631,16	311.542,02 D
000GCT001000015001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022 CO MP. 04/2026 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA	4110101080033	05	0,00	2.700,00	308.842,02 D
000GCT001000017001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2018 CO MP. 04/2026 - F&L DEDETIZACAO LTDA - ME	4110101080017	05	0,00	6.251,40	302.590,62 D
000GCT001000018001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2025 CO MP. 04/2026 - TELEFONICA BRASIL S.A.	4110101080003	05	0,00	450,00	302.140,62 D
000GCT001000020001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/019/2014 CO MP. 04/2026 - WHITE MARTINS GASES INDUST RIAIS NORTE LT	4110101040006	05	0,00	4.284,36	297.856,26 D
000GCT001000021001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2020 CO MP. 04/2026 - BIONEXO DO BRASIL SA	4110101040002	05	0,00	2.741,76	295.114,50 D
000GCT001000022001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/007/2025 CO MP. 04/2026 - HUMANITY ENGENHARIA LTDA	4110101040006	05	0,00	16.500,00	278.614,50 D
000GCT001000024001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2025 CO MP. 04/2026 - GESTAO EM SISTEMAS INTELIG ENTES & CONSUL	4110101040002	05	0,00	900,00	277.714,50 D
000GCT001000025001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/010/2025 CO MP. 04/2026 - E A DA COSTA - MANUTENCAO ELETRICA	4110101040006	05	0,00	7.900,00	269.814,50 D
000GCT001000028001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2016 CO MP. 04/2026 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA	4110101080033	05	0,00	897,24	268.917,26 D
000GCT001000029001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 CO MP. 04/2026 - CLINICA DE FISIOTERAPIA IN TEGRADA	4110101040002	05	0,00	68.913,00	200.004,26 D
000GCT001000030001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2025 CO MP. 04/2026 - CLEAN MEDICAL COMERCIO E L OCACAO DE EQUIPAMENTOS H	4110101080033	05	0,00	55.500,00	144.504,26 D
000GCT001000031001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2025 CO MP. 04/2026 - CLEAN MEDICAL COMERCIO E L OCACAO DE EQUIPAMENTOS H	4110101080033	05	0,00	15.950,00	128.554,26 D
000GCT001000032001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/024/2014 CO MP. 04/2026 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA	4110101040002	05	0,00	5.768,40	122.785,86 D
000GCT001000033001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2025 CO MP. 04/2026 - F CARDOSO & CIA LTDA	4110101080033	05	0,00	107.700,00	15.085,86 D
000GCT001000034001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2025 CO MP. 04/2026 - NORTEFLOW ENGENHARIA CLINI CA LTDA EPP	4110101040006	05	0,00	15.460,00	374,14 C
000GCT001000035001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/013/2022 CO MP. 04/2026 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI	4110101080033	05	0,00	12.845,92	13.220,06 C
000GCT001000037001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2023 CO MP. 04/2026 - ALIAMEDIC LTDA	4110101040002	05	0,00	42.000,00	55.220,06 C
000GCT001000039001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2026 CO MP. 04/2026 - MM VARELLA SERVICOS MEDICO S LTDA	4110101040002	05	0,00	15.000,00	70.220,06 C
000GCT001000041001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/017/2022 CO	4110101040002	05	0,00	1.920,00	72.140,06 C
A TRANSPORTAR :						72.140,06 C



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:05

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:	158.383,93 C
DE TRANSPORTE :						72.140,06 C
	MP. 04/2026 - CENTRO PROFISSIONALIZANTE					
	APRENDIZ LTDA					
008810001000018004	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	4110101040002	05	5.768,40	0,00	66.371,66 C
008810001000063003	ESTORNO DE PROVISAO PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	05	14.000,00	0,00	52.371,66 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				580.373,08	474.360,81	52.371,66 C



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:05

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010105	- FORNEC SERVICOS PF					
CONTA - 2110101050001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PF				SALDO ANTERIOR:	0,00
30/04/2026						
008810001000032002	REF. NF. 000018896 - YARA BEATRIZ PINHE		05	0,00	320,00	320,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	320,00	320,00 C

SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:05

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:		241.891,18 C
01/04/2026						
008850001000001005	PGTO. NF 000384217 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	3.550,73	0,00	238.340,45 C
02/04/2026						
008810001000002002	REF. NF. 00000565 - L. A. C. PINHEIRO		05	0,00	30,00	238.370,45 C
008810001000008002	REF. NF. 000001566 - QUALITY LIFE COMER		05	0,00	11.039,76	249.410,21 C
008810001000010002	REF. NF. 000002552 - DISTRIMED DISTRIB.		05	0,00	11.590,80	261.001,01 C
008810001000011002	REF. NF. 000003508 - J. E. COMERCIO E S		05	0,00	3.290,00	264.291,01 C
008810001000013002	REF. NF. 000006307 - MEDICAL LIGHT COME		05	0,00	11.438,60	275.729,61 C
008810001000014002	REF. NF. 000007507 - CASA DO BOLO PARAI		05	0,00	60,00	275.789,61 C
008810001000016002	REF. NF. 000011011 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	659,00	276.448,61 C
008810001000017002	REF. NF. 000011667 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	2.344,18	278.792,79 C
008810001000018002	REF. NF. 000011668 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	2.270,88	281.063,67 C
008810001000021002	REF. NF. 000039770 - UNI HOSPITALAR CEA		05	0,00	3.251,03	284.314,70 C
008810001000022002	REF. NF. 000039773 - UNI HOSPITALAR CEA		05	0,00	3.131,52	287.446,22 C
008850001000001004	PGTO. NF 000001463 - ETIPLUS ADESIVOS	1110201010015	05	700,00	0,00	286.746,22 C
008850001000001007	PGTO. NF 000008733 - GRUPO EMBEX HOSPIT AL	1110201010015	05	1.600,00	0,00	285.146,22 C
008850001000001013	PGTO. NF 000390110 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	1.626,80	0,00	283.519,42 C
06/04/2026						
008810001000004002	REF. NF. 000396248 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	5.969,25	289.488,67 C
008850001000001005	PGTO. NF 000001006 - J R HEALTH HOSPITA LA	1110201010015	05	1.780,50	0,00	287.708,17 C
008850001000001011	PGTO. NF 000005970 - KARILIA COMERCIO D E	1110201010015	05	1.400,00	0,00	286.308,17 C
008850001000001013	PGTO. NF 000006156 - D & D INFORMATICA	1110201010015	05	190,00	0,00	286.118,17 C
008850001000001014	PGTO. NF 000006307 - MEDICAL LIGHT COME RC	1110201010015	05	5.719,30	0,00	280.398,87 C
008850001000001016	PGTO. NF 000010388 - BARAO FERRAGENS E FE	1110201010015	05	143,20	0,00	280.255,67 C
008850001000001018	PGTO. NF 000011011 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	659,00	0,00	279.596,67 C
008850001000001020	PGTO. NF 000011477 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	3.101,75	0,00	276.494,92 C
008850001000001022	PGTO. NF 000011478 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.477,00	0,00	275.017,92 C
008850001000001041	PGTO. NF 000039985 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	1.464,84	0,00	273.553,08 C
008850001000001043	PGTO. NF 000039986 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	1.464,84	0,00	272.088,24 C
008850001000001045	PGTO. NF 000039987 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	643,98	0,00	271.444,26 C
008850001000001047	PGTO. NF 000039988 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	13,00	0,00	271.431,26 C
008850001000001049	PGTO. NF 000039989 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	271.405,26 C
008850001000001051	PGTO. NF 000039990 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	13,00	0,00	271.392,26 C
008850001000001078	PGTO. NF 000385005 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	1.424,00	0,00	269.968,26 C
008850001000001080	PGTO. NF 000631079 - A M COM DER PETROL EO	1110201010015	05	20,00	0,00	269.948,26 C
08/04/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000000142 - NORTESTERY	1110201010015	05	2.710,00	0,00	267.238,26 C
008850001000001002	PGTO. NF 000001605 - AF DISTRIBUICAO, R EP	1110201010015	05	4.950,00	0,00	262.288,26 C
008850001000001004	PGTO. NF 000002543 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010015	05	2.100,00	0,00	260.188,26 C
09/04/2026						
008810001000003002	REF. NF. 000000154 - PONTO ELETRICA E C		05	0,00	293,00	260.481,26 C
A TRANSPORTAR :						261.132,70 C

SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:05

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:		241.891,18 C
DE TRANSPORTE :						261.132,70 C
008810001000005002	REF. NF. 000006337 - MEDICAL LIGHT COME		05	0,00	651,44	261.132,70 C
008810001000008002	REF. NF. 000011661 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	836,80	261.969,50 C
008810001000011002	REF. NF. 000040793 - F. T. FERRAGENS		05	0,00	70,08	262.039,58 C
008810001000012002	REF. NF. 000041050 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.464,84	263.504,42 C
008810001000013002	REF. NF. 000041051 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	263.517,42 C
008810001000014002	REF. NF. 000041052 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	39,00	263.556,42 C
008810001000015002	REF. NF. 000041053 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	2.844,33	266.400,75 C
008810001000016002	REF. NF. 000041054 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	971,10	267.371,85 C
008810001000017002	REF. NF. 000041055 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	267.397,85 C
008810001000018002	REF. NF. 000041068 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	361,58	267.759,43 C
008810001000019002	REF. NF. 000041069 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	267.785,43 C
008810001000023002	REF. NF. 000405849 - ELETRON SANTANA		05	0,00	559,30	268.344,73 C
008850001000001002	PGTO. NF 000000121 - CLINICA DE FISIOTE	1110201010015	05	62.411,04	0,00	205.933,69 C
	RA					
008850001000001004	PGTO. NF 000000122 - CLINICA DE FISIOTE	1110201010015	05	21.092,40	0,00	184.841,29 C
	RA					
008850001000001006	PGTO. NF 000000123 - CLINICA DE FISIOTE	1110201010015	05	12.694,50	0,00	172.146,79 C
	RA					
008850001000001008	PGTO. NF 000000124 - CLINICA DE FISIOTE	1110201010015	05	5.273,10	0,00	166.873,69 C
	RA					
008850001000001025	PGTO. NF 000001566 - QUALITY LIFE COMER	1110201010015	05	3.679,92	0,00	163.193,77 C
	CI					
10/04/2026						
008850001000001018	PGTO. NF 000000466 - MESQUITA E DORNELA	1110201010015	05	300,00	0,00	162.893,77 C
	S					
008850001000001030	PGTO. NF 000003438 - J. E. COMERCIO E S	1110201010015	05	2.098,60	0,00	160.795,17 C
	ER					
008850001000001036	PGTO. NF 000006337 - MEDICAL LIGHT COME	1110201010015	05	651,44	0,00	160.143,73 C
	RC					
008850001000001038	PGTO. NF 000011386 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010015	05	1.929,92	0,00	158.213,81 C
	OR					
008850001000001040	PGTO. NF 000011387 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010015	05	3.123,00	0,00	155.090,81 C
	OR					
008850001000001042	PGTO. NF 000011388 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010015	05	3.111,40	0,00	151.979,41 C
	OR					
13/04/2026						
008850001000001005	PGTO. NF 000002552 - DISTRIMED DISTRIB.	1110201010015	05	3.863,60	0,00	148.115,81 C
	D					
008850001000001007	PGTO. NF 000005146 - TRIUNFO DISTRIBUID	1110201010015	05	3.555,95	0,00	144.559,86 C
	OR					
008850001000001009	PGTO. NF 000005969 - KARILIA COMERCIO D	1110201010015	05	2.028,00	0,00	142.531,86 C
	E					
008850001000001024	PGTO. NF 000389187 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010015	05	4.502,46	0,00	138.029,40 C
	BU					
008850001000001026	PGTO. NF 000389188 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010015	05	3.705,21	0,00	134.324,19 C
	BU					
008850001000001028	PGTO. NF 000389189 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010015	05	291,77	0,00	134.032,42 C
	BU					
008850001000001030	PGTO. NF 000389224 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010015	05	1.628,48	0,00	132.403,94 C
	BU					
008850001000001032	PGTO. NF 000392096 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010015	05	196,28	0,00	132.207,66 C
	BU					
14/04/2026						
008810001000002002	REF. NF. 000000156 - NORTESTERY		05	0,00	1.375,00	133.582,66 C
008810001000004002	REF. NF. 000001552 - ETIPLUS ADESIVOS		05	0,00	384,00	133.966,66 C
008810001000005002	REF. NF. 000001664 - AF DISTRIBUICAO, R		05	0,00	4.950,00	138.916,66 C
008810001000008002	REF. NF. 000008607 - DR. PREMIER ODONTO		05	0,00	680,00	139.596,66 C
008810001000010002	REF. NF. 000010488 - BARAO FERRAGENS E		05	0,00	127,00	139.723,66 C
008810001000025002	REF. NF. 000396995 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	960,48	140.684,14 C
15/04/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000010387 - BARAO FERRAGENS E		05	0,00	108,78	140.792,92 C
008850001000001001	PGTO. NF 000000154 - PONTO ELETRICA E C	1110201010015	05	293,00	0,00	140.499,92 C
A TRANSPORTAR :						140.499,92 C

SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:05

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:		241.891,18 C
DE TRANSPORTE :						140.499,92 C
008850001000001003	ON PGTO. NF 00000444 - CASARAO DA CONSTRU CA	1110201010015	05	180,00	0,00	140.319,92 C
008850001000001033	PGTO. NF 000632073 - A M COM DER PETROL EO	1110201010015	05	2.983,50	0,00	137.336,42 C
008850001000001039	PGTO. NF 000121522 - A M COM DER PETROL EO	1110201010015	05	20,00	0,00	137.316,42 C
16/04/2026						
008810001000004002	REF. NF. 000201430 - JSP TRANSPORTE E L		05	0,00	628,29	137.944,71 C
008810001000005002	REF. NF. 000000149 - VALIATTI MEDICAL		05	0,00	1.825,00	139.769,71 C
008810001000010002	REF. NF. 000008606 - DR. PREMIER ODONTO		05	0,00	2.720,00	142.489,71 C
008810001000016002	REF. NF. 000040129 - UNI HOSPITALAR CEA		05	0,00	4.847,46	147.337,17 C
008810001000017002	REF. NF. 000041148 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	147.363,17 C
008810001000018002	REF. NF. 000041149 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	147.389,17 C
008810001000019002	REF. NF. 000041150 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	39,00	147.428,17 C
008810001000020002	REF. NF. 000041151 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	78,00	147.506,17 C
008810001000021002	REF. NF. 000041152 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	147.532,17 C
008810001000022002	REF. NF. 000041153 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	147.545,17 C
008810001000023002	REF. NF. 000041154 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	147.558,17 C
17/04/2026						
008850001000002006	PGTO. NF 000005147 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	1110201010015	05	2.822,00	0,00	144.736,17 C
008850001000002009	PGTO. NF 000005844 - H V ASSUNCAO MATER IA	1110201010015	05	129,00	0,00	144.607,17 C
008850001000002011	PGTO. NF 000006197 - J.F DISTRIBUIDORA DE	1110201010015	05	900,00	0,00	143.707,17 C
008850001000002013	PGTO. NF 000010387 - BARAO FERRAGENS E FE	1110201010015	05	108,78	0,00	143.598,39 C
008850001000002015	PGTO. NF 000040291 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	275,85	0,00	143.322,54 C
008850001000002017	PGTO. NF 000040292 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	52,00	0,00	143.270,54 C
008850001000002019	PGTO. NF 000040293 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	39,00	0,00	143.231,54 C
008850001000002021	PGTO. NF 000040295 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	324,86	0,00	142.906,68 C
008850001000002023	PGTO. NF 000040296 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	142.880,68 C
008850001000002025	PGTO. NF 000042395 - FT FERRO E ACO LTD A	1110201010015	05	726,40	0,00	142.154,28 C
008850001000002027	PGTO. NF 000042414 - FT FERRO E ACO LTD A	1110201010015	05	203,46	0,00	141.950,82 C
008850001000002036	PGTO. NF 000201430 - JSP TRANSPORTE E L OG	1110201010015	05	628,29	0,00	141.322,53 C
008850001000002039	PGTO. NF 000390110 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	1.626,80	0,00	139.695,73 C
008850001000003001	PGTO. NF 000040294 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	139.669,73 C
20/04/2026						
008810001000003002	REF. NF. 000000448 - CASARAO DA CONSTRU		05	0,00	90,10	139.759,83 C
008810001000004002	REF. NF. 000000451 - CASARAO DA CONSTRU		05	0,00	230,90	139.990,73 C
008810001000006002	REF. NF. 000000883 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	148,00	140.138,73 C
008810001000013002	REF. NF. 000041463 - F. T. FERRAGENS		05	0,00	379,76	140.518,49 C
008810001000022002	REF. NF. 000396249 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	20.081,26	160.599,75 C
008810001000023002	REF. NF. 000396250 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	8.701,60	169.301,35 C
008810001000024002	REF. NF. 000636182 - A M COM DER PETROL		05	0,00	20,00	169.321,35 C
008850001000001005	PGTO. NF 000000135 - A.J.G DE SOUSA TRA NS	1110201010015	05	1.175,88	0,00	168.145,47 C
008850001000001007	PGTO. NF 000000510 - MEDVIT COMERCIO E SE	1110201010015	05	900,00	0,00	167.245,47 C
008850001000001012	PGTO. NF 000000867 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	1.038,49	0,00	166.206,98 C
008850001000001013	PGTO. NF 000000868 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	1.249,74	0,00	164.957,24 C
008850001000001014	PGTO. NF 000003491 - J. E. COMERCIO E S	1110201010015	05	1.353,70	0,00	163.603,54 C
A TRANSPORTAR :						163.603,54 C

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAÇÃO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:		241.891,18 C
DE TRANSPORTE :						163.603,54 C
008850001000001019	ER PGTO. NF 000009438 - LJS KUZE COMERCIO	1110201010015	05	720,00	0,00	162.883,54 C
008850001000001020	PGTO. NF 000011661 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010015	05	836,80	0,00	162.046,74 C
008850001000001022	OR PGTO. NF 000011667 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010015	05	2.344,18	0,00	159.702,56 C
008850001000001024	OR PGTO. NF 000011668 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010015	05	2.270,88	0,00	157.431,68 C
008850001000001031	OR PGTO. NF 000040793 - F. T. FERRAGENS	1110201010015	05	70,08	0,00	157.361,60 C
008850001000001048	PGTO. NF 000632676 - A M COM DER PETROL	1110201010015	05	4.647,50	0,00	152.714,10 C
008850001000001050	EO PGTO. NF 000632953 - A M COM DER PETROL	1110201010015	05	20,00	0,00	152.694,10 C
008850001000001050	EO					
23/04/2026						
008810001000004002	REF. NF. 000000882 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	612,71	153.306,81 C
008810001000005002	REF. NF. 000001410 - D M COMERCIO E SER		05	0,00	453,30	153.760,11 C
008810001000007002	REF. NF. 000003556 - J. E. COMERCIO E S		05	0,00	2.049,00	155.809,11 C
008810001000008002	REF. NF. 000005187 - TRIUNFO DISTRIBUID		05	0,00	10.385,20	166.194,31 C
008810001000009002	REF. NF. 000005466 - M ZAFFARI HIDRAULI		05	0,00	394,60	166.588,91 C
008810001000010002	REF. NF. 000010500 - BARAO FERRAGENS E		05	0,00	102,50	166.691,41 C
008810001000012002	REF. NF. 000011785 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	2.692,00	169.383,41 C
008810001000013002	REF. NF. 000011789 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	674,00	170.057,41 C
008810001000020002	REF. NF. 000040402 - UNI HOSPITALAR CEA		05	0,00	989,99	171.047,40 C
008810001000021002	REF. NF. 000042963 - FT FERRO E ACO LTD		05	0,00	1.325,77	172.373,17 C
008810001000025002	REF. NF. 000124927 - A M COM DER PETROL		05	0,00	3.330,00	175.703,17 C
008850001000001004	PGTO. NF 000000269 - AG DISTRIBUIDORA L	1110201010015	05	405,65	0,00	175.297,52 C
008850001000001007	TD PGTO. NF 000040527 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	26,00	0,00	175.271,52 C
008850001000001009	A PGTO. NF 000040528 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	26,00	0,00	175.245,52 C
008850001000001011	A PGTO. NF 000040529 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	943,39	0,00	174.302,13 C
008850001000001016	A PGTO. NF 000405849 - ELETRON SANTANA	1110201010015	05	559,30	0,00	173.742,83 C
008850001000001019	PGTO. NF 000122511 - A M COM DER PETROL	1110201010015	05	4.884,00	0,00	168.858,83 C
008850001000001019	EO					
24/04/2026						
0088100010000010002	REF. NF. 000010520 - BARAO FERRAGENS E		05	0,00	2.145,70	171.004,53 C
0088100010000012002	REF. NF. 000041524 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	171.017,53 C
0088100010000013002	REF. NF. 000041525 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	171.030,53 C
0088100010000014002	REF. NF. 000041526 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	171.056,53 C
0088100010000015002	REF. NF. 000041527 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	603,90	171.660,43 C
0088100010000016002	REF. NF. 000041528 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	2.929,68	174.590,11 C
0088100010000017002	REF. NF. 000041529 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	619,24	175.209,35 C
0088100010000018002	REF. NF. 000041530 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	175.235,35 C
0088100010000019002	REF. NF. 000041531 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	175.261,35 C
0088100010000020002	REF. NF. 000041532 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	35,76	175.297,11 C
0088100010000021002	REF. NF. 000041533 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	175.310,11 C
0088100010000022002	REF. NF. 000041534 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.034,31	176.344,42 C
0088100010000024002	REF. NF. 000398742 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	12.991,74	189.336,16 C
0088100010000025002	REF. NF. 000441530 - A M COM DER PETROL		05	0,00	3.750,00	193.086,16 C
0088100010000026002	REF. NF. 000635110 - A M COM DER PETROL		05	0,00	19,99	193.106,15 C
0088100010000027002	REF. NF. 000635276 - A M COM DER PETROL		05	0,00	225,00	193.331,15 C
008850001000001003	PGTO. NF 000000565 - L. A. C. PINHEIRO	1110201010015	05	988,00	0,00	192.343,15 C
008850001000001005	MU PGTO. NF 000011386 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010015	05	1.929,93	0,00	190.413,22 C
008850001000001007	OR PGTO. NF 000011387 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010015	05	3.123,00	0,00	187.290,22 C
008850001000001009	OR PGTO. NF 000011388 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010015	05	3.111,40	0,00	184.178,82 C
008850001000001013	OR PGTO. NF 000000243 - AG DISTRIBUIDORA L	1110201010015	05	1.789,97	0,00	182.388,85 C
008850001000001013	TD					
A TRANSPORTAR :						182.388,85 C

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:		241.891,18 C
DE TRANSPORTE :						182.388,85 C
27/04/2026						
008850001000001008	PGTO. NF 000000873 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	284,10	0,00	182.104,75 C
008850001000001009	PGTO. NF 000000874 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	141,50	0,00	181.963,25 C
008850001000001010	PGTO. NF 000000875 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	436,15	0,00	181.527,10 C
008850001000001011	PGTO. NF 000000876 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	877,89	0,00	180.649,21 C
008850001000001012	PGTO. NF 000000877 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	854,04	0,00	179.795,17 C
008850001000001019	PGTO. NF 00001552 - ETIPLUS ADESIVOS	1110201010015	05	384,00	0,00	179.411,17 C
008850001000001020	PGTO. NF 00002552 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010015	05	3.863,60	0,00	175.547,57 C
008850001000001022	PGTO. NF 00003508 - J. E. COMERCIO E S ER	1110201010015	05	3.290,00	0,00	172.257,57 C
008850001000001026	PGTO. NF 00005124 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	1110201010015	05	3.818,15	0,00	168.439,42 C
008850001000001029	PGTO. NF 00009644 - LJS KUZE COMERCIO	1110201010015	05	1.533,00	0,00	166.906,42 C
008850001000001040	PGTO. NF 000038412 - UNI HOSPITALAR CEA RA	1110201010015	05	5.684,77	0,00	161.221,65 C
008850001000001042	PGTO. NF 000039770 - UNI HOSPITALAR CEA RA	1110201010015	05	3.251,03	0,00	157.970,62 C
008850001000001044	PGTO. NF 000039773 - UNI HOSPITALAR CEA RA	1110201010015	05	1.565,76	0,00	156.404,86 C
008850001000001046	PGTO. NF 000040652 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	156.378,86 C
008850001000001067	PGTO. NF 000389187 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	4.502,46	0,00	151.876,40 C
008850001000001069	PGTO. NF 000389188 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	3.705,21	0,00	148.171,19 C
008850001000001071	PGTO. NF 000389189 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	291,77	0,00	147.879,42 C
008850001000001073	PGTO. NF 000389224 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	1.628,48	0,00	146.250,94 C
008850001000001075	PGTO. NF 000392096 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	196,28	0,00	146.054,66 C
008850001000001079	PGTO. NF 000633725 - A M COM DER PETROL EO	1110201010015	05	4.070,00	0,00	141.984,66 C
28/04/2026						
008810001000002002	REF. NF. 000000065 - WK CONSULTORIA E S		05	0,00	1.303,27	143.287,93 C
008810001000008002	REF. NF. 000006242 - D & D INFORMATICA		05	0,00	190,00	143.477,93 C
29/04/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000000025 - WK CONSULTORIA E S		05	0,00	7.280,00	150.757,93 C
008810001000004001	REF. NF. 000000127 - CLINICA DE FISIOTE		05	0,00	62.449,39	213.207,32 C
008810001000005002	REF. NF. 000000129 - CLINICA DE FISIOTE		05	0,00	12.702,30	225.909,62 C
008810001000007002	REF. NF. 000000136 - A.J.G DE SOUSA TRA		05	0,00	1.175,88	227.085,50 C
008850001000002004	PGTO. NF 000040867 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	227.059,50 C
008850001000002006	PGTO. NF 000040868 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	227.033,50 C
008850001000002008	PGTO. NF 000040869 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	13,00	0,00	227.020,50 C
008850001000002010	PGTO. NF 000040870 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	226.994,50 C
008850001000002012	PGTO. NF 000040871 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	1.464,84	0,00	225.529,66 C
008850001000002014	PGTO. NF 000040872 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	225.503,66 C
008850001000002016	PGTO. NF 000040873 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	906,46	0,00	224.597,20 C
008850001000002020	PGTO. NF 000396248 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	1.989,75	0,00	222.607,45 C
008850001000002022	PGTO. NF 000396249 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	6.693,76	0,00	215.913,69 C
008850001000002024	PGTO. NF 000396250 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	2.900,54	0,00	213.013,15 C
A TRANSPORTAR :						213.013,15 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:		241.891,18 C
DE TRANSPORTE :						213.013,15 C
BU						
30/04/2026						
008810001000005002	REF. NF. 000000128 - CLINICA DE FISIOTE		05	0,00	21.105,36	234.118,51 C
008810001000006002	REF. NF. 000000130 - CLINICA DE FISIOTE		05	0,00	5.276,34	239.394,85 C
008810001000017002	REF. NF. 000000003 - ADRIANO MARANHAO		05	0,00	520,00	239.914,85 C
008810001000023002	REF. NF. 000005897 - H V ASSUNCAO MATER		05	0,00	274,60	240.189,45 C
008810001000024002	REF. NF. 000010523 - BARAO FERRAGENS E		05	0,00	54,00	240.243,45 C
008810001000026002	REF. NF. 000011837 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	1.777,00	242.020,45 C
008810001000027002	REF. NF. 000011961 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	7.089,32	249.109,77 C
008810001000028002	REF. NF. 000011972 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	145,00	249.254,77 C
008810001000034002	REF. NF. 000022095 - J.C.M NITEROI REFR		05	0,00	1.742,06	250.996,83 C
008810001000035002	REF. NF. 000027007 - GRUPO EMBEX HOSPIT		05	0,00	650,00	251.646,83 C
008810001000036002	REF. NF. 000040782 - UNI HOSPITALAR CEA		05	0,00	1.102,00	252.748,83 C
008810001000037002	REF. NF. 000041426 - F. T. FERRAGENS		05	0,00	85,76	252.834,59 C
008810001000038002	REF. NF. 000041747 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	252.860,59 C
008810001000039002	REF. NF. 000041748 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.006,60	253.867,19 C
008810001000040002	REF. NF. 000041749 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	407,28	254.274,47 C
008810001000041002	REF. NF. 000041750 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.349,23	255.623,70 C
008810001000042002	REF. NF. 000042007 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	645,24	256.268,94 C
008810001000043002	REF. NF. 000042008 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	256.294,94 C
008810001000044002	REF. NF. 000042009 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	256.320,94 C
008810001000045002	REF. NF. 000042010 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	256.346,94 C
008810001000046002	REF. NF. 000042011 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	588,56	256.935,50 C
008810001000057002	REF. NF. 000398747 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	1.540,48	258.475,98 C
008810001000058002	REF. NF. 000401632 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	4.101,02	262.577,00 C
008810001000059002	REF. NF. 000637253 - A M COM DER PETROL		05	0,00	20,00	262.597,00 C
008850001000001009	PGTO. NF 000000156 - NORTESTERY	1110201010015	05	1.375,00	0,00	261.222,00 C
008850001000001010	PGTO. NF 000000878 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	230,97	0,00	260.991,03 C
008850001000001011	PGTO. NF 000007507 - CASA DO BOLO PARA	1110101010005	05	60,00	0,00	260.931,03 C
	BA					
008850001000001013	PGTO. NF 000010461 - BARAO FERRAGENS E	1110201010015	05	443,96	0,00	260.487,07 C
	FE					
008850001000001023	PGTO. NF 000396995 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010015	05	960,48	0,00	259.526,59 C
	BU					
008850001000001025	PGTO. NF 000634166 - A M COM DER PETROL	1110201010015	05	20,00	0,00	259.506,59 C
	EO					
008850001000001038	REF ADTNF 000022095-J.C.M NITEROI REFRIG	1120201020001	05	1.742,06	0,00	257.764,53 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				278.002,85	293.876,20	257.764,53 C



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:07

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:	1.000.609,47 C
07/04/2026						
008890001000001001	PGTO. FOL 000004465 - FOPAG SALARIOS	1110201010015	05	1.000.609,47	0,00	0,00
30/04/2026						
000001001000007001	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: 04/2026	2130101020007	05	477,26	0,00	477,26 D
000001001000007002	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: 04/2026	2130101020007	05	53,23	0,00	530,49 D
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	4.868,57	4.338,08 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010023	05	0,00	39,32	4.377,40 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	1.498,03	5.875,43 C
008890001000001004	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	1.080,31	6.955,74 C
008890001000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	365,50	7.321,24 C
008890001000001006	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	43,86	7.365,10 C
008890001000001007	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	14,62	7.379,72 C
008890001000001008	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	16,20	7.395,92 C
008890001000001009	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	904,83	8.300,75 C
008890001000001010	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	583,21	0,00	7.717,54 C
008890001000001011	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	145,13	0,00	7.572,41 C
008890001000001012	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	112,16	0,00	7.460,25 C
008890001000001013	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	1.316,88	0,00	6.143,37 C
008890001000001014	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101020005	05	149,80	0,00	5.993,57 C
008890001000001026	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	5.345,30	11.338,87 C
008890001000001027	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 04/2026	4110101010020	05	0,00	8,13	11.347,00 C
008890001000001028	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010021	05	0,00	648,40	11.995,40 C
008890001000001029	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010023	05	0,00	199,50	12.194,90 C
008890001000001030	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	69,67	12.264,57 C
008890001000001031	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010020	05	0,00	40,67	12.305,24 C
008890001000001032	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	583,78	12.889,02 C
008890001000001033	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	604,62	0,00	12.284,40 C
008890001000001034	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04	2130101020007	05	554,81	0,00	11.729,59 C
008890001000001035	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101020005	05	108,30	0,00	11.621,29 C
008890001000001046	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	38.946,45	50.567,74 C
008890001000001047	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 04/2026	4110101010020	05	0,00	298,78	50.866,52 C
008890001000001048	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010021	05	0,00	3.587,82	54.454,34 C
008890001000001049	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010023	05	0,00	961,79	55.416,13 C
008890001000001050	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	324,20	55.740,33 C
008890001000001051	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	189,12	55.929,45 C
008890001000001052	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	54,03	55.983,48 C
008890001000001053	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010022	05	0,00	334,89	56.318,37 C
008890001000001054	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010021	05	0,00	713,24	57.031,61 C
008890001000001055	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030001	05	0,00	81,05	57.112,66 C
008890001000001056	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010020	05	0,00	693,32	57.805,98 C
008890001000001057	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030001	05	0,00	54,03	57.860,01 C
008890001000001058	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	125,40	57.985,41 C
008890001000001059	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	73,15	58.058,56 C
008890001000001060	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	20,90	58.079,46 C
008890001000001061	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	275,88	58.355,34 C
008890001000001062	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	31,35	58.386,69 C
008890001000001063	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	20,90	58.407,59 C
008890001000001064	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	5.837,80	64.245,39 C
008890001000001065	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	19,46	64.264,85 C
008890001000001066	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	2.020,30	66.285,15 C
008890001000001067	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	810,85	67.096,00 C
008890001000001068	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	11,55	67.107,55 C
008890001000001069	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	57,01	67.164,56 C
008890001000001070	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	69,67	67.234,23 C
008890001000001071	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	27,96	67.262,19 C
008890001000001072	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	0,40	67.262,59 C
008890001000001073	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	1,97	67.264,56 C
008890001000001074	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	30,30	67.294,86 C
008890001000001075	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	1,04	67.295,90 C
008890001000001076	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	313,39	67.609,29 C
008890001000001077	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	10,81	67.620,10 C
008890001000001078	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	69,67	67.689,77 C
008890001000001079	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 04/2026	4110101010004	05	0,00	4.597,93	72.287,70 C
008890001000001080	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 04/2026	4110101010004	05	0,00	360,40	72.648,10 C
A TRANSPORTAR :						73.170,59 C

SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:07

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2026 ATE 30/04/2026

Emissão: 20/05/2026

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:		1.000.609,47 C
DE TRANSPORTE :						73.170,59 C
008890001000001081	13SAL.CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030001	05	0,00	522,49	73.170,59 C
008890001000001082	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 04/2026	2130101030001	05	0,00	348,33	73.518,92 C
008890001000001083	13SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030001	05	0,00	46,10	73.565,02 C
008890001000001084	MED.130.AV.PREVIO REF: 04/2026	2130101030001	05	0,00	30,73	73.595,75 C
008890001000001085	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	2.089,97	75.685,72 C
008890001000001086	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	1.219,15	76.904,87 C
008890001000001087	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	05	0,00	348,33	77.253,20 C
008890001000001088	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	95,49	77.348,69 C
008890001000001089	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	120,92	77.469,61 C
008890001000001090	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	05	0,00	34,55	77.504,16 C
008890001000001091	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	878,35	78.382,51 C
008890001000001092	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	05	0,00	152,60	78.535,11 C
008890001000001093	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	534,11	79.069,22 C
008890001000001094	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	4.872,97	0,00	74.196,25 C
008890001000001095	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	281,50	0,00	73.914,75 C
008890001000001096	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	85,12	0,00	73.829,63 C
008890001000001097	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	9,71	0,00	73.819,92 C
008890001000001098	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020004	05	1.361,66	0,00	72.458,26 C
008890001000001099	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	42,69	0,00	72.415,57 C
008890001000001100	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04	2130101020007	05	3.316,66	0,00	69.098,91 C
008890001000001101	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	1120201010003	05	3.064,04	0,00	66.034,87 C
008890001000001102	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 04/2026	2130101010003	05	13.822,64	0,00	52.212,23 C
008890001000001103	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101020005	05	418,00	0,00	51.794,23 C
008890001000001118	H EXTRA M ANTER REF: 04/2026	4110101010020	05	0,00	465,59	52.259,82 C
008890001000001119	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101020007	05	800,45	0,00	51.459,37 C
008890001000001120	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101020007	05	398,89	0,00	51.060,48 C
008890001000001121	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101020007	05	176,61	0,00	50.883,87 C
008890001000001122	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101020007	05	215,50	0,00	50.668,37 C
008890001000001123	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	26.362,86	77.031,23 C
008890001000001124	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 04/2026	4110101010020	05	0,00	656,51	77.687,74 C
008890001000001125	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010021	05	0,00	3.252,81	80.940,55 C
008890001000001126	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010023	05	0,00	1.375,49	82.316,04 C
008890001000001127	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	3.325,44	85.641,48 C
008890001000001128	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010022	05	0,00	2.617,33	88.258,81 C
008890001000001129	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	41,80	88.300,61 C
008890001000001130	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010020	05	0,00	665,19	88.965,80 C
008890001000001131	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	4.670,24	93.636,04 C
008890001000001132	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	7.016,58	100.652,62 C
008890001000001133	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	2.858,02	103.510,64 C
008890001000001134	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	679,62	104.190,26 C
008890001000001135	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	80,27	104.270,53 C
008890001000001136	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	69,67	104.340,20 C
008890001000001137	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	27,73	104.367,93 C
008890001000001138	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	0,52	104.368,45 C
008890001000001139	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	1,85	104.370,30 C
008890001000001140	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	159,99	104.530,29 C
008890001000001141	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	0,35	104.530,64 C
008890001000001142	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	637,59	105.168,23 C
008890001000001143	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	10,81	105.179,04 C
008890001000001144	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	4.139,17	0,00	101.039,87 C
008890001000001145	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	1.229,95	0,00	99.809,92 C
008890001000001146	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	9,60	0,00	99.800,32 C
008890001000001147	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020004	05	1.110,04	0,00	98.690,28 C
008890001000001148	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020004	05	1.036,65	0,00	97.653,63 C
008890001000001149	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	17,91	0,00	97.635,72 C
008890001000001150	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04	2130101020007	05	3.588,79	0,00	94.046,93 C
008890001000001151	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	1120201010003	05	7.891,83	0,00	86.155,10 C
008890001000001152	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101020005	05	376,20	0,00	85.778,90 C
008890001000001164	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	0,00	1.374,97	87.153,87 C
008890001000001165	DEV. ECONSIGNADO FER. CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	1.374,97	0,00	85.778,90 C
008890001000001166	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	123.169,91	208.948,81 C
008890001000001167	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 04/2026	4110101010020	05	0,00	1.889,87	210.838,68 C
008890001000001168	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010021	05	0,00	12.978,81	223.817,49 C
008890001000001169	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010023	05	0,00	1.938,39	225.755,88 C
008890001000001170	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	1.577,05	227.332,93 C
008890001000001171	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 04/2026	2130101020001	05	0,00	270,16	227.603,09 C

A TRANSPORTAR :

233.506,18 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 213010100001 - SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:		1.000.609,47 C
DE TRANSPORTE :						233.506,18 C
008890001000001172	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010022	05	0,00	5.903,09	233.506,18 C
008890001000001173	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	749,19	234.255,37 C
008890001000001174	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010020	05	0,00	3.404,59	237.659,96 C
008890001000001175	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010020	05	0,00	141,69	237.801,65 C
008890001000001176	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	15.178,28	252.979,93 C
008890001000001177	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	2.020,30	255.000,23 C
008890001000001178	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	800,91	255.801,14 C
008890001000001179	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	9,40	255.810,54 C
008890001000001180	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	29,35	255.839,89 C
008890001000001181	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	69,67	255.909,56 C
008890001000001182	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	27,62	255.937,18 C
008890001000001183	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	0,32	255.937,50 C
008890001000001184	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	1,01	255.938,51 C
008890001000001185	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	30,30	255.968,81 C
008890001000001186	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	1,04	255.969,85 C
008890001000001187	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	313,39	256.283,24 C
008890001000001188	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	10,81	256.294,05 C
008890001000001189	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	743,05	257.037,10 C
008890001000001190	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	15.692,76	0,00	241.344,34 C
008890001000001191	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	276,74	0,00	241.067,60 C
008890001000001192	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	9,54	0,00	241.058,06 C
008890001000001193	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	82,90	0,00	240.975,16 C
008890001000001194	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 04/2026	4110101010001	05	2,37	0,00	240.972,79 C
008890001000001195	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020004	05	4.726,08	0,00	236.246,71 C
008890001000001196	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	121,82	0,00	236.124,89 C
008890001000001197	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	295,06	0,00	235.829,83 C
008890001000001198	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: 04/2026	2130101020007	05	5.053,82	0,00	230.776,01 C
008890001000001199	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010001	05	623,79	0,00	230.152,22 C
008890001000001200	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	1120201010003	05	2.210,86	0,00	227.941,36 C
008890001000001201	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101020005	05	1.418,21	0,00	226.523,15 C
008890001000001214	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: 04/2026	2130101030010	05	27,23	0,00	226.495,92 C
008890001000001215	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: 04/2026	1120201010003	05	0,00	816,98	227.312,90 C
008890001000001216	DEV. ECONSIGNADO FER. CFE FOL REF: 04/2026	1120201010003	05	816,98	0,00	226.495,92 C
008890001000001217	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: 04/2026	2130101020007	05	2.995,93	0,00	223.499,99 C
008890001000001218	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: 04/2026	2130101020007	05	490,95	0,00	223.009,04 C
008890001000001219	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: 04/2026	2130101020007	05	158,51	0,00	222.850,53 C
008890001000001220	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: 04/2026	2130101020007	05	32,00	0,00	222.818,53 C
008890001000001221	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: 04/2026	2130101020007	05	226,75	0,00	222.591,78 C
008890001000001222	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: 04/2026	2130101020007	05	130,67	0,00	222.461,11 C
008890001000001223	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: 04/2026	2130101020007	05	23,33	0,00	222.437,78 C
008890001000001224	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: 04/2026	2130101020007	05	235,06	0,00	222.202,72 C
008890001000001225	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: 04/2026	2130101020007	05	10,22	0,00	222.192,50 C
008890001000001226	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	89.830,37	312.022,87 C
008890001000001227	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 04/2026	4110101010020	05	0,00	38,92	312.061,79 C
008890001000001228	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010021	05	0,00	6.581,26	318.643,05 C
008890001000001229	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010023	05	0,00	1.917,66	320.560,71 C
008890001000001230	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 04/2026	2130101020001	05	0,00	4.504,85	325.065,56 C
008890001000001231	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	1.084,92	326.150,48 C
008890001000001232	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 04/2026	2130101020001	05	0,00	67,54	326.218,02 C
008890001000001233	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 04/2026	2130101020001	05	0,00	157,67	326.375,69 C
008890001000001234	REF: 04/2026	4110101010005	05	0,00	800,00	327.175,69 C
008890001000001235	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010022	05	0,00	6,15	327.181,84 C
008890001000001236	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	0,00	237,75	327.419,59 C
008890001000001237	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010020	05	0,00	180,68	327.600,27 C
008890001000001238	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010020	05	0,00	7,87	327.608,14 C
008890001000001239	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	6.400,46	334.008,60 C
008890001000001240	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	2.338,20	336.346,80 C
008890001000001241	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	24,33	336.371,13 C
008890001000001242	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	42,48	336.413,61 C
008890001000001243	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	1.154,34	337.567,95 C
008890001000001244	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	417,77	337.985,72 C
008890001000001245	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	1,04	337.986,76 C
008890001000001246	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	4,89	337.991,65 C
008890001000001247	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	120,63	338.112,28 C
008890001000001248	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	40,22	338.152,50 C
008890001000001249	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	24,13	338.176,63 C

A TRANSPORTAR :

338.184,68 C

SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:08

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAÇÃO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 213010100001 - SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	1.000.609,47 C	
DE TRANSPORTE :					338.184,68 C	
008890001000001250	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	8,05	338.184,68 C
008890001000001251	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	233,94	338.418,62 C
008890001000001252	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	39,02	338.457,64 C
008890001000001253	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	313,39	338.771,03 C
008890001000001254	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	54,03	338.825,06 C
008890001000001255	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	0,01	338.825,07 C
008890001000001256	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	2.759,63	341.584,70 C
008890001000001257	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	10.166,99	0,00	331.417,71 C
008890001000001258	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	939,77	0,00	330.477,94 C
008890001000001259	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	167,79	0,00	330.310,15 C
008890001000001260	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	661,70	0,00	329.648,45 C
008890001000001261	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020004	05	2.916,20	0,00	326.732,25 C
008890001000001262	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020004	05	71,91	0,00	326.660,34 C
008890001000001263	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	10,54	0,00	326.649,80 C
008890001000001264	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04	2130101020007	05	7.732,22	0,00	318.917,58 C
008890001000001265	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	1120201010003	05	6.566,03	0,00	312.351,55 C
008890001000001266	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	896,50	0,00	311.455,05 C
008890001000001267	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101020005	05	1.572,48	0,00	309.882,57 C
008890001000001280	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	05	396,98	0,00	309.485,59 C
008890001000001281	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	0,00	2.424,70	311.910,29 C
008890001000001282	DEV. ECONSIGNADO FER. CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	2.381,89	0,00	309.528,40 C
008890001000001283	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101020007	05	2.238,92	0,00	307.289,48 C
008890001000001284	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101020007	05	1.644,49	0,00	305.644,99 C
008890001000001285	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101020007	05	413,38	0,00	305.231,61 C
008890001000001286	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101020007	05	942,34	0,00	304.289,27 C
008890001000001287	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101020007	05	20,73	0,00	304.268,54 C
008890001000001288	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101020007	05	8,03	0,00	304.260,51 C
008890001000001289	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	1.747,74	306.008,25 C
008890001000001290	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010023	05	0,00	34,95	306.043,20 C
008890001000001291	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	254,64	306.297,84 C
008890001000001292	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	136,12	0,00	306.161,72 C
008890001000001293	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	22,92	0,00	306.138,80 C
008890001000001294	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04	2130101020007	05	337,39	0,00	305.801,41 C
008890001000001295	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101020005	05	34,95	0,00	305.766,46 C
008890001000001307	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	36.717,14	342.483,60 C
008890001000001308	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 04/2026	4110101010020	05	0,00	775,73	343.259,33 C
008890001000001309	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010021	05	0,00	3.242,00	346.501,33 C
008890001000001310	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010023	05	0,00	452,86	346.954,19 C
008890001000001311	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	69,67	347.023,86 C
008890001000001312	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010022	05	0,00	2.622,24	349.646,10 C
008890001000001313	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010020	05	0,00	1.105,95	350.752,05 C
008890001000001314	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010020	05	0,00	150,42	350.902,47 C
008890001000001315	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	4.086,46	354.988,93 C
008890001000001316	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	4.847,78	0,00	350.141,15 C
008890001000001317	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020004	05	2.198,04	0,00	347.943,11 C
008890001000001318	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	28,16	0,00	347.914,95 C
008890001000001319	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04	2130101020007	05	1.771,29	0,00	346.143,66 C
008890001000001320	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101020005	05	292,60	0,00	345.851,06 C
008890001000001331	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101020007	05	954,01	0,00	344.897,05 C
008890001000001332	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101020007	05	368,85	0,00	344.528,20 C
008890001000001333	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101020007	05	353,72	0,00	344.174,48 C
008890001000001334	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	25.407,19	369.581,67 C
008890001000001335	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 04/2026	4110101010020	05	0,00	659,14	370.240,81 C
008890001000001336	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010021	05	0,00	3.242,00	373.482,81 C
008890001000001337	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010023	05	0,00	948,49	374.431,30 C
008890001000001338	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	1.305,13	375.736,43 C
008890001000001339	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010022	05	0,00	2.849,26	378.585,69 C
008890001000001340	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010020	05	0,00	446,42	379.032,11 C
008890001000001341	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	4.670,24	383.702,35 C
008890001000001342	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	3.698,03	0,00	380.004,32 C
008890001000001343	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020004	05	1.107,35	0,00	378.896,97 C
008890001000001344	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	2,82	0,00	378.894,15 C
008890001000001345	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	147,53	0,00	378.746,62 C
008890001000001346	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04	2130101020007	05	2.686,37	0,00	376.060,25 C
008890001000001347	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101020005	05	334,40	0,00	375.725,85 C
008890001000001348	MENSALIDADE SINDICAL REF: 04/2026	2130101020005	05	100,00	0,00	375.625,85 C

A TRANSPORTAR :

373.668,55 C

SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:08

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2026 ATE 30/04/2026

Emissão: 20/05/2026

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:		1.000.609,47 C
DE TRANSPORTE :						373.668,55 C
008890001000001359	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101020007	05	1.957,30	0,00	373.668,55 C
008890001000001360	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	26.433,66	400.102,21 C
008890001000001361	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 04/2026	4110101010020	05	0,00	324,65	400.426,86 C
008890001000001362	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010021	05	0,00	3.242,00	403.668,86 C
008890001000001363	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010023	05	0,00	210,79	403.879,65 C
008890001000001364	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	278,66	404.158,31 C
008890001000001365	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010022	05	0,00	930,00	405.088,31 C
008890001000001366	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010020	05	0,00	693,23	405.781,54 C
008890001000001367	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	4.670,24	410.451,78 C
008890001000001368	INSS S/SALARIO CFE FOL REF: 04/2026	2130101020001	05	3.338,68	0,00	407.113,10 C
008890001000001369	IRRF S/SALARIOS CFE FOL REF: 04/2026	2130101020004	05	447,72	0,00	406.665,38 C
008890001000001370	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	85,43	0,00	406.579,95 C
008890001000001371	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04	2130101020007	05	736,33	0,00	405.843,62 C
008890001000001372	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101020005	05	334,40	0,00	405.509,22 C
008890001000001383	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101020007	05	402,16	0,00	405.107,06 C
008890001000001384	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101020007	05	149,14	0,00	404.957,92 C
008890001000001385	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101020007	05	789,83	0,00	404.168,09 C
008890001000001386	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	29.618,63	433.786,72 C
008890001000001387	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 04/2026	4110101010020	05	0,00	612,89	434.399,61 C
008890001000001388	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010021	05	0,00	3.242,00	437.641,61 C
008890001000001389	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010023	05	0,00	436,12	438.077,73 C
008890001000001390	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010022	05	0,00	1.691,76	439.769,49 C
008890001000001391	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010020	05	0,00	1.372,66	441.142,15 C
008890001000001392	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	3.502,68	444.644,83 C
008890001000001393	INSS S/SALARIO CFE FOL REF: 04/2026	2130101020001	05	3.831,21	0,00	440.813,62 C
008890001000001394	IRRF S/SALARIOS CFE FOL REF: 04/2026	2130101020004	05	905,08	0,00	439.908,54 C
008890001000001395	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	163,25	0,00	439.745,29 C
008890001000001396	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04	2130101020007	05	592,94	0,00	439.152,35 C
008890001000001397	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101020005	05	292,60	0,00	438.859,75 C
008890001000001408	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101020007	05	297,71	0,00	438.562,04 C
008890001000001409	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	36.871,42	475.433,46 C
008890001000001410	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 04/2026	4110101010020	05	0,00	818,66	476.252,12 C
008890001000001411	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010021	05	0,00	3.901,21	480.153,33 C
008890001000001412	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010023	05	0,00	867,95	481.021,28 C
008890001000001413	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010022	05	0,00	2.634,25	483.655,53 C
008890001000001414	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010020	05	0,00	1.459,04	485.114,57 C
008890001000001415	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	4.670,24	489.784,81 C
008890001000001416	FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	4.829,74	494.614,55 C
008890001000001417	FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	2.067,53	496.682,08 C
008890001000001418	FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	796,43	497.478,51 C
008890001000001419	FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	69,85	497.548,36 C
008890001000001420	FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	166,54	497.714,90 C
008890001000001421	FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	71,29	497.786,19 C
008890001000001422	FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	27,46	497.813,65 C
008890001000001423	FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	2,41	497.816,06 C
008890001000001424	FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	193,19	498.009,25 C
008890001000001425	FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	6,66	498.015,91 C
008890001000001426	FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	313,39	498.329,30 C
008890001000001427	FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	10,81	498.340,11 C
008890001000001428	INSS S/SALARIO CFE FOL REF: 04/2026	2130101020001	05	4.933,78	0,00	493.406,33 C
008890001000001429	INSS S/FERIAS CFE FOL REF: 04/2026	2130101020001	05	955,13	0,00	492.451,20 C
008890001000001430	INSS S/FERIAS CFE FOL REF: 04/2026	2130101030004	05	32,94	0,00	492.418,26 C
008890001000001431	IRRF S/SALARIOS CFE FOL REF: 04/2026	2130101020004	05	1.624,84	0,00	490.793,42 C
008890001000001432	IRRF S/FERIAS CFE FOL REF: 04/2026	2130101020004	05	1.172,25	0,00	489.621,17 C
008890001000001433	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	37,25	0,00	489.583,92 C
008890001000001434	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	155,20	0,00	489.428,72 C
008890001000001435	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04	2130101020007	05	1.260,98	0,00	488.167,74 C
008890001000001436	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL REF: 04/2026	1120201010003	05	5.484,99	0,00	482.682,75 C
008890001000001437	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101020005	05	334,40	0,00	482.348,35 C
008890001000001449	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	05	30,33	0,00	482.318,02 C
008890001000001450	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	0,00	909,99	483.228,01 C
008890001000001451	DEV. ECONSIGNADO FER. CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	909,99	0,00	482.318,02 C
008890001000001452	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101020007	05	287,00	0,00	482.031,02 C
008890001000001453	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101020007	05	347,15	0,00	481.683,87 C
008890001000001454	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101020007	05	34,94	0,00	481.648,93 C
008890001000001455	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101020007	05	554,47	0,00	481.094,46 C

A TRANSPORTAR :

480.407,64 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:		1.000.609,47 C
DE TRANSPORTE :						480.407,64 C
008890001000001456	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101020007	05	686,82	0,00	480.407,64 C
008890001000001457	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	77.936,32	558.343,96 C
008890001000001458	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 04/2026	4110101010020	05	0,00	1.740,46	560.084,42 C
008890001000001459	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010021	05	0,00	9.099,22	569.183,64 C
008890001000001460	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010023	05	0,00	1.057,24	570.240,88 C
008890001000001461	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	2.792,07	573.032,95 C
008890001000001462	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010022	05	0,00	5.422,84	578.455,79 C
008890001000001463	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010020	05	0,00	3.264,23	581.720,02 C
008890001000001464	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010020	05	0,00	15,29	581.735,31 C
008890001000001465	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	13.426,94	595.162,25 C
008890001000001466	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	6.850,04	602.012,29 C
008890001000001467	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	2.747,18	604.759,47 C
008890001000001468	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	299,22	605.058,69 C
008890001000001469	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	155,53	605.214,22 C
008890001000001470	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	236,21	605.450,43 C
008890001000001471	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	94,73	605.545,16 C
008890001000001472	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	10,32	605.555,48 C
008890001000001473	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	5,36	605.560,84 C
008890001000001474	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	309,98	605.870,82 C
008890001000001475	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	10,69	605.881,51 C
008890001000001476	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	626,78	606.508,29 C
008890001000001477	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	21,62	606.529,91 C
008890001000001478	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	10.710,12	0,00	595.819,79 C
008890001000001479	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	1.167,77	0,00	594.652,02 C
008890001000001480	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	40,27	0,00	594.611,75 C
008890001000001481	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020004	05	2.929,54	0,00	591.682,21 C
008890001000001482	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020004	05	965,03	0,00	590.717,18 C
008890001000001483	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	186,80	0,00	590.530,38 C
008890001000001484	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	442,60	0,00	590.087,78 C
008890001000001485	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04	2130101020007	05	4.302,76	0,00	585.785,02 C
008890001000001486	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	1120201010003	05	8.257,98	0,00	577.527,04 C
008890001000001487	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101020005	05	1.003,20	0,00	576.523,84 C
008890001000001488	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 04/2026	4110101010001	05	1,34	0,00	576.522,50 C
008890001000001500	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	05	31,22	0,00	576.491,28 C
008890001000001501	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	0,00	936,61	577.427,89 C
008890001000001502	DEV. ECONSIGNADO FER. CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	936,61	0,00	576.491,28 C
008890001000001503	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101020007	05	1.797,02	0,00	574.694,26 C
008890001000001504	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101020007	05	504,47	0,00	574.189,79 C
008890001000001505	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101020007	05	425,26	0,00	573.764,53 C
008890001000001506	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101020007	05	211,55	0,00	573.552,98 C
008890001000001507	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101020007	05	955,17	0,00	572.597,81 C
008890001000001508	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101020007	05	11,80	0,00	572.586,01 C
008890001000001509	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	67.532,17	640.118,18 C
008890001000001510	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 04/2026	4110101010020	05	0,00	1.305,91	641.424,09 C
008890001000001511	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010021	05	0,00	7.780,80	649.204,89 C
008890001000001512	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010023	05	0,00	1.288,28	650.493,17 C
008890001000001513	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	1.420,53	651.913,70 C
008890001000001514	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010022	05	0,00	4.611,43	656.525,13 C
008890001000001515	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010020	05	0,00	1.847,16	658.372,29 C
008890001000001516	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010020	05	0,00	70,94	658.443,23 C
008890001000001517	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	11.675,60	670.118,83 C
008890001000001518	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	4.996,28	675.115,11 C
008890001000001519	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	2.056,99	677.172,10 C
008890001000001520	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	664,78	677.836,88 C
008890001000001521	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	160,73	677.997,61 C
008890001000001522	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	24,98	678.022,59 C
008890001000001523	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	324,20	678.346,79 C
008890001000001524	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	9.091,01	0,00	669.255,78 C
008890001000001525	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	953,41	0,00	668.302,37 C
008890001000001526	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020004	05	2.540,19	0,00	665.762,18 C
008890001000001527	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020004	05	1.091,77	0,00	664.670,41 C
008890001000001528	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	114,04	0,00	664.556,37 C
008890001000001529	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	147,53	0,00	664.408,84 C
008890001000001530	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04	2130101020007	05	5.906,94	0,00	658.501,90 C
008890001000001531	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	1120201010003	05	4.520,26	0,00	653.981,64 C
008890001000001532	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101020005	05	836,00	0,00	653.145,64 C

A TRANSPORTAR :

654.808,16 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:		1.000.609,47 C
DE TRANSPORTE :						654.808,16 C
008890001000001544	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	0,00	1.662,52	654.808,16 C
008890001000001545	DEV. ECONSIGNADO FER. CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	1.662,52	0,00	653.145,64 C
008890001000001546	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101020007	05	1.475,02	0,00	651.670,62 C
008890001000001547	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101020007	05	526,89	0,00	651.143,73 C
008890001000001548	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101020007	05	118,81	0,00	651.024,92 C
008890001000001549	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	4.573,24	655.598,16 C
008890001000001550	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 04/2026	4110101010020	05	0,00	0,59	655.598,75 C
008890001000001551	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010021	05	0,00	54,03	655.652,78 C
008890001000001552	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010023	05	0,00	55,84	655.708,62 C
008890001000001553	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010020	05	0,00	2,95	655.711,57 C
008890001000001554	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	1.529,44	657.241,01 C
008890001000001555	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	645,78	657.886,79 C
008890001000001556	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	16,23	657.903,02 C
008890001000001557	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	22,10	657.925,12 C
008890001000001558	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	305,89	658.231,01 C
008890001000001559	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	129,16	658.360,17 C
008890001000001560	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	3,25	658.363,42 C
008890001000001561	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	4,42	658.367,84 C
008890001000001562	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	81,44	658.449,28 C
008890001000001563	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	27,70	658.476,98 C
008890001000001564	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	0,94	658.477,92 C
008890001000001565	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	16,29	658.494,21 C
008890001000001566	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	5,54	658.499,75 C
008890001000001567	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	0,19	658.499,94 C
008890001000001568	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	99,41	658.599,35 C
008890001000001569	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	19,88	658.619,23 C
008890001000001570	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	270,17	658.889,40 C
008890001000001571	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	54,03	658.943,43 C
008890001000001572	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	0,70	658.944,13 C
008890001000001573	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	0,14	658.944,27 C
008890001000001574	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	776,50	659.720,77 C
008890001000001575	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	368,34	0,00	659.352,43 C
008890001000001576	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	217,13	0,00	659.135,30 C
008890001000001577	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	43,43	0,00	659.091,87 C
008890001000001578	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	67,48	0,00	659.024,39 C
008890001000001579	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 04/2026	4110101010001	05	3,37	0,00	659.021,02 C
008890001000001580	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	1120201010003	05	2.839,20	0,00	656.181,82 C
008890001000001581	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101020005	05	123,57	0,00	656.058,25 C
008890001000001584	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	1.747,74	657.805,99 C
008890001000001595	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010023	05	0,00	26,22	657.832,21 C
008890001000001596	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	252,57	658.084,78 C
008890001000001597	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	135,33	0,00	657.949,45 C
008890001000001598	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	22,72	0,00	657.926,73 C
008890001000001599	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101020005	05	34,95	0,00	657.891,78 C
008890001000001611	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	1.747,74	659.639,52 C
008890001000001612	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010021	05	0,00	324,20	659.963,72 C
008890001000001613	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010023	05	0,00	26,22	659.989,94 C
008890001000001614	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	252,15	660.242,09 C
008890001000001615	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	164,51	0,00	660.077,58 C
008890001000001616	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	22,68	0,00	660.054,90 C
008890001000001617	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04	2130101020007	05	9,44	0,00	660.045,46 C
008890001000001618	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101020005	05	34,95	0,00	660.010,51 C
008890001000001630	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101020007	05	151,45	0,00	659.859,06 C
008890001000001631	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101020007	05	418,36	0,00	659.440,70 C
008890001000001632	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101020007	05	60,37	0,00	659.380,33 C
008890001000001633	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	22.876,88	682.257,21 C
008890001000001634	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 04/2026	4110101010020	05	0,00	195,64	682.452,85 C
008890001000001635	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010021	05	0,00	2.896,19	685.349,04 C
008890001000001636	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010023	05	0,00	760,70	686.109,74 C
008890001000001637	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	2.286,34	688.396,08 C
008890001000001638	REF: 04/2026	4110101010005	05	0,00	800,00	689.196,08 C
008890001000001639	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	27,02	689.223,10 C
008890001000001640	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010022	05	0,00	0,59	689.223,69 C
008890001000001641	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030001	05	0,00	27,02	689.250,71 C
008890001000001642	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010020	05	0,00	947,50	690.198,21 C
008890001000001643	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010020	05	0,00	30,14	690.228,35 C

A TRANSPORTAR :

694.018,79 C

SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:10

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2026 ATE 30/04/2026

Emissão: 20/05/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 213010100001 - SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:		1.000.609,47 C
DE TRANSPORTE :						694.018,79 C
008890001000001644	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	3.790,44	694.018,79 C
008890001000001645	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	1.662,50	695.681,29 C
008890001000001646	13SAL.CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030001	05	0,00	277,08	695.958,37 C
008890001000001647	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	277,08	696.235,45 C
008890001000001648	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	101,37	696.336,82 C
008890001000001649	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	3.173,10	0,00	693.163,72 C
008890001000001650	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	22,80	0,00	693.140,92 C
008890001000001651	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020004	05	706,23	0,00	692.434,69 C
008890001000001652	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	72,16	0,00	692.362,53 C
008890001000001653	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	729,84	0,00	691.632,69 C
008890001000001654	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	243,17	0,00	691.389,52 C
008890001000001655	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	82,94	0,00	691.306,58 C
008890001000001656	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04	2130101020007	05	2.895,27	0,00	688.411,31 C
008890001000001657	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 04/2026	2130101010003	05	1.331,28	0,00	687.080,03 C
008890001000001658	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101020005	05	473,79	0,00	686.606,24 C
008890001000001659	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 04/2026	4110101010001	05	9,88	0,00	686.596,36 C
008890001000001675	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101020007	05	311,45	0,00	686.284,91 C
008890001000001676	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101020007	05	671,65	0,00	685.613,26 C
008890001000001677	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101020007	05	113,30	0,00	685.499,96 C
008890001000001678	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101020007	05	113,15	0,00	685.386,81 C
008890001000001679	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101020007	05	96,96	0,00	685.289,85 C
008890001000001680	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	56.521,14	741.810,99 C
008890001000001681	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 04/2026	4110101010020	05	0,00	768,56	742.579,55 C
008890001000001682	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010023	05	0,00	600,28	743.179,83 C
008890001000001683	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 04/2026	2130101020001	05	0,00	1.429,97	744.609,80 C
008890001000001684	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	1.125,04	745.734,84 C
008890001000001685	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 04/2026	2130101020001	05	0,00	135,08	745.869,92 C
008890001000001686	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 04/2026	2130101020001	05	0,00	23,22	745.893,14 C
008890001000001687	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 04/2026	2130101020001	05	0,00	14,30	745.907,44 C
008890001000001688	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010022	05	0,00	2.231,10	748.138,54 C
008890001000001689	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010020	05	0,00	1.581,90	749.720,44 C
008890001000001690	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010020	05	0,00	29,79	749.750,23 C
008890001000001691	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	1.316,48	751.066,71 C
008890001000001692	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	460,70	751.527,41 C
008890001000001693	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	19,46	751.546,87 C
008890001000001694	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	39,59	751.586,46 C
008890001000001695	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	45,40	751.631,86 C
008890001000001696	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	15,89	751.647,75 C
008890001000001697	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	0,67	751.648,42 C
008890001000001698	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	1,37	751.649,79 C
008890001000001699	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	66,15	751.715,94 C
008890001000001700	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	23,04	751.738,98 C
008890001000001701	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	1,97	751.740,95 C
008890001000001702	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	2,28	751.743,23 C
008890001000001703	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	0,79	751.744,02 C
008890001000001704	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	0,06	751.744,08 C
008890001000001705	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	6,58	751.750,66 C
008890001000001706	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	0,23	751.750,89 C
008890001000001707	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	0,98	751.751,87 C
008890001000001708	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	0,03	751.751,90 C
008890001000001709	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	7.113,01	758.864,91 C
008890001000001710	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	5.666,15	0,00	753.198,76 C
008890001000001711	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	142,34	0,00	753.056,42 C
008890001000001712	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	4,91	0,00	753.051,51 C
008890001000001713	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	772,95	0,00	752.278,56 C
008890001000001714	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 04/2026	4110101010001	05	50,47	0,00	752.228,09 C
008890001000001715	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020004	05	1.148,10	0,00	751.079,99 C
008890001000001716	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	153,12	0,00	750.926,87 C
008890001000001717	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	646,25	0,00	750.280,62 C
008890001000001718	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	1120201010003	05	1.759,12	0,00	748.521,50 C
008890001000001719	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101020005	05	1.313,55	0,00	747.207,95 C
008890001000001720	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 04/2026	4110101010001	05	1,64	0,00	747.206,31 C
008890001000001738	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101020007	05	68,95	0,00	747.137,36 C
008890001000001739	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101020007	05	102,05	0,00	747.035,31 C
008890001000001740	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101020007	05	60,94	0,00	746.974,37 C
008890001000001741	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101020007	05	479,83	0,00	746.494,54 C

A TRANSPORTAR :

755.722,57 C

SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:10

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:		1.000.609,47 C
DE TRANSPORTE :						755.722,57 C
008890001000001742	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	9.228,03	755.722,57 C
008890001000001743	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010023	05	0,00	413,23	756.135,80 C
008890001000001744	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	203,55	756.339,35 C
008890001000001745	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	997,86	0,00	755.341,49 C
008890001000001746	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020004	05	503,51	0,00	754.837,98 C
008890001000001747	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/2026	2130101020007	05	508,43	0,00	754.329,55 C
008890001000001748	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101020005	05	66,50	0,00	754.263,05 C
008890001000001759	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	15.904,15	770.167,20 C
008890001000001760	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 04/2026	4110101010020	05	0,00	779,24	770.946,44 C
008890001000001761	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010021	05	0,00	2.323,43	773.269,87 C
008890001000001762	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010023	05	0,00	356,30	773.626,17 C
008890001000001763	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	466,07	774.092,24 C
008890001000001764	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010022	05	0,00	59,59	774.151,83 C
008890001000001765	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010020	05	0,00	1.154,45	775.306,28 C
008890001000001766	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010020	05	0,00	745,62	776.051,90 C
008890001000001767	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010020	05	0,00	1.936,54	777.988,44 C
008890001000001768	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	1.889,17	779.877,61 C
008890001000001769	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	756,93	780.634,54 C
008890001000001770	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	9,49	780.644,03 C
008890001000001771	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	35,83	780.679,86 C
008890001000001772	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	377,83	781.057,69 C
008890001000001773	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	151,38	781.209,07 C
008890001000001774	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	1,90	781.210,97 C
008890001000001775	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	7,17	781.218,14 C
008890001000001776	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	78,21	781.296,35 C
008890001000001777	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	26,60	781.322,95 C
008890001000001778	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	1,25	781.324,20 C
008890001000001779	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	15,65	781.339,85 C
008890001000001780	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	5,33	781.345,18 C
008890001000001781	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	0,25	781.345,43 C
008890001000001782	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	66,12	781.411,55 C
008890001000001783	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	13,22	781.424,77 C
008890001000001784	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	270,17	781.694,94 C
008890001000001785	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	54,03	781.748,97 C
008890001000001786	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	0,34	781.749,31 C
008890001000001787	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	0,07	781.749,38 C
008890001000001788	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	3.186,90	784.936,28 C
008890001000001789	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	2.305,85	0,00	782.630,43 C
008890001000001790	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	270,48	0,00	782.359,95 C
008890001000001791	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	54,10	0,00	782.305,85 C
008890001000001792	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	409,84	0,00	781.896,01 C
008890001000001793	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020004	05	391,62	0,00	781.504,39 C
008890001000001794	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/2026	2130101020007	05	277,40	0,00	781.226,99 C
008890001000001795	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	1120201010003	05	3.308,66	0,00	777.918,33 C
008890001000001796	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101020005	05	366,67	0,00	777.551,66 C
008890001000001809	SALARIO A PAGAR REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	1.445,76	778.997,42 C
008890001000001810	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/2026	2130101020007	05	425,84	0,00	778.571,58 C
008890001000001811	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/2026	2130101020007	05	56,54	0,00	778.515,04 C
008890001000001812	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/2026	2130101020007	05	23,32	0,00	778.491,72 C
008890001000001813	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/2026	2130101020007	05	183,66	0,00	778.308,06 C
008890001000001814	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/2026	2130101020007	05	13,53	0,00	778.294,53 C
008890001000001815	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/2026	2130101020007	05	362,02	0,00	777.932,51 C
008890001000001816	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/2026	2130101020007	05	76,41	0,00	777.856,10 C
008890001000001817	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/2026	2130101020007	05	30,71	0,00	777.825,39 C
008890001000001818	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/2026	2130101020007	05	55,34	0,00	777.770,05 C
008890001000001819	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	9.492,93	787.262,98 C
008890001000001820	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 04/2026	4110101010020	05	0,00	26,79	787.289,77 C
008890001000001821	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010023	05	0,00	249,82	787.539,59 C
008890001000001822	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	499,63	788.039,22 C
008890001000001823	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010020	05	0,00	133,95	788.173,17 C
008890001000001824	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	1.058,92	0,00	787.114,25 C
008890001000001825	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020004	05	117,24	0,00	786.997,01 C
008890001000001826	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	3,68	0,00	786.993,33 C
008890001000001837	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	27.348,03	814.341,36 C
008890001000001838	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 04/2026	4110101010020	05	0,00	370,02	814.711,38 C
008890001000001839	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	801,54	815.512,92 C

A TRANSPORTAR :

816.291,86 C

SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:10

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2026 ATE 30/04/2026

Emissão: 20/05/2026

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:		1.000.609,47 C
DE TRANSPORTE :						816.291,86 C
008890001000001840	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010023	05	0,00	778,94	816.291,86 C
008890001000001841	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	420,82	816.712,68 C
008890001000001842	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 04/2026	2130101020001	05	0,00	202,62	816.915,30 C
008890001000001843	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010022	05	0,00	980,79	817.896,09 C
008890001000001844	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010020	05	0,00	595,70	818.491,79 C
008890001000001845	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010020	05	0,00	273,60	818.765,39 C
008890001000001846	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	1.717,59	820.482,98 C
008890001000001847	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	667,98	821.150,96 C
008890001000001848	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	234,11	821.385,07 C
008890001000001849	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	0,71	821.385,78 C
008890001000001850	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	88,44	821.474,22 C
008890001000001851	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	41,76	821.515,98 C
008890001000001852	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	0,44	821.516,42 C
008890001000001853	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	51,53	821.567,95 C
008890001000001854	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	36,39	821.604,34 C
008890001000001855	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	4.776,92	826.381,26 C
008890001000001856	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	2.479,59	0,00	823.901,67 C
008890001000001857	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	216,15	0,00	823.685,52 C
008890001000001858	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	427,41	0,00	823.258,11 C
008890001000001859	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 04/2026	4110101010001	05	10,80	0,00	823.247,31 C
008890001000001860	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	10,15	0,00	823.237,16 C
008890001000001861	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	113,52	0,00	823.123,64 C
008890001000001862	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04	2130101020007	05	1.516,15	0,00	821.607,49 C
008890001000001863	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010001	05	34,35	0,00	821.573,14 C
008890001000001864	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	1120201010003	05	2.455,77	0,00	819.117,37 C
008890001000001865	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101020005	05	591,46	0,00	818.525,91 C
008890001000001866	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 04/2026	4110101010001	05	7,69	0,00	818.518,22 C
008890001000001879	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101020007	05	407,00	0,00	818.111,22 C
008890001000001880	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101020007	05	773,59	0,00	817.337,63 C
008890001000001881	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101020007	05	324,27	0,00	817.013,36 C
008890001000001882	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101020007	05	363,73	0,00	816.649,63 C
008890001000001883	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101020007	05	99,41	0,00	816.550,22 C
008890001000001884	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101020007	05	40,85	0,00	816.509,37 C
008890001000001885	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101020007	05	40,46	0,00	816.468,91 C
008890001000001886	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101020007	05	32,97	0,00	816.435,94 C
008890001000001887	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101020007	05	27,03	0,00	816.408,91 C
008890001000001888	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101020007	05	218,26	0,00	816.190,65 C
008890001000001889	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101020007	05	39,28	0,00	816.151,37 C
008890001000001890	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101020007	05	321,57	0,00	815.829,80 C
008890001000001891	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101020007	05	16,95	0,00	815.812,85 C
008890001000001892	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101020007	05	52,07	0,00	815.760,78 C
008890001000001893	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	8.445,86	824.206,64 C
008890001000001894	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 04/2026	4110101010020	05	0,00	6,95	824.213,59 C
008890001000001895	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010023	05	0,00	52,44	824.266,03 C
008890001000001896	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	58,26	824.324,29 C
008890001000001897	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010020	05	0,00	13,39	824.337,68 C
008890001000001898	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010020	05	0,00	21,31	824.358,99 C
008890001000001899	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	1.059,25	825.418,24 C
008890001000001900	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	648,75	0,00	824.769,49 C
008890001000001901	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	95,33	0,00	824.674,16 C
008890001000001902	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	9,08	0,00	824.665,08 C
008890001000001903	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	30,26	0,00	824.634,82 C
008890001000001904	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	25,19	0,00	824.609,63 C
008890001000001905	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010001	05	33,29	0,00	824.576,34 C
008890001000001906	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101020005	05	170,06	0,00	824.406,28 C
008890001000001918	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	14.847,52	839.253,80 C
008890001000001919	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 04/2026	4110101010020	05	0,00	195,83	839.449,63 C
008890001000001920	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010021	05	0,00	648,40	840.098,03 C
008890001000001921	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010023	05	0,00	503,82	840.601,85 C
008890001000001922	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	143,00	840.744,85 C
008890001000001923	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010022	05	0,00	832,76	841.577,61 C
008890001000001924	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010020	05	0,00	146,41	841.724,02 C
008890001000001925	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	1.316,48	843.040,50 C
008890001000001926	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	463,47	843.503,97 C
008890001000001927	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	57,36	843.561,33 C
008890001000001928	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	3,41	843.564,74 C

A TRANSPORTAR :

843.610,14 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:		1.000.609,47 C
DE TRANSPORTE :						843.610,14 C
008890001000001929	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	45,40	843.610,14 C
008890001000001930	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	15,98	843.626,12 C
008890001000001931	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	1,98	843.628,10 C
008890001000001932	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	0,12	843.628,22 C
008890001000001933	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	66,48	843.694,70 C
008890001000001934	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	23,17	843.717,87 C
008890001000001935	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	0,17	843.718,04 C
008890001000001936	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	2,30	843.720,34 C
008890001000001937	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	0,80	843.721,14 C
008890001000001938	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	13,16	843.734,30 C
008890001000001939	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	0,45	843.734,75 C
008890001000001940	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	2,86	843.737,61 C
008890001000001941	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	0,10	843.737,71 C
008890001000001942	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	2.593,11	846.330,82 C
008890001000001943	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	1.376,21	0,00	844.954,61 C
008890001000001944	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	143,34	0,00	844.811,27 C
008890001000001945	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	4,94	0,00	844.806,33 C
008890001000001946	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	233,31	0,00	844.573,02 C
008890001000001947	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 04/2026	4110101010001	05	5,07	0,00	844.567,95 C
008890001000001948	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	33,72	0,00	844.534,23 C
008890001000001949	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04	2130101020007	05	656,59	0,00	843.877,64 C
008890001000001950	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	1120201010003	05	1.607,27	0,00	842.270,37 C
008890001000001951	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101020005	05	327,46	0,00	841.942,91 C
008890001000001964	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	05	5,41	0,00	841.937,50 C
008890001000001965	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	0,00	162,26	842.099,76 C
008890001000001966	DEV. ECONSIGNADO FER. CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	162,26	0,00	841.937,50 C
008890001000001967	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101020007	05	74,47	0,00	841.863,03 C
008890001000001968	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101020007	05	48,21	0,00	841.814,82 C
008890001000001969	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	1.689,48	843.504,30 C
008890001000001970	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	127,37	0,00	843.376,93 C
008890001000001971	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	3,97	0,00	843.372,96 C
008890001000001972	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101020005	05	34,95	0,00	843.338,01 C
008890001000001986	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	4.771,24	848.109,25 C
008890001000001987	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010023	05	0,00	310,14	848.419,39 C
008890001000001988	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	592,83	849.012,22 C
008890001000001989	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	408,68	0,00	848.603,54 C
008890001000001990	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	53,38	0,00	848.550,16 C
008890001000001991	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101020005	05	95,42	0,00	848.454,74 C
008890001000002004	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101020007	05	308,60	0,00	848.146,14 C
008890001000002005	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101020007	05	361,52	0,00	847.784,62 C
008890001000002006	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101020007	05	9,60	0,00	847.775,02 C
008890001000002007	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101020007	05	105,84	0,00	847.669,18 C
008890001000002008	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	6.655,19	854.324,37 C
008890001000002009	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 04/2026	4110101010020	05	0,00	2,04	854.326,41 C
008890001000002010	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010023	05	0,00	52,25	854.378,66 C
008890001000002011	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010020	05	0,00	10,18	854.388,84 C
008890001000002012	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	850,87	855.239,71 C
008890001000002013	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	565,05	0,00	854.674,66 C
008890001000002014	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	83,63	0,00	854.591,03 C
008890001000002015	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 04/2026	4110101010001	05	0,15	0,00	854.590,88 C
008890001000002016	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101020005	05	133,11	0,00	854.457,77 C
008890001000002028	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	12.448,30	866.906,07 C
008890001000002029	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010021	05	0,00	1.113,09	868.019,16 C
008890001000002030	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010023	05	0,00	414,42	868.433,58 C
008890001000002031	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 04/2026	2130101020001	05	0,00	557,33	868.990,91 C
008890001000002032	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	445,21	869.436,12 C
008890001000002033	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 04/2026	2130101020001	05	0,00	2,79	869.438,91 C
008890001000002034	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	0,00	86,45	869.525,36 C
008890001000002035	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	1.167,56	870.692,92 C
008890001000002036	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	1.831,97	872.524,89 C
008890001000002037	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	668,04	873.192,93 C
008890001000002038	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	1,60	873.194,53 C
008890001000002039	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	203,55	873.398,08 C
008890001000002040	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	74,23	873.472,31 C
008890001000002041	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	0,18	873.472,49 C
008890001000002042	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	73,28	873.545,77 C

A TRANSPORTAR :

873.553,91 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:		1.000.609,47 C
DE TRANSPORTE :						873.553,91 C
008890001000002043	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	8,14	873.553,91 C
008890001000002044	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	97,26	873.651,17 C
008890001000002045	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	10,81	873.661,98 C
008890001000002046	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	1.683,95	0,00	871.978,03 C
008890001000002047	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	220,38	0,00	871.757,65 C
008890001000002048	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	24,49	0,00	871.733,16 C
008890001000002049	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020004	05	157,98	0,00	871.575,18 C
008890001000002050	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	1120201010003	05	2.724,19	0,00	868.850,99 C
008890001000002051	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101020005	05	83,60	0,00	868.767,39 C
008890001000002063	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	7.490,12	876.257,51 C
008890001000002064	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010023	05	0,00	187,26	876.444,77 C
008890001000002065	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	935,56	877.380,33 C
008890001000002066	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	698,45	0,00	876.681,88 C
008890001000002067	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	166,66	0,00	876.515,22 C
008890001000002068	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/2026	2130101020007	05	377,51	0,00	876.137,71 C
008890001000002069	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101020005	05	149,80	0,00	875.987,91 C
008890001000002081	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/2026	2130101020007	05	388,60	0,00	875.599,31 C
008890001000002082	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/2026	2130101020007	05	376,15	0,00	875.223,16 C
008890001000002083	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/2026	2130101020007	05	316,06	0,00	874.907,10 C
008890001000002084	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/2026	2130101020007	05	189,82	0,00	874.717,28 C
008890001000002085	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/2026	2130101020007	05	60,46	0,00	874.656,82 C
008890001000002086	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/2026	2130101020007	05	204,34	0,00	874.452,48 C
008890001000002087	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	63.919,65	938.372,13 C
008890001000002088	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 04/2026	4110101010020	05	0,00	568,64	938.940,77 C
008890001000002089	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	955,65	939.896,42 C
008890001000002090	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010021	05	0,00	14.913,20	954.809,62 C
008890001000002091	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010023	05	0,00	846,32	955.655,94 C
008890001000002092	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	476,67	956.132,61 C
008890001000002093	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 04/2026	2130101020001	05	0,00	1.756,04	957.888,65 C
008890001000002094	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	108,07	957.996,72 C
008890001000002095	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010022	05	0,00	2.789,62	960.786,34 C
008890001000002096	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030001	05	0,00	108,07	960.894,41 C
008890001000002097	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010020	05	0,00	53,53	960.947,94 C
008890001000002098	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	2.723,76	963.671,70 C
008890001000002099	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	1.329,98	965.001,68 C
008890001000002100	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	500,45	965.502,13 C
008890001000002101	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	17,67	965.519,80 C
008890001000002102	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	45,40	965.565,20 C
008890001000002103	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	22,75	965.587,95 C
008890001000002104	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	8,90	965.596,85 C
008890001000002105	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	0,19	965.597,04 C
008890001000002106	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	141,17	965.738,21 C
008890001000002107	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	54,06	965.792,27 C
008890001000002108	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	0,71	965.792,98 C
008890001000002109	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	2,42	965.795,40 C
008890001000002110	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	0,93	965.796,33 C
008890001000002111	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	0,01	965.796,34 C
008890001000002112	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	99,64	965.895,98 C
008890001000002113	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	2,95	965.898,93 C
008890001000002114	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	648,40	966.547,33 C
008890001000002115	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	10,81	966.558,14 C
008890001000002116	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	20,34	966.578,48 C
008890001000002117	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	0,37	966.578,85 C
008890001000002118	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	1.382,30	967.961,15 C
008890001000002119	13SAL.CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030001	05	0,00	476,66	968.437,81 C
008890001000002120	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	476,66	968.914,47 C
008890001000002121	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	194,91	969.109,38 C
008890001000002122	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	10.314,74	979.424,12 C
008890001000002123	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	6.532,98	0,00	972.891,14 C
008890001000002124	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	430,13	0,00	972.461,01 C
008890001000002125	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	43,85	0,00	972.417,16 C
008890001000002126	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	7,38	0,00	972.409,78 C
008890001000002127	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	941,34	0,00	971.468,44 C
008890001000002128	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 04/2026	4110101010001	05	53,99	0,00	971.414,45 C
008890001000002129	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	21,12	0,00	971.393,33 C
008890001000002130	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	764,90	0,00	970.628,43 C

A TRANSPORTAR :

970.260,62 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:		1.000.609,47 C
DE TRANSPORTE :						970.260,62 C
008890001000002131	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	367,81	0,00	970.260,62 C
008890001000002132	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04	2130101020007	05	4.479,88	0,00	965.780,74 C
008890001000002133	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010001	05	27,24	0,00	965.753,50 C
008890001000002134	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	1120201010003	05	4.286,56	0,00	961.466,94 C
008890001000002135	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	70,40	0,00	961.396,54 C
008890001000002136	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 04/2026	2130101010003	05	1.504,77	0,00	959.891,77 C
008890001000002137	DESC AVISO PREVIO REF: 04/2026	4110101010001	05	1.429,97	0,00	958.461,80 C
008890001000002138	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101020005	05	1.372,80	0,00	957.089,00 C
008890001000002139	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 04/2026	4110101010001	05	9,27	0,00	957.079,73 C
008890001000002153	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	0,00	630,77	957.710,50 C
008890001000002154	DEV. ECONSIGNADO FER. CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	616,43	0,00	957.094,07 C
008890001000002155	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101020007	05	2.043,81	0,00	955.050,26 C
008890001000002156	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101020007	05	991,86	0,00	954.058,40 C
008890001000002157	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101020007	05	142,46	0,00	953.915,94 C
008890001000002158	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101020007	05	68,00	0,00	953.847,94 C
008890001000002159	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101020007	05	150,00	0,00	953.697,94 C
008890001000002160	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	17.445,38	971.143,32 C
008890001000002161	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 04/2026	4110101010020	05	0,00	72,90	971.216,22 C
008890001000002162	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010021	05	0,00	1.296,80	972.513,02 C
008890001000002163	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010023	05	0,00	113,77	972.626,79 C
008890001000002164	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	758,50	973.385,29 C
008890001000002165	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010020	05	0,00	364,14	973.749,43 C
008890001000002166	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010020	05	0,00	0,33	973.749,76 C
008890001000002167	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	2.171,52	975.921,28 C
008890001000002168	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	2.004,19	0,00	973.917,09 C
008890001000002169	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	303,32	0,00	973.613,77 C
008890001000002170	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 04/2026	4110101010001	05	4,98	0,00	973.608,79 C
008890001000002171	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020004	05	778,37	0,00	972.830,42 C
008890001000002172	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	31,84	0,00	972.798,58 C
008890001000002173	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101020005	05	364,08	0,00	972.434,50 C
008890001000002174	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 04/2026	4110101010001	05	32,83	0,00	972.401,67 C
008890001000002186	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	10.248,12	982.649,79 C
008890001000002187	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 04/2026	4110101010020	05	0,00	46,78	982.696,57 C
008890001000002188	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010021	05	0,00	2.323,43	985.020,00 C
008890001000002189	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010023	05	0,00	423,04	985.443,04 C
008890001000002190	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 04/2026	2130101020001	05	0,00	202,62	985.645,66 C
008890001000002191	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	291,76	985.937,42 C
008890001000002192	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010020	05	0,00	172,90	986.110,32 C
008890001000002193	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010020	05	0,00	60,99	986.171,31 C
008890001000002194	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	1.134,90	987.306,21 C
008890001000002195	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	485,40	987.791,61 C
008890001000002196	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	27,77	987.819,38 C
008890001000002197	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	17,69	987.837,07 C
008890001000002198	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	226,98	988.064,05 C
008890001000002199	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	97,08	988.161,13 C
008890001000002200	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	5,55	988.166,68 C
008890001000002201	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	3,54	988.170,22 C
008890001000002202	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	57,03	988.227,25 C
008890001000002203	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	19,63	988.246,88 C
008890001000002204	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	0,72	988.247,60 C
008890001000002205	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	11,41	988.259,01 C
008890001000002206	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	3,92	988.262,93 C
008890001000002207	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	0,14	988.263,07 C
008890001000002208	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	5,67	988.268,74 C
008890001000002209	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	1,13	988.269,87 C
008890001000002210	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	270,17	988.540,04 C
008890001000002211	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	54,03	988.594,07 C
008890001000002212	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	1,13	988.595,20 C
008890001000002213	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	0,23	988.595,43 C
008890001000002214	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	1.785,36	990.380,79 C
008890001000002215	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	1.022,38	0,00	989.358,41 C
008890001000002216	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	154,48	0,00	989.203,93 C
008890001000002217	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	30,90	0,00	989.173,03 C
008890001000002218	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	159,00	0,00	989.014,03 C
008890001000002219	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 04/2026	4110101010001	05	1,80	0,00	989.012,23 C
008890001000002220	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	1,97	0,00	989.010,26 C

A TRANSPORTAR :

988.610,32 C

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

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2026 ATE 30/04/2026

Emissão: 20/05/2026

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:		1.000.609,47 C
DE TRANSPORTE :						988.610,32 C
008890001000002221	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04	2130101020007	05	399,94	0,00	988.610,32 C
008890001000002222	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010001	05	290,40	0,00	988.319,92 C
008890001000002223	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	1120201010003	05	1.597,33	0,00	986.722,59 C
008890001000002224	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101020005	05	257,40	0,00	986.465,19 C
008890001000002225	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 04/2026	4110101010001	05	55,04	0,00	986.410,15 C
008890001000002238	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	05	91,20	0,00	986.318,95 C
008890001000002239	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	0,00	547,20	986.866,15 C
008890001000002240	DEV. ECONSIGNADO FER. CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	547,20	0,00	986.318,95 C
008890001000002241	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101020007	05	344,19	0,00	985.974,76 C
008890001000002242	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101020007	05	171,31	0,00	985.803,45 C
008890001000002243	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101020007	05	77,69	0,00	985.725,76 C
008890001000002244	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	6.845,26	992.571,02 C
008890001000002245	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010023	05	0,00	136,91	992.707,93 C
008890001000002246	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	804,30	993.512,23 C
008890001000002247	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	779,00	0,00	992.733,23 C
008890001000002248	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	112,59	0,00	992.620,64 C
008890001000002249	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020004	05	987,36	0,00	991.633,28 C
008890001000002250	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101020005	05	136,91	0,00	991.496,37 C
008890001000002262	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	4.941,32	996.437,69 C
008890001000002263	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010023	05	0,00	37,06	996.474,75 C
008890001000002264	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	568,68	997.043,43 C
008890001000002265	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	399,40	0,00	996.644,03 C
008890001000002266	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	52,65	0,00	996.591,38 C
008890001000002267	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 04/2026	4110101010001	05	2,03	0,00	996.589,35 C
008890001000002268	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101020005	05	98,82	0,00	996.490,53 C
008890001000002285	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	7.761,26	1.004.251,79 C
008890001000002286	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010020	05	0,00	0,59	1.004.252,38 C
008890001000002287	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010023	05	0,00	323,19	1.004.575,57 C
008890001000002288	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010020	05	0,00	2,95	1.004.578,52 C
008890001000002289	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	1.019,25	1.005.597,77 C
008890001000002290	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	763,53	0,00	1.004.834,24 C
008890001000002291	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	116,84	0,00	1.004.717,40 C
008890001000002292	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020004	05	246,56	0,00	1.004.470,84 C
008890001000002293	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	2,88	0,00	1.004.467,96 C
008890001000002294	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04	2130101020007	05	865,24	0,00	1.003.602,72 C
008890001000002295	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101020005	05	162,28	0,00	1.003.440,44 C
008890001000002307	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101020007	05	129,96	0,00	1.003.310,48 C
008890001000002308	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101020007	05	307,69	0,00	1.003.002,79 C
008890001000002309	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101020007	05	180,35	0,00	1.002.822,44 C
008890001000002310	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101020007	05	93,83	0,00	1.002.728,61 C
008890001000002311	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	45.442,83	1.048.171,44 C
008890001000002312	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010023	05	0,00	1.131,97	1.049.303,41 C
008890001000002313	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	523,33	1.049.826,74 C
008890001000002314	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	6.316,50	1.056.143,24 C
008890001000002315	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	2.716,87	0,00	1.053.426,37 C
008890001000002316	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	117,09	0,00	1.053.309,28 C
008890001000002317	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020004	05	9.577,30	0,00	1.043.731,98 C
008890001000002318	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04	2130101020007	05	1.187,15	0,00	1.042.544,83 C
008890001000002319	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101020005	05	908,85	0,00	1.041.635,98 C
008890001000002331	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101020007	05	407,03	0,00	1.041.228,95 C
008890001000002332	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	13.959,29	1.055.188,24 C
008890001000002333	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010023	05	0,00	837,56	1.056.025,80 C
008890001000002334	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	1.370,00	1.057.395,80 C
008890001000002335	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	988,07	0,00	1.056.407,73 C
008890001000002336	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020004	05	2.836,54	0,00	1.053.571,19 C
008890001000002337	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010001	05	1.370,00	0,00	1.052.201,19 C
008890001000002338	MENSALIDADE SINDICAL REF: 04/2026	2130101020005	05	50,00	0,00	1.052.151,19 C
008890001000002349	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	3.051,07	1.055.202,26 C
008890001000002350	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010023	05	0,00	122,04	1.055.324,30 C
008890001000002351	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 04/2026	2130101020001	05	0,00	2.385,62	1.057.709,92 C
008890001000002352	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 04/2026	2130101020001	05	0,00	61,04	1.057.770,96 C
008890001000002353	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 04/2026	2130101020001	05	0,00	47,71	1.057.818,67 C
008890001000002354	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	692,47	1.058.511,14 C
008890001000002355	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	469,53	0,00	1.058.041,61 C
008890001000002356	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	112,76	0,00	1.057.928,85 C
008890001000002357	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04	2130101020007	05	130,84	0,00	1.057.798,01 C
A TRANSPORTAR :						1.057.689,28 C



LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	1.000.609,47 C	
DE TRANSPORTE :					1.057.689,28 C	
008890001000002358	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101020005	05	108,73	0,00	1.057.689,28 C
008890001000002370	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/2026	2130101020007	05	76,28	0,00	1.057.613,00 C
008890001000002371	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	3.888,45	1.061.501,45 C
008890001000002372	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010023	05	0,00	58,33	1.061.559,78 C
008890001000002373	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	345,66	1.061.905,44 C
008890001000002374	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	362,20	0,00	1.061.543,24 C
008890001000002375	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	35,66	0,00	1.061.507,58 C
008890001000002376	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101020005	05	77,77	0,00	1.061.429,81 C
008890001000002388	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/2026	2130101020007	05	36,09	0,00	1.061.393,72 C
008890001000002389	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/2026	2130101020007	05	20,84	0,00	1.061.372,88 C
008890001000002390	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/2026	2130101020007	05	25,51	0,00	1.061.347,37 C
008890001000002391	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/2026	2130101020007	05	82,89	0,00	1.061.264,48 C
008890001000002392	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/2026	2130101020007	05	26,55	0,00	1.061.237,93 C
008890001000002393	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/2026	2130101020007	05	25,95	0,00	1.061.211,98 C
008890001000002394	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/2026	2130101020007	05	159,19	0,00	1.061.052,79 C
008890001000002395	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/2026	2130101020007	05	81,10	0,00	1.060.971,69 C
008890001000002396	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/2026	2130101020007	05	47,67	0,00	1.060.924,02 C
008890001000002397	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	10.058,54	1.070.982,56 C
008890001000002398	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010023	05	0,00	194,41	1.071.176,97 C
008890001000002399	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	535,24	1.071.712,21 C
008890001000002400	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	188,22	1.071.900,43 C
008890001000002401	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	13,37	1.071.913,80 C
008890001000002402	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	22,04	1.071.935,84 C
008890001000002403	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	7,35	1.071.943,19 C
008890001000002404	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	16,06	1.071.959,25 C
008890001000002405	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	1.305,16	1.073.264,41 C
008890001000002406	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	851,29	0,00	1.072.413,12 C
008890001000002407	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	64,35	0,00	1.072.348,77 C
008890001000002408	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	136,99	0,00	1.072.211,78 C
008890001000002409	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/2026	2130101020007	05	1.089,88	0,00	1.071.121,90 C
008890001000002410	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030004	05	688,54	0,00	1.070.433,36 C
008890001000002411	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101020005	05	212,30	0,00	1.070.221,06 C
008890001000002423	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/2026	2130101030010	05	0,00	173,19	1.070.394,25 C
008890001000002424	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/2026	2130101020007	05	20,28	0,00	1.070.373,97 C
008890001000002425	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/2026	2130101020007	05	303,79	0,00	1.070.070,18 C
008890001000002426	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/2026	2130101020007	05	68,78	0,00	1.070.001,40 C
008890001000002427	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/2026	2130101020007	05	66,93	0,00	1.069.934,47 C
008890001000002428	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/2026	2130101020007	05	71,29	0,00	1.069.863,18 C
008890001000002429	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/2026	2130101020007	05	77,97	0,00	1.069.785,21 C
008890001000002430	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	7.357,75	1.077.142,96 C
008890001000002431	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010023	05	0,00	466,33	1.077.609,29 C
008890001000002432	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	902,76	1.078.512,05 C
008890001000002433	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	746,10	0,00	1.077.765,95 C
008890001000002434	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	111,78	0,00	1.077.654,17 C
008890001000002435	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020004	05	298,33	0,00	1.077.355,84 C
008890001000002436	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101020005	05	147,15	0,00	1.077.208,69 C
008890001000002448	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	3.167,85	1.080.376,54 C
008890001000002449	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010023	05	0,00	131,08	1.080.507,62 C
008890001000002450	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	109,24	1.080.616,86 C
008890001000002451	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	392,61	1.081.009,47 C
008890001000002452	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	297,56	0,00	1.080.711,91 C
008890001000002453	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	47,09	0,00	1.080.664,82 C
008890001000002454	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/2026	2130101020007	05	725,46	0,00	1.079.939,36 C
008890001000002455	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101020005	05	65,54	0,00	1.079.873,82 C
008890001000002467	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/2026	2130101020007	05	91,01	0,00	1.079.782,81 C
008890001000002468	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	6.180,87	1.085.963,68 C
008890001000002469	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010023	05	0,00	258,62	1.086.222,30 C
008890001000002470	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	826,61	1.087.048,91 C
008890001000002471	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	565,07	0,00	1.086.483,84 C
008890001000002472	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	151,19	0,00	1.086.332,65 C
008890001000002473	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010001	05	45,88	0,00	1.086.286,77 C
008890001000002474	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101020005	05	123,62	0,00	1.086.163,15 C
008890001000002486	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	2.385,62	1.088.548,77 C
008890001000002487	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010023	05	0,00	35,78	1.088.584,55 C
008890001000002488	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	278,46	1.088.863,01 C
008890001000002489	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	193,60	0,00	1.088.669,41 C

A TRANSPORTAR :

1.088.644,35 C



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:13

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:		1.000.609,47 C
DE TRANSPORTE :						1.088.644,35 C
008890001000002490	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	25,06	0,00	1.088.644,35 C
008890001000002491	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101020005	05	47,71	0,00	1.088.596,64 C
008890001000002503	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	3.051,07	1.091.647,71 C
008890001000002504	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010023	05	0,00	61,02	1.091.708,73 C
008890001000002505	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	398,96	1.092.107,69 C
008890001000002506	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	262,04	0,00	1.091.845,65 C
008890001000002507	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	47,89	0,00	1.091.797,76 C
008890001000002508	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101020005	05	61,02	0,00	1.091.736,74 C
008890001000002520	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101020007	05	102,74	0,00	1.091.634,00 C
008890001000002521	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101020007	05	533,74	0,00	1.091.100,26 C
008890001000002522	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101020007	05	29,85	0,00	1.091.070,41 C
008890001000002523	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101020007	05	293,83	0,00	1.090.776,58 C
008890001000002524	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	5.755,80	1.096.532,38 C
008890001000002525	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010023	05	0,00	71,95	1.096.604,33 C
008890001000002526	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	672,57	1.097.276,90 C
008890001000002527	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	476,50	0,00	1.096.800,40 C
008890001000002528	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	62,60	0,00	1.096.737,80 C
008890001000002529	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101020005	05	115,12	0,00	1.096.622,68 C
008890001000002541	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	5.665,09	1.102.287,77 C
008890001000002542	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 04/2026	4110101010020	05	0,00	578,45	1.102.866,22 C
008890001000002543	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	4110101010023	05	0,00	122,93	1.102.989,15 C
008890001000002544	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010022	05	0,00	7,09	1.102.996,24 C
008890001000002545	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010020	05	0,00	1.945,41	1.104.941,65 C
008890001000002546	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010020	05	0,00	871,20	1.105.812,85 C
008890001000002547	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010020	05	0,00	68,55	1.105.881,40 C
008890001000002548	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	1.542,77	1.107.424,17 C
008890001000002549	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	1.149,32	0,00	1.106.274,85 C
008890001000002550	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020001	05	157,93	0,00	1.106.116,92 C
008890001000002551	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020004	05	1.035,47	0,00	1.105.081,45 C
008890001000002552	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101020005	05	113,31	0,00	1.104.968,14 C
008890001000002564	SALARIO A PAGAR REF: 04/2026	4110101010001	05	0,00	1.733,87	1.106.702,01 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.386.978,59	1.493.071,13	1.106.702,01 C



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:13

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	11.367,06 C
10/04/2026						
008850001000001084	PGTO. FOL 000004464 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	1.196,45	0,00	10.170,61 C
008850001000001090	PGTO. FOL 000004472 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	13.822,64	0,00	3.652,03 D
24/04/2026						
008850001000001020	PGTO. FOL 000004475 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	1.331,28	0,00	4.983,31 D
30/04/2026						
008890001000001102	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	13.822,64	8.839,33 C
008890001000001657	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	1.331,28	10.170,61 C
008890001000002136	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	1.504,77	11.675,38 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.350,37	16.658,69	11.675,38 C

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:	121.066,03 C
17/04/2026						
008890001000002058	PGTO. FOL 000004469 - INSS S/ SALARIOS	1110201010015	05	121.066,03	0,00	0,00
30/04/2026						
008890001000001010	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	583,21	583,21 C
008890001000001011	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	145,13	728,34 C
008890001000001012	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	112,16	840,50 C
008890001000001033	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	604,62	1.445,12 C
008890001000001094	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	4.872,97	6.318,09 C
008890001000001095	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	281,50	6.599,59 C
008890001000001096	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	85,12	6.684,71 C
008890001000001144	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	4.139,17	10.823,88 C
008890001000001145	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	1.229,95	12.053,83 C
008890001000001170	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	270,16	0,00	11.783,67 C
008890001000001190	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	15.692,76	27.476,43 C
008890001000001191	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	276,74	27.753,17 C
008890001000001193	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	82,90	27.836,07 C
008890001000001230	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	4.504,85	0,00	23.331,22 C
008890001000001232	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	67,54	0,00	23.263,68 C
008890001000001233	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	157,67	0,00	23.106,01 C
008890001000001236	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	237,75	0,00	22.868,26 C
008890001000001257	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	10.166,99	33.035,25 C
008890001000001258	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	939,77	33.975,02 C
008890001000001260	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	661,70	34.636,72 C
008890001000001292	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	136,12	34.772,84 C
008890001000001293	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	22,92	34.795,76 C
008890001000001316	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	4.847,78	39.643,54 C
008890001000001342	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	3.698,03	43.341,57 C
008890001000001368	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	3.338,68	46.680,25 C
008890001000001393	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	3.831,21	50.511,46 C
008890001000001428	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	4.933,78	55.445,24 C
008890001000001429	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	955,13	56.400,37 C
008890001000001478	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	10.710,12	67.110,49 C
008890001000001479	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	1.167,77	68.278,26 C
008890001000001524	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	9.091,01	77.369,27 C
008890001000001525	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	953,41	78.322,68 C
008890001000001575	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	368,34	78.691,02 C
008890001000001576	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	217,13	78.908,15 C
008890001000001578	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	67,48	78.975,63 C
008890001000001597	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	135,33	79.110,96 C
008890001000001598	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	22,72	79.133,68 C
008890001000001615	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	164,51	79.298,19 C
008890001000001616	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	22,68	79.320,87 C
008890001000001649	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	3.173,10	82.493,97 C
008890001000001650	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	22,80	82.516,77 C
008890001000001683	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	1.429,97	0,00	81.086,80 C
008890001000001685	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	135,08	0,00	80.951,72 C
008890001000001686	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	23,22	0,00	80.928,50 C
008890001000001687	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	14,30	0,00	80.914,20 C
008890001000001710	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	5.666,15	86.580,35 C
008890001000001711	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	142,34	86.722,69 C
008890001000001713	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	772,95	87.495,64 C
008890001000001745	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	997,86	88.493,50 C
008890001000001789	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	2.305,85	90.799,35 C
008890001000001790	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	270,48	91.069,83 C
008890001000001792	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	409,84	91.479,67 C
008890001000001824	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	1.058,92	92.538,59 C
008890001000001842	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	202,62	0,00	92.335,97 C
008890001000001856	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	2.479,59	94.815,56 C
008890001000001857	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	216,15	95.031,71 C
008890001000001858	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	427,41	95.459,12 C
008890001000001900	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	648,75	96.107,87 C
008890001000001901	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	95,33	96.203,20 C
008890001000001943	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	1.376,21	97.579,41 C
008890001000001944	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	143,34	97.722,75 C
A TRANSPORTAR :						97.956,06 C

SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:13

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAÇÃO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001 - INSS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		121.066,03 C
DE TRANSPORTE :						97.956,06 C
008890001000001946	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	233,31	97.956,06 C
008890001000001970	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	127,37	98.083,43 C
008890001000001989	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	408,68	98.492,11 C
008890001000001990	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	53,38	98.545,49 C
008890001000002013	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	565,05	99.110,54 C
008890001000002014	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	83,63	99.194,17 C
008890001000002031	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	557,33	0,00	98.636,84 C
008890001000002033	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	2,79	0,00	98.634,05 C
008890001000002034	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	86,45	0,00	98.547,60 C
008890001000002046	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	1.683,95	100.231,55 C
008890001000002047	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	220,38	100.451,93 C
008890001000002066	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	698,45	101.150,38 C
008890001000002067	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	166,66	101.317,04 C
008890001000002093	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	1.756,04	0,00	99.561,00 C
008890001000002123	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	6.532,98	106.093,98 C
008890001000002124	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	430,13	106.524,11 C
008890001000002125	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	43,85	106.567,96 C
008890001000002127	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	941,34	107.509,30 C
008890001000002168	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	2.004,19	109.513,49 C
008890001000002169	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	303,32	109.816,81 C
008890001000002190	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	202,62	0,00	109.614,19 C
008890001000002215	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	1.022,38	110.636,57 C
008890001000002216	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	154,48	110.791,05 C
008890001000002218	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	159,00	110.950,05 C
008890001000002247	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	779,00	111.729,05 C
008890001000002248	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	112,59	111.841,64 C
008890001000002265	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	399,40	112.241,04 C
008890001000002266	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	52,65	112.293,69 C
008890001000002290	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	763,53	113.057,22 C
008890001000002291	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	116,84	113.174,06 C
008890001000002315	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	2.716,87	115.890,93 C
008890001000002316	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	117,09	116.008,02 C
008890001000002335	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	988,07	116.996,09 C
008890001000002351	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	2.385,62	0,00	114.610,47 C
008890001000002352	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	61,04	0,00	114.549,43 C
008890001000002353	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	47,71	0,00	114.501,72 C
008890001000002355	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	469,53	114.971,25 C
008890001000002356	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	112,76	115.084,01 C
008890001000002374	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	362,20	115.446,21 C
008890001000002375	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	35,66	115.481,87 C
008890001000002406	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	851,29	116.333,16 C
008890001000002407	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	64,35	116.397,51 C
008890001000002408	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	136,99	116.534,50 C
008890001000002433	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	746,10	117.280,60 C
008890001000002434	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	111,78	117.392,38 C
008890001000002452	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	297,56	117.689,94 C
008890001000002453	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	47,09	117.737,03 C
008890001000002471	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	565,07	118.302,10 C
008890001000002472	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	151,19	118.453,29 C
008890001000002489	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	193,60	118.646,89 C
008890001000002490	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	25,06	118.671,95 C
008890001000002506	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	262,04	118.933,99 C
008890001000002507	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	47,89	118.981,88 C
008890001000002527	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	476,50	119.458,38 C
008890001000002528	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	62,60	119.520,98 C
008890001000002549	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	1.149,32	120.670,30 C
008890001000002550	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	157,93	120.828,23 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				133.208,79	132.970,99	120.828,23 C



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:14

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:	113.626,76 C
08/04/2026						
008890001000001016	PGTO. FOL 000004473 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	16.674,78	0,00	96.951,98 C
10/04/2026						
008890001000001086	PGTO. FOL 000004467 - FGTS	1110201010015	05	113.626,75	0,00	16.674,77 D
23/04/2026						
008890001000001021	PGTO. FOL 000004476 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	85,81	0,00	16.760,58 D
30/04/2026						
008890001000001015	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 04/2026	4110101020001	05	0,00	72,37	16.688,21 D
008890001000001016	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	4110101020001	05	0,00	634,10	16.054,11 D
008890001000001036	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	4110101020001	05	0,00	551,63	15.502,48 D
008890001000001104	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	4110101020001	05	0,00	4.253,52	11.248,96 D
008890001000001105	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 04/2026	4110101010004	05	0,00	575,52	10.673,44 D
008890001000001106	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 04/2	4110101010004	05	0,00	16.008,48	5.335,04 C
008890001000001107	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030002	05	0,00	90,79	5.425,83 C
008890001000001153	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	4110101020001	05	0,00	4.347,14	9.772,97 C
008890001000001202	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 04/2026	4110101020001	05	0,00	59,26	9.832,23 C
008890001000001203	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	4110101020001	05	0,00	13.426,19	23.258,42 C
008890001000001268	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 04/2026	4110101020001	05	0,00	220,75	23.479,17 C
008890001000001269	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	4110101020001	05	0,00	9.187,95	32.667,12 C
008890001000001296	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 04/2026	4110101020001	05	0,00	20,37	32.687,49 C
008890001000001297	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	4110101020001	05	0,00	142,61	32.830,10 C
008890001000001321	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	4110101020001	05	0,00	3.935,49	36.765,59 C
008890001000001349	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	4110101020001	05	0,00	3.150,15	39.915,74 C
008890001000001373	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	4110101020001	05	0,00	2.935,78	42.851,52 C
008890001000001398	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	4110101020001	05	0,00	3.225,03	46.076,55 C
008890001000001438	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	4110101020001	05	0,00	4.743,99	50.820,54 C
008890001000001489	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	4110101020001	05	0,00	10.008,86	60.829,40 C
008890001000001533	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	4110101020001	05	0,00	8.439,81	69.269,21 C
008890001000001582	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 04/2026	4110101020001	05	0,00	61,86	69.331,07 C
008890001000001583	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	4110101020001	05	0,00	544,82	69.875,89 C
008890001000001600	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 04/2026	4110101020001	05	0,00	20,20	69.896,09 C
008890001000001601	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	4110101020001	05	0,00	141,91	70.038,00 C
008890001000001619	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 04/2026	4110101020001	05	0,00	20,19	70.058,19 C
008890001000001620	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	4110101020001	05	0,00	167,85	70.226,04 C
008890001000001660	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	4110101020001	05	0,00	2.747,17	72.973,21 C
008890001000001661	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 04/2026	4110101010004	05	0,00	61,49	73.034,70 C
008890001000001662	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 04/2026	2130101030002	05	0,00	24,32	73.059,02 C
008890001000001721	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 04/2026	4110101020001	05	0,00	565,01	73.624,03 C
008890001000001722	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	4110101020001	05	0,00	5.236,58	78.860,61 C
008890001000001749	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	4110101020001	05	0,00	787,58	79.648,19 C
008890001000001797	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 04/2026	4110101020001	05	0,00	254,99	79.903,18 C
008890001000001798	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	4110101020001	05	0,00	2.264,37	82.167,55 C
008890001000001827	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	4110101020001	05	0,00	831,95	82.999,50 C
008890001000001867	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 04/2026	4110101020001	05	0,00	381,29	83.380,79 C
008890001000001868	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	4110101020001	05	0,00	2.742,09	86.122,88 C
008890001000001907	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 04/2026	4110101020001	05	0,00	84,72	86.207,60 C
008890001000001908	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	4110101020001	05	0,00	594,78	86.802,38 C
008890001000001952	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 04/2026	4110101020001	05	0,00	207,03	87.009,41 C
008890001000001953	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	4110101020001	05	0,00	1.538,40	88.547,81 C
008890001000001973	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	4110101020001	05	0,00	134,84	88.682,65 C
008890001000001992	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 04/2026	4110101020001	05	0,00	47,44	88.730,09 C
008890001000001993	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	4110101020001	05	0,00	406,50	89.136,59 C
008890001000002017	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 04/2026	4110101020001	05	0,00	68,04	89.204,63 C
008890001000002018	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	4110101020001	05	0,00	537,56	89.742,19 C
008890001000002052	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	4110101020001	05	0,00	1.512,57	91.254,76 C
008890001000002070	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 04/2026	4110101020001	05	0,00	74,82	91.329,58 C
008890001000002071	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	4110101020001	05	0,00	614,18	91.943,76 C
008890001000002140	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 04/2026	4110101020001	05	0,00	820,83	92.764,59 C
008890001000002141	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	4110101020001	05	0,00	7.222,06	99.986,65 C
008890001000002142	FGTS 130 SALARIO REF: 04/2026	2130101030002	05	0,00	46,77	100.033,42 C
008890001000002175	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 04/2026	4110101020001	05	0,00	173,32	100.206,74 C
008890001000002176	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	4110101020001	05	0,00	1.598,95	101.805,69 C
A TRANSPORTAR :						101.948,37 C

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: 113.626,76 C
DE TRANSPORTE :						101.948,37 C
008890001000002226	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 04/2026	4110101020001	05	0,00	142,68	101.948,37 C
008890001000002227	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	4110101020001	05	0,00	1.219,02	103.167,39 C
008890001000002251	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 04/2026	4110101020001	05	0,00	64,34	103.231,73 C
008890001000002252	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	4110101020001	05	0,00	558,57	103.790,30 C
008890001000002269	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 04/2026	4110101020001	05	0,00	45,30	103.835,60 C
008890001000002270	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	4110101020001	05	0,00	398,26	104.233,86 C
008890001000002296	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 04/2026	4110101020001	05	0,00	74,62	104.308,48 C
008890001000002297	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	4110101020001	05	0,00	622,54	104.931,02 C
008890001000002320	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 04/2026	4110101020001	05	0,00	505,34	105.436,36 C
008890001000002321	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	4110101020001	05	0,00	3.767,84	109.204,20 C
008890001000002339	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	4110101020001	05	0,00	1.791,60	110.995,80 C
008890001000002359	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 04/2026	4110101020001	05	0,00	55,39	111.051,19 C
008890001000002360	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	4110101020001	05	0,00	453,38	111.504,57 C
008890001000002377	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 04/2026	4110101020001	05	0,00	27,65	111.532,22 C
008890001000002378	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	4110101020001	05	0,00	315,74	111.847,96 C
008890001000002412	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 04/2026	4110101020001	05	0,00	104,42	111.952,38 C
008890001000002413	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	4110101020001	05	0,00	882,80	112.835,18 C
008890001000002437	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 04/2026	4110101020001	05	0,00	72,21	112.907,39 C
008890001000002438	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	4110101020001	05	0,00	625,92	113.533,31 C
008890001000002456	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 04/2026	4110101020001	05	0,00	31,42	113.564,73 C
008890001000002457	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	4110101020001	05	0,00	272,65	113.837,38 C
008890001000002475	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 04/2026	4110101020001	05	0,00	66,14	113.903,52 C
008890001000002476	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	4110101020001	05	0,00	515,15	114.418,67 C
008890001000002492	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 04/2026	4110101020001	05	0,00	22,27	114.440,94 C
008890001000002493	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	4110101020001	05	0,00	193,71	114.634,65 C
008890001000002509	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 04/2026	4110101020001	05	0,00	31,91	114.666,56 C
008890001000002510	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	4110101020001	05	0,00	248,96	114.915,52 C
008890001000002530	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 04/2026	4110101020001	05	0,00	53,80	114.969,32 C
008890001000002531	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	4110101020001	05	0,00	466,21	115.435,53 C
008890001000002553	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 04/2026	4110101020001	05	0,00	123,42	115.558,95 C
008890001000002554	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	4110101020001	05	0,00	879,39	116.438,34 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				130.387,34	133.198,92	116.438,34 C



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

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: 61.033,37 C
17/04/2026						
008850001000002057	PGTO. FOL 000004468 - UNIAO	1110201010015	05	39.613,09	0,00	21.420,28 C
30/04/2026						
008890001000001098	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	1.361,66	22.781,94 C
008890001000001147	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	1.110,04	23.891,98 C
008890001000001148	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	1.036,65	24.928,63 C
008890001000001195	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	4.726,08	29.654,71 C
008890001000001261	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	2.916,20	32.570,91 C
008890001000001262	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	71,91	32.642,82 C
008890001000001317	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	2.198,04	34.840,86 C
008890001000001343	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	1.107,35	35.948,21 C
008890001000001369	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	447,72	36.395,93 C
008890001000001394	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	905,08	37.301,01 C
008890001000001431	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	1.624,84	38.925,85 C
008890001000001432	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	1.172,25	40.098,10 C
008890001000001481	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	2.929,54	43.027,64 C
008890001000001482	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	965,03	43.992,67 C
008890001000001526	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	2.540,19	46.532,86 C
008890001000001527	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	1.091,77	47.624,63 C
008890001000001651	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	706,23	48.330,86 C
008890001000001715	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	1.148,10	49.478,96 C
008890001000001746	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	503,51	49.982,47 C
008890001000001793	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	391,62	50.374,09 C
008890001000001825	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	117,24	50.491,33 C
008890001000002049	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	157,98	50.649,31 C
008890001000002171	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	778,37	51.427,68 C
008890001000002249	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	987,36	52.415,04 C
008890001000002292	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	246,56	52.661,60 C
008890001000002317	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	9.577,30	62.238,90 C
008890001000002336	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	2.836,54	65.075,44 C
008890001000002435	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	298,33	65.373,77 C
008890001000002551	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	1.035,47	66.409,24 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				39.613,09	44.988,96	66.409,24 C



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

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:	13.411,94 C
10/04/2026						
008850001000001067	PGTO. BOL 03/2026. - SIND ESTAB SAUDE PA	1110201010015	05	200,00	0,00	13.211,94 C
008850001000001087	PGTO. FOL 000004470 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010015	05	13.061,94	0,00	150,00 C
008850001000001089	PGTO. FOL 000004471 - SENFA	1110201010015	05	150,00	0,00	0,00
28/04/2026						
008850001000001001	VLR REF.BOL 04/2026 - SIND ESTAB SAUDE P A	4110101100002	05	0,00	200,00	200,00 C
30/04/2026						
008890001000001014	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	149,80	349,80 C
008890001000001035	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	108,30	458,10 C
008890001000001103	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	418,00	876,10 C
008890001000001152	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	376,20	1.252,30 C
008890001000001201	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	1.418,21	2.670,51 C
008890001000001267	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	1.572,48	4.242,99 C
008890001000001295	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	34,95	4.277,94 C
008890001000001320	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	292,60	4.570,54 C
008890001000001347	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	334,40	4.904,94 C
008890001000001348	MENSALIDADE SINDICAL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	100,00	5.004,94 C
008890001000001372	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	334,40	5.339,34 C
008890001000001397	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	292,60	5.631,94 C
008890001000001437	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	334,40	5.966,34 C
008890001000001487	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	1.003,20	6.969,54 C
008890001000001532	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	836,00	7.805,54 C
008890001000001581	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	123,57	7.929,11 C
008890001000001599	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	34,95	7.964,06 C
008890001000001618	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	34,95	7.999,01 C
008890001000001658	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	473,79	8.472,80 C
008890001000001719	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	1.313,55	9.786,35 C
008890001000001748	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	66,50	9.852,85 C
008890001000001796	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	366,67	10.219,52 C
008890001000001865	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	591,46	10.810,98 C
008890001000001906	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	170,06	10.981,04 C
008890001000001951	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	327,46	11.308,50 C
008890001000001972	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	34,95	11.343,45 C
008890001000001991	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	95,42	11.438,87 C
008890001000002016	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	133,11	11.571,98 C
008890001000002051	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	83,60	11.655,58 C
008890001000002069	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	149,80	11.805,38 C
008890001000002138	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	1.372,80	13.178,18 C
008890001000002173	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	364,08	13.542,26 C
008890001000002224	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	257,40	13.799,66 C
008890001000002250	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	136,91	13.936,57 C
008890001000002268	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	98,82	14.035,39 C
008890001000002295	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	162,28	14.197,67 C
008890001000002319	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	908,85	15.106,52 C
008890001000002338	MENSALIDADE SINDICAL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	50,00	15.156,52 C
008890001000002358	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	108,73	15.265,25 C
008890001000002376	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	77,77	15.343,02 C
008890001000002411	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	212,30	15.555,32 C
008890001000002436	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	147,15	15.702,47 C
008890001000002455	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	65,54	15.768,01 C
008890001000002474	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	123,62	15.891,63 C
008890001000002491	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	47,71	15.939,34 C
008890001000002508	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	61,02	16.000,36 C
008890001000002529	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	115,12	16.115,48 C
008890001000002552	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	113,31	16.228,79 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				13.411,94	16.228,79	16.228,79 C



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

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:	86.615,27 C
08/04/2026						
008890001000001017	PGTO. FOL 000004474 - FGTEMP	1110201010015	05	546,26	0,00	86.069,01 C
10/04/2026						
008890001000001085	PGTO. FOL 000004466 - FGTEMP	1110201010015	05	86.615,27	0,00	546,26 D
30/04/2026						
000001001000007001	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	477,26	69,00 D
000001001000007002	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	53,23	15,77 D
008890001000001034	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04	2130101010001	05	0,00	554,81	539,04 C
008890001000001100	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04	2130101010001	05	0,00	3.316,66	3.855,70 C
008890001000001119	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	800,45	4.656,15 C
008890001000001120	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	398,89	5.055,04 C
008890001000001121	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	176,61	5.231,65 C
008890001000001122	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	215,50	5.447,15 C
008890001000001150	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04	2130101010001	05	0,00	3.588,79	9.035,94 C
008890001000001198	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04	2130101010001	05	0,00	5.053,82	14.089,76 C
008890001000001217	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	2.995,93	17.085,69 C
008890001000001218	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	490,95	17.576,64 C
008890001000001219	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	158,51	17.735,15 C
008890001000001220	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	32,00	17.767,15 C
008890001000001221	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	226,75	17.993,90 C
008890001000001222	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	130,67	18.124,57 C
008890001000001223	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	23,33	18.147,90 C
008890001000001224	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	235,06	18.382,96 C
008890001000001225	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	10,22	18.393,18 C
008890001000001264	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04	2130101010001	05	0,00	7.732,22	26.125,40 C
008890001000001283	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	2.238,92	28.364,32 C
008890001000001284	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	1.644,49	30.008,81 C
008890001000001285	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	413,38	30.422,19 C
008890001000001286	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	942,34	31.364,53 C
008890001000001287	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	20,73	31.385,26 C
008890001000001288	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	8,03	31.393,29 C
008890001000001294	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04	2130101010001	05	0,00	337,39	31.730,68 C
008890001000001319	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04	2130101010001	05	0,00	1.771,29	33.501,97 C
008890001000001331	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	954,01	34.455,98 C
008890001000001332	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	368,85	34.824,83 C
008890001000001333	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	353,72	35.178,55 C
008890001000001346	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04	2130101010001	05	0,00	2.686,37	37.864,92 C
008890001000001359	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	1.957,30	39.822,22 C
008890001000001371	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04	2130101010001	05	0,00	736,33	40.558,55 C
008890001000001383	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	402,16	40.960,71 C
008890001000001384	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	149,14	41.109,85 C
008890001000001385	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	789,83	41.899,68 C
008890001000001396	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04	2130101010001	05	0,00	592,94	42.492,62 C
008890001000001408	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	297,71	42.790,33 C
008890001000001435	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04	2130101010001	05	0,00	1.260,98	44.051,31 C
008890001000001452	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	287,00	44.338,31 C
008890001000001453	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	347,15	44.685,46 C
008890001000001454	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	34,94	44.720,40 C
008890001000001455	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	554,47	45.274,87 C
008890001000001456	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	686,82	45.961,69 C
008890001000001485	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04	2130101010001	05	0,00	4.302,76	50.264,45 C
008890001000001503	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	1.797,02	52.061,47 C
008890001000001504	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	504,47	52.565,94 C
008890001000001505	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	425,26	52.991,20 C
008890001000001506	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	211,55	53.202,75 C
008890001000001507	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	955,17	54.157,92 C
008890001000001508	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	11,80	54.169,72 C
008890001000001530	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04	2130101010001	05	0,00	5.906,94	60.076,66 C
008890001000001546	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	1.475,02	61.551,68 C
008890001000001547	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	526,89	62.078,57 C
008890001000001548	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	118,81	62.197,38 C
008890001000001617	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04	2130101010001	05	0,00	9,44	62.206,82 C
008890001000001630	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	151,45	62.358,27 C
A TRANSPORTAR :						62.776,63 C

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

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:		86.615,27 C
DE TRANSPORTE :						62.776,63 C
008890001000001631	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	418,36	62.776,63 C
008890001000001632	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	60,37	62.837,00 C
008890001000001656	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04	2130101010001	05	0,00	2.895,27	65.732,27 C
008890001000001675	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	311,45	66.043,72 C
008890001000001676	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	671,65	66.715,37 C
008890001000001677	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	113,30	66.828,67 C
008890001000001678	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	113,15	66.941,82 C
008890001000001679	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	96,96	67.038,78 C
008890001000001738	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	68,95	67.107,73 C
008890001000001739	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	102,05	67.209,78 C
008890001000001740	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	60,94	67.270,72 C
008890001000001741	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	479,83	67.750,55 C
008890001000001747	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04	2130101010001	05	0,00	508,43	68.258,98 C
008890001000001794	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04	2130101010001	05	0,00	277,40	68.536,38 C
008890001000001810	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	425,84	68.962,22 C
008890001000001811	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	56,54	69.018,76 C
008890001000001812	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	23,32	69.042,08 C
008890001000001813	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	183,66	69.225,74 C
008890001000001814	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	13,53	69.239,27 C
008890001000001815	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	362,02	69.601,29 C
008890001000001816	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	76,41	69.677,70 C
008890001000001817	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	30,71	69.708,41 C
008890001000001818	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	55,34	69.763,75 C
008890001000001862	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04	2130101010001	05	0,00	1.516,15	71.279,90 C
008890001000001879	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	407,00	71.686,90 C
008890001000001880	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	773,59	72.460,49 C
008890001000001881	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	324,27	72.784,76 C
008890001000001882	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	363,73	73.148,49 C
008890001000001883	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	99,41	73.247,90 C
008890001000001884	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	40,85	73.288,75 C
008890001000001885	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	40,46	73.329,21 C
008890001000001886	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	32,97	73.362,18 C
008890001000001887	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	27,03	73.389,21 C
008890001000001888	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	218,26	73.607,47 C
008890001000001889	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	39,28	73.646,75 C
008890001000001890	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	321,57	73.968,32 C
008890001000001891	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	16,95	73.985,27 C
008890001000001892	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	52,07	74.037,34 C
008890001000001949	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04	2130101010001	05	0,00	656,59	74.693,93 C
008890001000001967	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	74,47	74.768,40 C
008890001000001968	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	48,21	74.816,61 C
008890001000002004	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	308,60	75.125,21 C
008890001000002005	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	361,52	75.486,73 C
008890001000002006	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	9,60	75.496,33 C
008890001000002007	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	105,84	75.602,17 C
008890001000002068	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04	2130101010001	05	0,00	377,51	75.979,68 C
008890001000002081	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	388,60	76.368,28 C
008890001000002082	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	376,15	76.744,43 C
008890001000002083	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	316,06	77.060,49 C
008890001000002084	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	189,82	77.250,31 C
008890001000002085	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	60,46	77.310,77 C
008890001000002086	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	204,34	77.515,11 C
008890001000002132	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04	2130101010001	05	0,00	4.479,88	81.994,99 C
008890001000002155	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	2.043,81	84.038,80 C
008890001000002156	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	991,86	85.030,66 C
008890001000002157	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	142,46	85.173,12 C
008890001000002158	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	68,00	85.241,12 C
008890001000002159	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	150,00	85.391,12 C
008890001000002221	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04	2130101010001	05	0,00	399,94	85.791,06 C
008890001000002241	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	344,19	86.135,25 C
008890001000002242	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	171,31	86.306,56 C
008890001000002243	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	77,69	86.384,25 C
008890001000002294	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04	2130101010001	05	0,00	865,24	87.249,49 C
008890001000002307	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	129,96	87.379,45 C
008890001000002308	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	307,69	87.687,14 C
008890001000002309	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	180,35	87.867,49 C

A TRANSPORTAR :

87.961,32 C



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

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:	86.615,27 C
DE TRANSPORTE :						87.961,32 C
008890001000002310	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	93,83	87.961,32 C
008890001000002318	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04	2130101010001	05	0,00	1.187,15	89.148,47 C
008890001000002331	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	407,03	89.555,50 C
008890001000002357	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04	2130101010001	05	0,00	130,84	89.686,34 C
008890001000002370	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	76,28	89.762,62 C
008890001000002388	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	36,09	89.798,71 C
008890001000002389	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	20,84	89.819,55 C
008890001000002390	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	25,51	89.845,06 C
008890001000002391	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	82,89	89.927,95 C
008890001000002392	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	26,55	89.954,50 C
008890001000002393	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	25,95	89.980,45 C
008890001000002394	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	159,19	90.139,64 C
008890001000002395	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	81,10	90.220,74 C
008890001000002396	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	47,67	90.268,41 C
008890001000002409	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04	2130101010001	05	0,00	1.089,88	91.358,29 C
008890001000002424	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	20,28	91.378,57 C
008890001000002425	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	303,79	91.682,36 C
008890001000002426	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	68,78	91.751,14 C
008890001000002427	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	66,93	91.818,07 C
008890001000002428	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	71,29	91.889,36 C
008890001000002429	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	77,97	91.967,33 C
008890001000002454	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04	2130101010001	05	0,00	725,46	92.692,79 C
008890001000002467	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	91,01	92.783,80 C
008890001000002520	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	102,74	92.886,54 C
008890001000002521	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	533,74	93.420,28 C
008890001000002522	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	29,85	93.450,13 C
008890001000002523	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 04/	2130101010001	05	0,00	293,83	93.743,96 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				87.161,53	94.290,22	93.743,96 C



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO					SALDO ANTERIOR: 313.081,52 C
30/04/2026						
000001001000013001	PROV 13 SAL REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	1.874,79	314.956,31 C
008890001000001023	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	696,18	315.652,49 C
008890001000001024	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	5,23	315.657,72 C
008890001000001043	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	451,25	316.108,97 C
008890001000001044	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	74,72	316.183,69 C
008890001000001055	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	81,05	0,00	316.102,64 C
008890001000001057	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	54,03	0,00	316.048,61 C
008890001000001081	13SAL.CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	522,49	0,00	315.526,12 C
008890001000001082	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 04/2026	2130101010001	05	348,33	0,00	315.177,79 C
008890001000001083	13SALARIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	46,10	0,00	315.131,69 C
008890001000001084	MED.130.AV.PREVIO REF: 04/2026	2130101010001	05	30,73	0,00	315.100,96 C
008890001000001114	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	2.891,46	317.992,42 C
008890001000001115	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	357,13	318.349,55 C
008890001000001160	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	3.058,80	321.408,35 C
008890001000001161	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	780,44	322.188,79 C
008890001000001210	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	11.315,63	333.504,42 C
008890001000001211	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	2.382,47	335.886,89 C
008890001000001276	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	8.718,28	344.605,17 C
008890001000001277	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	888,51	345.493,68 C
008890001000001304	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	166,45	345.660,13 C
008890001000001305	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	3,33	345.663,46 C
008890001000001328	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	3.065,61	348.729,07 C
008890001000001329	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	705,92	349.434,99 C
008890001000001356	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	2.226,08	351.661,07 C
008890001000001357	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	686,10	352.347,17 C
008890001000001380	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	2.226,08	354.573,25 C
008890001000001381	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	450,08	355.023,33 C
008890001000001405	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	2.468,26	357.491,59 C
008890001000001406	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	615,86	358.107,45 C
008890001000001445	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	3.475,16	361.582,61 C
008890001000001446	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	866,35	362.448,96 C
008890001000001496	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	7.298,34	369.747,30 C
008890001000001497	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	1.794,78	371.542,08 C
008890001000001540	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	6.162,54	377.704,62 C
008890001000001541	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	1.437,88	379.142,50 C
008890001000001590	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	995,60	380.138,10 C
008890001000001591	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	57,13	380.195,23 C
008890001000001608	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	166,45	380.361,68 C
008890001000001609	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	2,50	380.364,18 C
008890001000001627	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	166,45	380.530,63 C
008890001000001628	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	31,60	380.562,23 C
008890001000001641	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	27,02	0,00	380.535,21 C
008890001000001646	13SAL.CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	277,08	0,00	380.258,13 C
008890001000001670	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	2.031,78	382.289,91 C
008890001000001671	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	102,92	0,00	382.186,99 C
008890001000001672	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	448,34	382.635,33 C
008890001000001729	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	6.430,05	389.065,38 C
008890001000001730	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	635,61	389.700,99 C
008890001000001737	BX.PROV.13SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	1.010,04	0,00	388.690,95 C
008890001000001756	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	785,96	389.476,91 C
008890001000001757	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	34,43	389.511,34 C
008890001000001805	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	1.712,19	391.223,53 C
008890001000001806	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	805,05	392.028,58 C
008890001000001834	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	832,72	392.861,30 C
008890001000001835	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	34,21	392.895,51 C
008890001000001875	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	2.810,52	395.706,03 C
008890001000001876	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	359,47	396.065,50 C
008890001000001915	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	791,88	396.857,38 C
008890001000001916	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	12,91	396.870,29 C
008890001000001960	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	1.551,32	398.421,61 C
008890001000001961	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	214,51	398.636,12 C
008890001000001979	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	145,65	398.781,77 C
008890001000001985	BX.PROV.13SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	522,49	0,00	398.259,28 C
008890001000002001	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	443,48	398.702,76 C
A TRANSPORTAR :						398.731,58 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:		313.081,52 C
DE TRANSPORTE :						398.731,58 C
008890001000002002	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	28,82	398.731,58 C
008890001000002025	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	625,14	399.356,72 C
008890001000002026	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	7,72	399.364,44 C
008890001000002059	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	1.273,58	400.638,02 C
008890001000002060	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	151,56	400.789,58 C
008890001000002078	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	696,18	401.485,76 C
008890001000002079	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	17,41	401.503,17 C
008890001000002096	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	108,07	0,00	401.395,10 C
008890001000002119	13SAL.CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	476,66	0,00	400.918,44 C
008890001000002149	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	6.037,75	406.956,19 C
008890001000002150	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	1.675,80	408.631,99 C
008890001000002183	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	1.692,00	410.323,99 C
008890001000002184	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	160,07	410.484,06 C
008890001000002234	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	1.089,52	411.573,58 C
008890001000002235	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	283,39	411.856,97 C
008890001000002259	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	636,25	412.493,22 C
008890001000002260	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	12,73	412.505,95 C
008890001000002277	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	1.053,19	413.559,14 C
008890001000002278	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	41,63	413.600,77 C
008890001000002284	BX.PROV.13SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	934,73	0,00	412.666,04 C
008890001000002304	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	746,94	413.412,98 C
008890001000002305	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	30,43	413.443,41 C
008890001000002328	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	4.227,84	417.671,25 C
008890001000002329	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	167,80	417.839,05 C
008890001000002346	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	1.163,28	419.002,33 C
008890001000002347	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	69,80	419.072,13 C
008890001000002367	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	505,33	419.577,46 C
008890001000002368	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	15,84	419.593,30 C
008890001000002385	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	1.296,15	420.889,45 C
008890001000002386	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	22,69	420.912,14 C
008890001000002420	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	986,66	421.898,80 C
008890001000002421	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	22,49	421.921,29 C
008890001000002445	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	683,89	422.605,18 C
008890001000002446	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	43,34	422.648,52 C
008890001000002464	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	304,60	422.953,12 C
008890001000002465	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	12,18	422.965,30 C
008890001000002483	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	574,50	423.539,80 C
008890001000002484	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	24,04	423.563,84 C
008890001000002500	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	221,74	423.785,58 C
008890001000002501	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	3,33	423.788,91 C
008890001000002517	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	283,59	424.072,50 C
008890001000002518	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	5,67	424.078,17 C
008890001000002538	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	534,98	424.613,15 C
008890001000002539	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	6,69	424.619,84 C
008890001000002561	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	530,84	425.150,68 C
008890001000002562	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	4110101030001	05	0,00	462,70	425.613,38 C
Totais da Conta ==>				4.541,74	117.073,60	425.613,38 C

SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:17

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030002 - PROVISAO FGTS S/13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:		25.146,33 C
30/04/2026						
000001001000013002	BX PROV FGTS S/13 SAL REF: 04/2026	4110101030003	05	43,22	0,00	25.103,11 C
008890001000001025	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	56,10	25.159,21 C
008890001000001045	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	42,07	25.201,28 C
008890001000001107	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020002	05	90,79	0,00	25.110,49 C
008890001000001116	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	259,91	25.370,40 C
008890001000001162	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	307,15	25.677,55 C
008890001000001212	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	1.088,21	26.765,76 C
008890001000001278	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	768,52	27.534,28 C
008890001000001306	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	13,58	27.547,86 C
008890001000001330	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	301,72	27.849,58 C
008890001000001358	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	232,99	28.082,57 C
008890001000001382	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	214,07	28.296,64 C
008890001000001407	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	246,75	28.543,39 C
008890001000001447	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	347,32	28.890,71 C
008890001000001498	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	727,45	29.618,16 C
008890001000001542	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	608,04	30.226,20 C
008890001000001592	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	80,41	30.306,61 C
008890001000001610	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	13,52	30.320,13 C
008890001000001629	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	15,85	30.335,98 C
008890001000001662	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 04/2026	2130101020002	05	24,32	0,00	30.311,66 C
008890001000001673	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	198,32	30.509,98 C
008890001000001674	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	4110101030003	05	8,14	0,00	30.501,84 C
008890001000001731	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	565,26	31.067,10 C
008890001000001758	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	65,63	31.132,73 C
008890001000001807	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	201,38	31.334,11 C
008890001000001836	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	69,36	31.403,47 C
008890001000001877	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	253,58	31.657,05 C
008890001000001917	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	56,73	31.713,78 C
008890001000001962	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	141,27	31.855,05 C
008890001000001980	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	11,65	31.866,70 C
008890001000002003	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	37,78	31.904,48 C
008890001000002027	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	50,63	31.955,11 C
008890001000002061	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	114,01	32.069,12 C
008890001000002080	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	57,08	32.126,20 C
008890001000002142	FGTS 130 SALARIO REF: 04/2026	2130101020002	05	46,77	0,00	32.079,43 C
008890001000002151	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	617,02	32.696,45 C
008890001000002185	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	148,16	32.844,61 C
008890001000002236	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	109,82	32.954,43 C
008890001000002261	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	51,92	33.006,35 C
008890001000002279	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	87,59	33.093,94 C
008890001000002306	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	58,38	33.152,32 C
008890001000002330	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	351,67	33.503,99 C
008890001000002348	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	149,31	33.653,30 C
008890001000002369	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	41,69	33.694,99 C
008890001000002387	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	105,50	33.800,49 C
008890001000002422	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	80,73	33.881,22 C
008890001000002447	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	58,17	33.939,39 C
008890001000002466	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	25,34	33.964,73 C
008890001000002485	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	47,89	34.012,62 C
008890001000002502	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	18,01	34.030,63 C
008890001000002519	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	23,14	34.053,77 C
008890001000002540	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	43,33	34.097,10 C
008890001000002563	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	79,47	34.176,57 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				213,24	9.243,48	34.176,57 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS						SALDO ANTERIOR: 1.668.647,07 C
30/04/2026						
000001001000013003	BX PROV FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	32,64	0,00	1.668.614,43 C
008890001000001004	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	1.080,31	0,00	1.667.534,12 C
008890001000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	365,50	0,00	1.667.168,62 C
008890001000001006	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	43,86	0,00	1.667.124,76 C
008890001000001007	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	14,62	0,00	1.667.110,14 C
008890001000001008	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	16,20	0,00	1.667.093,94 C
008890001000001013	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	1.316,88	1.668.410,82 C
008890001000001019	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	804,22	1.669.215,04 C
008890001000001020	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	270,29	1.669.485,33 C
008890001000001021	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	6,67	1.669.492,00 C
008890001000001039	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	451,25	1.669.943,25 C
008890001000001040	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	175,33	1.670.118,58 C
008890001000001041	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	74,73	1.670.193,31 C
008890001000001050	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	324,20	0,00	1.669.869,11 C
008890001000001051	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	189,12	0,00	1.669.679,99 C
008890001000001052	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	54,03	0,00	1.669.625,96 C
008890001000001058	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	125,40	0,00	1.669.500,56 C
008890001000001059	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	73,15	0,00	1.669.427,41 C
008890001000001060	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	20,90	0,00	1.669.406,51 C
008890001000001066	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	2.020,30	0,00	1.667.386,21 C
008890001000001067	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	810,85	0,00	1.666.575,36 C
008890001000001068	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	11,55	0,00	1.666.563,81 C
008890001000001069	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	57,01	0,00	1.666.506,80 C
008890001000001070	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	69,67	0,00	1.666.437,13 C
008890001000001071	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	27,96	0,00	1.666.409,17 C
008890001000001072	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,40	0,00	1.666.408,77 C
008890001000001073	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	1,97	0,00	1.666.406,80 C
008890001000001074	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	30,30	0,00	1.666.376,50 C
008890001000001075	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	1,04	0,00	1.666.375,46 C
008890001000001076	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	313,39	0,00	1.666.062,07 C
008890001000001077	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	10,81	0,00	1.666.051,26 C
008890001000001085	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	2.089,97	0,00	1.663.961,29 C
008890001000001086	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	1.219,15	0,00	1.662.742,14 C
008890001000001087	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	05	348,33	0,00	1.662.393,81 C
008890001000001088	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	95,49	0,00	1.662.298,32 C
008890001000001089	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	120,92	0,00	1.662.177,40 C
008890001000001090	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	05	34,55	0,00	1.662.142,85 C
008890001000001091	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	878,35	0,00	1.661.264,50 C
008890001000001092	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	05	152,60	0,00	1.661.111,90 C
008890001000001093	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 04/2026	2130101010001	05	534,11	0,00	1.660.577,79 C
008890001000001097	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	9,71	1.660.587,50 C
008890001000001110	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	3.239,74	1.663.827,24 C
008890001000001111	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	1.261,51	1.665.088,75 C
008890001000001112	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	544,77	1.665.633,52 C
008890001000001132	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	7.016,58	0,00	1.658.616,94 C
008890001000001133	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	2.858,02	0,00	1.655.758,92 C
008890001000001134	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	679,62	0,00	1.655.079,30 C
008890001000001135	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	80,27	0,00	1.654.999,03 C
008890001000001136	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	69,67	0,00	1.654.929,36 C
008890001000001137	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	27,73	0,00	1.654.901,63 C
008890001000001138	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,52	0,00	1.654.901,11 C
008890001000001139	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	1,85	0,00	1.654.899,26 C
008890001000001140	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	159,99	0,00	1.654.739,27 C
008890001000001141	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,35	0,00	1.654.738,92 C
008890001000001142	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	637,59	0,00	1.654.101,33 C
008890001000001143	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	10,81	0,00	1.654.090,52 C
008890001000001146	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	9,60	1.654.100,12 C
008890001000001156	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	3.058,73	1.657.158,85 C
008890001000001157	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	1.279,73	1.658.438,58 C
008890001000001158	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	780,42	1.659.219,00 C
008890001000001177	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	2.020,30	0,00	1.657.198,70 C
008890001000001178	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	800,91	0,00	1.656.397,79 C
008890001000001179	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	9,40	0,00	1.656.388,39 C
008890001000001180	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	29,35	0,00	1.656.359,04 C
A TRANSPORTAR :						1.656.289,37 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	1.668.647,07 C	
					1.656.289,37 C	
008890001000001181	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	69,67	0,00	1.656.289,37 C
008890001000001182	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	27,62	0,00	1.656.261,75 C
008890001000001183	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,32	0,00	1.656.261,43 C
008890001000001184	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	1,01	0,00	1.656.260,42 C
008890001000001185	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	30,30	0,00	1.656.230,12 C
008890001000001186	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	1,04	0,00	1.656.229,08 C
008890001000001187	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	313,39	0,00	1.655.915,69 C
008890001000001188	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	10,81	0,00	1.655.904,88 C
008890001000001192	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	9,54	1.655.914,42 C
008890001000001206	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	12.877,36	1.668.791,78 C
008890001000001207	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	5.233,83	1.674.025,61 C
008890001000001208	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	2.824,22	1.676.849,83 C
008890001000001239	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	6.400,46	0,00	1.670.449,37 C
008890001000001240	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	2.338,20	0,00	1.668.111,17 C
008890001000001241	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	24,33	0,00	1.668.086,84 C
008890001000001242	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	42,48	0,00	1.668.044,36 C
008890001000001243	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	1.154,34	0,00	1.666.890,02 C
008890001000001244	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	417,77	0,00	1.666.472,25 C
008890001000001245	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	1,04	0,00	1.666.471,21 C
008890001000001246	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	4,89	0,00	1.666.466,32 C
008890001000001247	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	120,63	0,00	1.666.345,69 C
008890001000001248	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	40,22	0,00	1.666.305,47 C
008890001000001249	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	24,13	0,00	1.666.281,34 C
008890001000001250	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	8,05	0,00	1.666.273,29 C
008890001000001251	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	233,94	0,00	1.666.039,35 C
008890001000001252	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	39,02	0,00	1.666.000,33 C
008890001000001253	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	313,39	0,00	1.665.686,94 C
008890001000001254	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	54,03	0,00	1.665.632,91 C
008890001000001255	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,01	0,00	1.665.632,90 C
008890001000001259	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	167,79	1.665.800,69 C
008890001000001266	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	896,50	1.666.697,19 C
008890001000001272	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	8.891,51	1.675.588,70 C
008890001000001273	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	3.261,44	1.678.850,14 C
008890001000001274	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	892,89	1.679.743,03 C
008890001000001300	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	263,54	1.680.006,57 C
008890001000001301	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	89,61	1.680.096,18 C
008890001000001302	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	5,27	1.680.101,45 C
008890001000001324	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	2.891,41	1.682.992,86 C
008890001000001325	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	1.160,72	1.684.153,58 C
008890001000001326	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	590,77	1.684.744,35 C
008890001000001352	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	1.703,54	1.686.447,89 C
008890001000001353	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	778,37	1.687.226,26 C
008890001000001354	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	631,63	1.687.857,89 C
008890001000001376	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	2.051,87	1.689.909,76 C
008890001000001377	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	824,96	1.690.734,72 C
008890001000001378	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	423,04	1.691.157,76 C
008890001000001401	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	2.294,06	1.693.451,82 C
008890001000001402	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	964,06	1.694.415,88 C
008890001000001403	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	598,08	1.695.013,96 C
008890001000001416	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	4.829,74	0,00	1.690.184,22 C
008890001000001417	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	2.067,53	0,00	1.688.116,69 C
008890001000001418	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	796,43	0,00	1.687.320,26 C
008890001000001419	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	69,85	0,00	1.687.250,41 C
008890001000001420	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	166,54	0,00	1.687.083,87 C
008890001000001421	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	71,29	0,00	1.687.012,58 C
008890001000001422	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	27,46	0,00	1.686.985,12 C
008890001000001423	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	2,41	0,00	1.686.982,71 C
008890001000001424	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	193,19	0,00	1.686.789,52 C
008890001000001425	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	6,66	0,00	1.686.782,86 C
008890001000001426	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	313,39	0,00	1.686.469,47 C
008890001000001427	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	10,81	0,00	1.686.458,66 C
008890001000001430	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	32,94	1.686.491,60 C
008890001000001441	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	2.952,61	1.689.444,21 C
008890001000001442	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	1.248,50	1.690.692,71 C
008890001000001443	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	792,93	1.691.485,64 C
008890001000001466	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	6.850,04	0,00	1.684.635,60 C
A TRANSPORTAR :						1.681.888,42 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:		1.668.647,07 C
						1.681.888,42 C
008890001000001467	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	2.747,18	0,00	1.681.888,42 C
008890001000001468	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	299,22	0,00	1.681.589,20 C
008890001000001469	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	155,53	0,00	1.681.433,67 C
008890001000001470	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	236,21	0,00	1.681.197,46 C
008890001000001471	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	94,73	0,00	1.681.102,73 C
008890001000001472	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	10,32	0,00	1.681.092,41 C
008890001000001473	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	5,36	0,00	1.681.087,05 C
008890001000001474	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	309,98	0,00	1.680.777,07 C
008890001000001475	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	10,69	0,00	1.680.766,38 C
008890001000001476	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	626,78	0,00	1.680.139,60 C
008890001000001477	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	21,62	0,00	1.680.117,98 C
008890001000001480	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	40,27	1.680.158,25 C
008890001000001492	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	6.079,07	1.686.237,32 C
008890001000001493	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	2.561,53	1.688.798,85 C
008890001000001494	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	1.605,59	1.690.404,44 C
008890001000001518	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	4.996,28	0,00	1.685.408,16 C
008890001000001519	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	2.056,99	0,00	1.683.351,17 C
008890001000001520	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	664,78	0,00	1.682.686,39 C
008890001000001521	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	160,73	0,00	1.682.525,66 C
008890001000001522	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	24,98	0,00	1.682.500,68 C
008890001000001523	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	324,20	0,00	1.682.176,48 C
008890001000001536	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	3.901,55	1.686.078,03 C
008890001000001537	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	1.700,64	1.687.778,67 C
008890001000001538	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	1.200,53	1.688.979,20 C
008890001000001554	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	1.529,44	0,00	1.687.449,76 C
008890001000001555	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	645,78	0,00	1.686.803,98 C
008890001000001556	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	16,23	0,00	1.686.787,75 C
008890001000001557	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	22,10	0,00	1.686.765,65 C
008890001000001558	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	305,89	0,00	1.686.459,76 C
008890001000001559	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	129,16	0,00	1.686.330,60 C
008890001000001560	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	3,25	0,00	1.686.327,35 C
008890001000001561	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	4,42	0,00	1.686.322,93 C
008890001000001562	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	81,44	0,00	1.686.241,49 C
008890001000001563	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	27,70	0,00	1.686.213,79 C
008890001000001564	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,94	0,00	1.686.212,85 C
008890001000001565	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	16,29	0,00	1.686.196,56 C
008890001000001566	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	5,54	0,00	1.686.191,02 C
008890001000001567	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,19	0,00	1.686.190,83 C
008890001000001568	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	99,41	0,00	1.686.091,42 C
008890001000001569	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	19,88	0,00	1.686.071,54 C
008890001000001570	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	270,17	0,00	1.685.801,37 C
008890001000001571	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	54,03	0,00	1.685.747,34 C
008890001000001572	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,70	0,00	1.685.746,64 C
008890001000001573	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,14	0,00	1.685.746,50 C
008890001000001577	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	43,43	1.685.789,93 C
008890001000001586	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	3.580,50	1.689.370,43 C
008890001000001587	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	1.239,58	1.690.610,01 C
008890001000001588	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	138,28	1.690.748,29 C
008890001000001604	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	235,80	1.690.984,09 C
008890001000001605	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	79,77	1.691.063,86 C
008890001000001606	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	3,54	1.691.067,40 C
008890001000001623	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	228,87	1.691.296,27 C
008890001000001624	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	89,21	1.691.385,48 C
008890001000001625	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	38,77	1.691.424,25 C
008890001000001639	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	27,02	0,00	1.691.397,23 C
008890001000001647	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	277,08	0,00	1.691.120,15 C
008890001000001648	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 04/2026	2130101010001	05	101,37	0,00	1.691.018,78 C
008890001000001665	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	2.205,93	1.693.224,71 C
008890001000001666	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	897,90	1.694.122,61 C
008890001000001667	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	487,81	1.694.610,42 C
008890001000001691	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	1.316,48	0,00	1.693.293,94 C
008890001000001692	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	460,70	0,00	1.692.833,24 C
008890001000001693	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	19,46	0,00	1.692.813,78 C
008890001000001694	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	39,59	0,00	1.692.774,19 C
008890001000001695	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	45,40	0,00	1.692.728,79 C
008890001000001696	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	15,89	0,00	1.692.712,90 C

A TRANSPORTAR :

1.692.712,23 C



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:18

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:		1.668.647,07 C
						1.692.712,23 C
008890001000001697	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,67	0,00	1.692.712,23 C
008890001000001698	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	1,37	0,00	1.692.710,86 C
008890001000001699	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	66,15	0,00	1.692.644,71 C
008890001000001700	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	23,04	0,00	1.692.621,67 C
008890001000001701	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	1,97	0,00	1.692.619,70 C
008890001000001702	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	2,28	0,00	1.692.617,42 C
008890001000001703	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,79	0,00	1.692.616,63 C
008890001000001704	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,06	0,00	1.692.616,57 C
008890001000001705	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	6,58	0,00	1.692.609,99 C
008890001000001706	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,23	0,00	1.692.609,76 C
008890001000001707	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,98	0,00	1.692.608,78 C
008890001000001708	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,03	0,00	1.692.608,75 C
008890001000001712	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	4,91	1.692.613,66 C
008890001000001725	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	8.436,16	1.701.049,82 C
008890001000001726	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	3.122,99	1.704.172,81 C
008890001000001727	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	932,96	1.705.105,77 C
008890001000001733	REF: 04/2026	4110101030002	05	3.427,37	0,00	1.701.678,40 C
008890001000001734	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 04/2026	4110101030002	05	1.220,27	0,00	1.700.458,13 C
008890001000001735	REF: 04/2026	4110101030002	05	233,44	0,00	1.700.224,69 C
008890001000001752	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	785,97	1.701.010,66 C
008890001000001753	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	273,48	1.701.284,14 C
008890001000001754	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	34,45	1.701.318,59 C
008890001000001768	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	1.889,17	0,00	1.699.429,42 C
008890001000001769	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	756,93	0,00	1.698.672,49 C
008890001000001770	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	9,49	0,00	1.698.663,00 C
008890001000001771	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	35,83	0,00	1.698.627,17 C
008890001000001772	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	377,83	0,00	1.698.249,34 C
008890001000001773	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	151,38	0,00	1.698.097,96 C
008890001000001774	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	1,90	0,00	1.698.096,06 C
008890001000001775	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	7,17	0,00	1.698.088,89 C
008890001000001776	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	78,21	0,00	1.698.010,68 C
008890001000001777	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	26,60	0,00	1.697.984,08 C
008890001000001778	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	1,25	0,00	1.697.982,83 C
008890001000001779	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	15,65	0,00	1.697.967,18 C
008890001000001780	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	5,33	0,00	1.697.961,85 C
008890001000001781	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,25	0,00	1.697.961,60 C
008890001000001782	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	66,12	0,00	1.697.895,48 C
008890001000001783	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	13,22	0,00	1.697.882,26 C
008890001000001784	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	270,17	0,00	1.697.612,09 C
008890001000001785	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	54,03	0,00	1.697.558,06 C
008890001000001786	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,34	0,00	1.697.557,72 C
008890001000001787	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,07	0,00	1.697.557,65 C
008890001000001791	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	54,10	1.697.611,75 C
008890001000001801	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	1.953,12	1.699.564,87 C
008890001000001802	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	956,93	1.700.521,80 C
008890001000001803	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	917,69	1.701.439,49 C
008890001000001830	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	832,71	1.702.272,20 C
008890001000001831	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	288,97	1.702.561,17 C
008890001000001832	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	34,21	1.702.595,38 C
008890001000001846	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	1.717,59	0,00	1.700.877,79 C
008890001000001847	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	667,98	0,00	1.700.209,81 C
008890001000001848	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	234,11	0,00	1.699.975,70 C
008890001000001849	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,71	0,00	1.699.974,99 C
008890001000001850	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	88,44	0,00	1.699.886,55 C
008890001000001851	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	41,76	0,00	1.699.844,79 C
008890001000001852	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,44	0,00	1.699.844,35 C
008890001000001853	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	51,53	0,00	1.699.792,82 C
008890001000001854	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	36,39	0,00	1.699.756,43 C
008890001000001871	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	4.009,50	1.703.765,93 C
008890001000001872	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	1.496,62	1.705.262,55 C
008890001000001873	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	480,35	1.705.742,90 C
008890001000001911	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	1.006,89	1.706.749,79 C
008890001000001912	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	343,12	1.707.092,91 C
008890001000001913	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	22,50	1.707.115,41 C
008890001000001925	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	1.316,48	0,00	1.705.798,93 C
008890001000001926	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	463,47	0,00	1.705.335,46 C
A TRANSPORTAR :						1.705.278,10 C



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:19

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:		1.668.647,07 C
						1.705.278,10 C
008890001000001927	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	57,36	0,00	1.705.278,10 C
008890001000001928	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	3,41	0,00	1.705.274,69 C
008890001000001929	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	45,40	0,00	1.705.229,29 C
008890001000001930	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	15,98	0,00	1.705.213,31 C
008890001000001931	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	1,98	0,00	1.705.211,33 C
008890001000001932	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,12	0,00	1.705.211,21 C
008890001000001933	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	66,48	0,00	1.705.144,73 C
008890001000001934	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	23,17	0,00	1.705.121,56 C
008890001000001935	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,17	0,00	1.705.121,39 C
008890001000001936	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	2,30	0,00	1.705.119,09 C
008890001000001937	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,80	0,00	1.705.118,29 C
008890001000001938	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	13,16	0,00	1.705.105,13 C
008890001000001939	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,45	0,00	1.705.104,68 C
008890001000001940	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	2,86	0,00	1.705.101,82 C
008890001000001941	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,10	0,00	1.705.101,72 C
008890001000001945	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	4,94	1.705.106,66 C
008890001000001956	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	1.953,26	1.707.059,92 C
008890001000001957	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	733,34	1.707.793,26 C
008890001000001958	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	246,74	1.708.040,00 C
008890001000001976	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	145,65	1.708.185,65 C
008890001000001977	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	48,55	1.708.234,20 C
008890001000001981	REF: 04/2026	4110101030002	05	3.657,45	0,00	1.704.576,75 C
008890001000001982	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 04/2026	4110101030002	05	1.233,90	0,00	1.703.342,85 C
008890001000001983	REF: 04/2026	4110101030002	05	44,27	0,00	1.703.298,58 C
008890001000001996	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	626,99	1.703.925,57 C
008890001000001997	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	222,59	1.704.148,16 C
008890001000001998	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	40,75	1.704.188,91 C
008890001000002021	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	723,25	1.704.912,16 C
008890001000002022	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	247,58	1.705.159,74 C
008890001000002023	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	19,47	1.705.179,21 C
008890001000002036	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	1.831,97	0,00	1.703.347,24 C
008890001000002037	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	668,04	0,00	1.702.679,20 C
008890001000002038	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	1,60	0,00	1.702.677,60 C
008890001000002039	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	203,55	0,00	1.702.474,05 C
008890001000002040	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	74,23	0,00	1.702.399,82 C
008890001000002041	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,18	0,00	1.702.399,64 C
008890001000002042	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	73,28	0,00	1.702.326,36 C
008890001000002043	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	8,14	0,00	1.702.318,22 C
008890001000002044	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	97,26	0,00	1.702.220,96 C
008890001000002045	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	10,81	0,00	1.702.210,15 C
008890001000002048	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	24,49	1.702.234,64 C
008890001000002055	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	1.273,55	1.703.508,19 C
008890001000002056	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	477,69	1.703.985,88 C
008890001000002057	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	159,54	1.704.145,42 C
008890001000002074	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	924,26	1.705.069,68 C
008890001000002075	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	315,26	1.705.384,94 C
008890001000002076	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	21,54	1.705.406,48 C
008890001000002094	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	108,07	0,00	1.705.298,41 C
008890001000002098	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	2.723,76	0,00	1.702.574,65 C
008890001000002099	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	1.329,98	0,00	1.701.244,67 C
008890001000002100	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	500,45	0,00	1.700.744,22 C
008890001000002101	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	17,67	0,00	1.700.726,55 C
008890001000002102	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	45,40	0,00	1.700.681,15 C
008890001000002103	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	22,75	0,00	1.700.658,40 C
008890001000002104	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	8,90	0,00	1.700.649,50 C
008890001000002105	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,19	0,00	1.700.649,31 C
008890001000002106	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	141,17	0,00	1.700.508,14 C
008890001000002107	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	54,06	0,00	1.700.454,08 C
008890001000002108	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,71	0,00	1.700.453,37 C
008890001000002109	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	2,42	0,00	1.700.450,95 C
008890001000002110	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,93	0,00	1.700.450,02 C
008890001000002111	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,01	0,00	1.700.450,01 C
008890001000002112	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	99,64	0,00	1.700.350,37 C
008890001000002113	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	2,95	0,00	1.700.347,42 C
008890001000002114	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	648,40	0,00	1.699.699,02 C
008890001000002115	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	10,81	0,00	1.699.688,21 C

A TRANSPORTAR :

1.699.667,87 C



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:19

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	1.668.647,07 C	
					1.699.667,87 C	
008890001000002116	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	20,34	0,00	1.699.667,87 C
008890001000002117	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,37	0,00	1.699.667,50 C
008890001000002120	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	476,66	0,00	1.699.190,84 C
008890001000002121	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 04/2026	2130101010001	05	194,91	0,00	1.698.995,93 C
008890001000002126	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	7,38	1.699.003,31 C
008890001000002135	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	70,40	1.699.073,71 C
008890001000002145	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	7.095,83	1.706.169,54 C
008890001000002146	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	2.915,57	1.709.085,11 C
008890001000002147	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	1.651,11	1.710.736,22 C
008890001000002179	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	1.954,57	1.712.690,79 C
008890001000002180	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	708,14	1.713.398,93 C
008890001000002181	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	169,85	1.713.568,78 C
008890001000002194	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	1.134,90	0,00	1.712.433,88 C
008890001000002195	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	485,40	0,00	1.711.948,48 C
008890001000002196	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	27,77	0,00	1.711.920,71 C
008890001000002197	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	17,69	0,00	1.711.903,02 C
008890001000002198	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	226,98	0,00	1.711.676,04 C
008890001000002199	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	97,08	0,00	1.711.578,96 C
008890001000002200	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	5,55	0,00	1.711.573,41 C
008890001000002201	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	3,54	0,00	1.711.569,87 C
008890001000002202	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	57,03	0,00	1.711.512,84 C
008890001000002203	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	19,63	0,00	1.711.493,21 C
008890001000002204	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,72	0,00	1.711.492,49 C
008890001000002205	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	11,41	0,00	1.711.481,08 C
008890001000002206	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	3,92	0,00	1.711.477,16 C
008890001000002207	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,14	0,00	1.711.477,02 C
008890001000002208	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	5,67	0,00	1.711.471,35 C
008890001000002209	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	1,13	0,00	1.711.470,22 C
008890001000002210	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	270,17	0,00	1.711.200,05 C
008890001000002211	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	54,03	0,00	1.711.146,02 C
008890001000002212	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	1,13	0,00	1.711.144,89 C
008890001000002213	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,23	0,00	1.711.144,66 C
008890001000002217	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	30,90	1.711.175,56 C
008890001000002230	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	1.257,79	1.712.433,35 C
008890001000002231	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	508,46	1.712.941,81 C
008890001000002232	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	267,57	1.713.209,38 C
008890001000002235	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	877,59	1.714.086,97 C
008890001000002256	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	298,38	1.714.385,35 C
008890001000002257	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	17,56	1.714.402,91 C
008890001000002273	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	1.330,35	1.715.733,26 C
008890001000002274	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	490,99	1.716.224,25 C
008890001000002275	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	142,63	1.716.366,88 C
008890001000002280	REF: 04/2026	4110101030002	05	4.673,63	0,00	1.711.693,25 C
008890001000002281	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 04/2026	4110101030002	05	1.588,34	0,00	1.710.104,91 C
008890001000002282	REF: 04/2026	4110101030002	05	91,42	0,00	1.710.013,49 C
008890001000002300	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	850,21	1.710.863,70 C
008890001000002301	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	295,63	1.711.159,33 C
008890001000002302	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	36,64	1.711.195,97 C
008890001000002324	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	5.572,60	1.716.768,57 C
008890001000002325	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	1.953,50	1.718.722,07 C
008890001000002326	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	287,98	1.719.010,05 C
008890001000002342	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	1.163,28	1.720.173,33 C
008890001000002343	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	411,03	1.720.584,36 C
008890001000002344	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	69,79	1.720.654,15 C
008890001000002363	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	659,13	1.721.313,28 C
008890001000002364	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	227,56	1.721.540,84 C
008890001000002365	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	23,52	1.721.564,36 C
008890001000002381	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	5.184,60	1.726.748,96 C
008890001000002382	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	1.761,50	1.728.510,46 C
008890001000002383	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	99,94	1.728.610,40 C
008890001000002399	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	535,24	0,00	1.728.075,16 C
008890001000002400	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	188,22	0,00	1.727.886,94 C
008890001000002401	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	13,37	0,00	1.727.873,57 C
008890001000002402	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	22,04	0,00	1.727.851,53 C
008890001000002403	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	7,35	0,00	1.727.844,18 C
008890001000002404	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	16,06	0,00	1.727.828,12 C

A TRANSPORTAR :

1.728.516,66 C



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:20

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	1.668.647,07 C	
						1.728.516,66 C
008890001000002410	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	688,54	1.728.516,66 C
008890001000002416	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	1.314,26	1.729.830,92 C
008890001000002417	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	450,29	1.730.281,21 C
008890001000002418	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	36,59	1.730.317,80 C
008890001000002441	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	878,91	1.731.196,71 C
008890001000002442	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	311,48	1.731.508,19 C
008890001000002443	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	55,52	1.731.563,71 C
008890001000002460	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	420,13	1.731.983,84 C
008890001000002461	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	145,64	1.732.129,48 C
008890001000002462	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	16,80	1.732.146,28 C
008890001000002479	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	678,07	1.732.824,35 C
008890001000002480	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	235,69	1.733.060,04 C
008890001000002481	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	29,00	1.733.089,04 C
008890001000002496	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	298,19	1.733.387,23 C
008890001000002497	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	100,88	1.733.488,11 C
008890001000002498	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	4,46	1.733.492,57 C
008890001000002513	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	352,03	1.733.844,60 C
008890001000002514	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	119,69	1.733.964,29 C
008890001000002515	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	7,04	1.733.971,33 C
008890001000002534	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	719,45	1.734.690,78 C
008890001000002535	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	245,67	1.734.936,45 C
008890001000002536	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	17,57	1.734.954,02 C
008890001000002557	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	705,03	1.735.659,05 C
008890001000002558	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	439,60	1.736.098,65 C
008890001000002559	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	4110101030002	05	0,00	613,79	1.736.712,44 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				108.403,14	176.468,51	1.736.712,44 C



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:20

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS S/FERIAS				SALDO ANTERIOR:		133.375,68 C
30/04/2026						
008890001000001022	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	86,49	133.462,17 C
008890001000001042	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	56,11	133.518,28 C
008890001000001113	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	4110101030003	05	97,14	0,00	133.421,14 C
008890001000001117	BX.FGTS FERIAS REF: 04/2026	4110101020001	05	268,42	0,00	133.152,72 C
008890001000001159	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	409,51	133.562,23 C
008890001000001163	BX.FGTS FERIAS REF: 04/2026	4110101020001	05	923,43	0,00	132.638,80 C
008890001000001209	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	1.664,66	134.303,46 C
008890001000001213	BX.FGTS FERIAS REF: 04/2026	4110101020001	05	265,12	0,00	134.038,34 C
008890001000001275	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	1.043,67	135.082,01 C
008890001000001279	BX.FGTS FERIAS REF: 04/2026	4110101020001	05	817,56	0,00	134.264,45 C
008890001000001303	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	28,68	134.293,13 C
008890001000001327	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	371,40	134.664,53 C
008890001000001355	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	249,07	134.913,60 C
008890001000001379	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	264,00	135.177,60 C
008890001000001404	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	308,50	135.486,10 C
008890001000001444	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	399,48	135.885,58 C
008890001000001448	BX.FGTS FERIAS REF: 04/2026	4110101020001	05	684,42	0,00	135.201,16 C
008890001000001495	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	819,69	136.020,85 C
008890001000001499	BX.FGTS FERIAS REF: 04/2026	4110101020001	05	909,40	0,00	135.111,45 C
008890001000001539	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	544,20	135.655,65 C
008890001000001543	BX.FGTS FERIAS REF: 04/2026	4110101020001	05	658,23	0,00	134.997,42 C
008890001000001589	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	391,57	135.388,99 C
008890001000001593	BX.FGTS FERIAS REF: 04/2026	4110101020001	05	258,61	0,00	135.130,38 C
008890001000001607	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	25,53	135.155,91 C
008890001000001626	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	28,55	135.184,46 C
008890001000001668	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	265,75	135.450,21 C
008890001000001669	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	4110101030003	05	10,85	0,00	135.439,36 C
008890001000001728	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	999,38	136.438,74 C
008890001000001732	BX.FGTS FERIAS REF: 04/2026	4110101020001	05	160,13	0,00	136.278,61 C
008890001000001736	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 04/2026	4110101030003	05	390,47	0,00	135.888,14 C
008890001000001755	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	87,51	135.975,65 C
008890001000001804	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	306,21	136.281,86 C
008890001000001808	BX.FGTS FERIAS REF: 04/2026	4110101020001	05	300,87	0,00	135.980,99 C
008890001000001833	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	92,47	136.073,46 C
008890001000001874	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	478,90	136.552,36 C
008890001000001878	BX.FGTS FERIAS REF: 04/2026	4110101020001	05	227,11	0,00	136.325,25 C
008890001000001914	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	99,59	136.424,84 C
008890001000001959	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	234,69	136.659,53 C
008890001000001963	BX.FGTS FERIAS REF: 04/2026	4110101020001	05	161,09	0,00	136.498,44 C
008890001000001978	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	15,53	136.513,97 C
008890001000001984	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 04/2026	4110101030003	05	394,84	0,00	136.119,13 C
008890001000001999	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	71,22	136.190,35 C
008890001000002024	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	79,22	136.269,57 C
008890001000002058	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	152,86	136.422,43 C
008890001000002062	BX.FGTS FERIAS REF: 04/2026	4110101020001	05	237,52	0,00	136.184,91 C
008890001000002077	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	100,89	136.285,80 C
008890001000002148	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	870,64	137.156,44 C
008890001000002152	BX.FGTS FERIAS REF: 04/2026	4110101020001	05	444,10	0,00	136.712,34 C
008890001000002182	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	226,60	136.938,94 C
008890001000002233	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	162,68	137.101,62 C
008890001000002237	BX.FGTS FERIAS REF: 04/2026	4110101020001	05	193,92	0,00	136.907,70 C
008890001000002258	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	95,49	137.003,19 C
008890001000002276	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	157,11	137.160,30 C
008890001000002283	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 04/2026	4110101030003	05	508,26	0,00	136.652,04 C
008890001000002303	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	89,52	136.741,56 C
008890001000002327	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	625,14	137.366,70 C
008890001000002345	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	131,53	137.498,23 C
008890001000002366	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	72,83	137.571,06 C
008890001000002384	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	563,67	138.134,73 C
008890001000002419	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	144,09	138.278,82 C
008890001000002444	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	99,67	138.378,49 C
008890001000002463	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	46,60	138.425,09 C
008890001000002482	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	75,43	138.500,52 C
008890001000002499	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	32,29	138.532,81 C

A TRANSPORTAR :

138.571,11 C



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:20

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS				SALDO ANTERIOR:	133.375,68 C
DE TRANSPORTE :						138.571,11 C
008890001000002516	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	38,30	138.571,11 C
008890001000002537	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	78,62	138.649,73 C
008890001000002560	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	4110101030003	05	0,00	140,69	138.790,42 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.911,49	13.326,23	138.790,42 C



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:20

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030009 - PROVISAO DISSIDIO					SALDO ANTERIOR:	206.321,08 C
30/04/2026						
000001001000014001	ESTOR PROV DISSIDIO SALARIOS/FGTS 3MESES		05	105.423,73	0,00	100.897,35 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				105.423,73	0,00	100.897,35 C



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:20

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030010 - PROVISAO E-CONSIGNADO FGTS				SALDO ANTERIOR:		230,34 C
30/04/2026						
000001001000012001	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	42,81	0,00	187,53 C
000001001000012002	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	14,34	0,00	173,19 C
008890001000001214	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	0,00	27,23	200,42 C
008890001000001280	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	0,00	396,98	597,40 C
008890001000001449	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	0,00	30,33	627,73 C
008890001000001500	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	0,00	31,22	658,95 C
008890001000001964	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	0,00	5,41	664,36 C
008890001000002238	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	0,00	91,20	755,56 C
008890001000002423	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	173,19	0,00	582,37 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				230,34	582,37	582,37 C

SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:21

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:		124.680,01 C
02/04/2026						
008810001000003002	REF. ISS NF. 000000614 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	236,67	124.916,68 C
008810001000004002	REF. ISS NF. 000000615 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	60,00	124.976,68 C
008810001000005002	REF. ISS NF. 000000616 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	390,00	125.366,68 C
008810001000009003	REF. ISS NF. 000002337 - BIOTESTE LAB		05	0,00	6.000,00	131.366,68 C
10/04/2026						
008850001000001002	PGTO. ISS 000000032 - MUNICIPIO	1110201010015	05	322,40	0,00	131.044,28 C
008850001000001003	PGTO. ISS 000000088 - MUNICIPIO	1110201010015	05	38,59	0,00	131.005,69 C
008850001000001006	PGTO. ISS 000000096 - MUNICIPIO	1110201010015	05	38,59	0,00	130.967,10 C
008850001000001007	PGTO. ISS 000000117 - MUNICIPIO	1110201010015	05	2,07	0,00	130.965,03 C
008850001000001008	PGTO. ISS 000000121 - MUNICIPIO	1110201010015	05	1.501,96	0,00	129.463,07 C
008850001000001009	PGTO. ISS 000000122 - MUNICIPIO	1110201010015	05	507,60	0,00	128.955,47 C
008850001000001010	PGTO. ISS 000000123 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.751,50	0,00	123.203,97 C
008850001000001011	PGTO. ISS 000000124 - MUNICIPIO	1110201010015	05	876,90	0,00	122.327,07 C
008850001000001012	PGTO. ISS 000000125 - MUNICIPIO	1110201010015	05	750,00	0,00	121.577,07 C
008850001000001013	PGTO. ISS 000000128 - MUNICIPIO	1110201010015	05	6.029,50	0,00	115.547,57 C
008850001000001014	PGTO. ISS 000000129 - MUNICIPIO	1110201010015	05	750,00	0,00	114.797,57 C
008850001000001015	PGTO. ISS 000000135 - MUNICIPIO	1110201010015	05	24,12	0,00	114.773,45 C
008850001000001016	PGTO. ISS 000000376 - MUNICIPIO	1110201010015	05	250,00	0,00	114.523,45 C
008850001000001017	PGTO. ISS 000000394 - MUNICIPIO	1110201010015	05	377,01	0,00	114.146,44 C
008850001000001020	PGTO. ISS 000000772 - MUNICIPIO	1110201010015	05	127,63	0,00	114.018,81 C
008850001000001021	PGTO. ISS 000000781 - MUNICIPIO	1110201010015	05	127,63	0,00	113.891,18 C
008850001000001024	PGTO. ISS 000002310 - MUNICIPIO	1110201010015	05	6.000,00	0,00	107.891,18 C
008850001000001027	PGTO. ISS 000002329 - MUNICIPIO	1110201010015	05	300,02	0,00	107.591,16 C
008850001000001032	PGTO. ISS 000004278 - MUNICIPIO	1110201010015	05	16,53	0,00	107.574,63 C
008850001000001033	PGTO. ISS 000005894 - MUNICIPIO	1110201010015	05	139,00	0,00	107.435,63 C
008850001000001035	PGTO. ISS 000006156 - MUNICIPIO	1110201010015	05	10,00	0,00	107.425,63 C
008850001000001047	PGTO. ISS 000019503 - MUNICIPIO	1110201010015	05	498,30	0,00	106.927,33 C
008850001000001050	PGTO. ISS 000063816 - MUNICIPIO	1110201010015	05	6,43	0,00	106.920,90 C
008850001000001061	PGTO. ISS 000000023 - MUNICIPIO	1110201010015	05	725,00	0,00	106.195,90 C
008850001000001062	PGTO. ISS 000000024 - MUNICIPIO	1110201010015	05	2.015,00	0,00	104.180,90 C
008850001000001063	PGTO. ISS 000000025 - MUNICIPIO	1110201010015	05	2.145,00	0,00	102.035,90 C
008850001000001064	PGTO. ISS 000000026 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.655,00	0,00	96.380,90 C
008850001000001065	PGTO. ISS 000000030 - MUNICIPIO	1110201010015	05	580,36	0,00	95.800,54 C
008850001000001068	PGTO. ISS 000000002 - MUNICIPIO	1110201010015	05	267,86	0,00	95.532,68 C
008850001000001069	PGTO. ISS 000000003 - MUNICIPIO	1110201010015	05	500,00	0,00	95.032,68 C
008850001000001070	PGTO. ISS 000000010 - MUNICIPIO	1110201010015	05	21.760,00	0,00	73.272,68 C
008850001000001071	PGTO. ISS 000000011 - MUNICIPIO	1110201010015	05	24.025,00	0,00	49.247,68 C
008850001000001072	PGTO. ISS 000000020 - MUNICIPIO	1110201010015	05	1.008,31	0,00	48.239,37 C
008850001000001073	PGTO. ISS 000000136 - MUNICIPIO	1110201010015	05	17.041,50	0,00	31.197,87 C
008850001000001074	PGTO. ISS 000000200 - MUNICIPIO	1110201010015	05	178,20	0,00	31.019,67 C
008850001000001075	PGTO. ISS 000000393 - MUNICIPIO	1110201010015	05	490,00	0,00	30.529,67 C
008850001000001076	PGTO. ISS 000000600 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.115,00	0,00	25.414,67 C
008850001000001077	PGTO. ISS 000000601 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.502,50	0,00	19.912,17 C
008850001000001078	PGTO. ISS 000000602 - MUNICIPIO	1110201010015	05	7.362,50	0,00	12.549,67 C
008850001000001079	PGTO. ISS 000000603 - MUNICIPIO	1110201010015	05	500,00	0,00	12.049,67 C
008850001000001080	PGTO. ISS 000000604 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.363,00	0,00	6.686,67 C
14/04/2026						
008810001000001003	REF. ISS NF. 000000012 - FOCUS SERVICOS		05	0,00	87,50	6.774,17 C
0088100010000024003	REF. ISS NF. 000064846 - GLOBAL INFORMA		05	0,00	6,43	6.780,60 C
17/04/2026						
008810001000001003	REF. ISS NF. 000000017 - CLINICA ODONT		05	0,00	650,00	7.430,60 C
008810001000002002	REF. ISS NF. 000000043 - LAVSTERI MANUT		05	0,00	324,80	7.755,40 C
20/04/2026						
008810001000005003	REF. ISS NF. 000000783 - ACESS		05	0,00	48,00	7.803,40 C
24/04/2026						
008810001000001002	REF. ISS NF. 000000138 - SAUDEPLUS MEDI		05	0,00	620,00	8.423,40 C
28/04/2026						
008810001000002003	REF. ISS NF. 000000065 - WK CONSULTORIA		05	0,00	26,73	8.450,13 C
A TRANSPORTAR :						8.454,02 C

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 DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:		124.680,01 C
						8.454,02 C
008810001000007003	REF. ISS NF. 000004309 - MEGA COMUNICAC		05	0,00	3,89	8.454,02 C
008810001000008003	REF. ISS NF. 000006242 - D & D INFORMAT		05	0,00	10,00	8.464,02 C
29/04/2026						
008810001000002003	REF. ISS NF. 000000104 - CENTRO PROFISS		05	0,00	38,59	8.502,61 C
008810001000004002	REF. ISS NF. 000000127 - CLINICA DE FIS		05	0,00	1.463,61	9.966,22 C
008810001000005003	REF. ISS NF. 000000129 - CLINICA DE FIS		05	0,00	297,70	10.263,92 C
008810001000006003	REF. ISS NF. 000000132 - MM VARELLA SER		05	0,00	750,00	11.013,92 C
008810001000007003	REF. ISS NF. 000000136 - A.J.G DE SOUSA		05	0,00	24,12	11.038,04 C
008810001000009003	REF. ISS NF. 000000797 - F&L DEDETIZACA		05	0,00	127,63	11.165,67 C
008810001000011003	REF. ISS NF. 000002358 - BIOTESTE LAB		05	0,00	6.000,00	17.165,67 C
008810001000012003	REF. ISS NF. 000002360 - BIOTESTE LAB		05	0,00	1.325,42	18.491,09 C
30/04/2026						
008810001000004003	REF. ISS NF. 000000118 - JCB COMERCIO E		05	0,00	1,63	18.492,72 C
008810001000005003	REF. ISS NF. 000000128 - CLINICA DE FIS		05	0,00	494,64	18.987,36 C
008810001000006003	REF. ISS NF. 000000130 - CLINICA DE FIS		05	0,00	123,66	19.111,02 C
008810001000007002	REF. ISS NF. 000000133 - MM VARELLA SER		05	0,00	6.029,50	25.140,52 C
008810001000008003	REF. ISS NF. 000000203 - ELI R. UCHOA S		05	0,00	178,20	25.318,72 C
008810001000009003	REF. ISS NF. 000000408 - DR. OLIVEIRA S		05	0,00	490,00	25.808,72 C
008810001000010003	REF. ISS NF. 000000409 - DR. OLIVEIRA S		05	0,00	351,00	26.159,72 C
008810001000011002	REF. ISS NF. 000000622 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	4.950,00	31.109,72 C
008810001000012002	REF. ISS NF. 000000623 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	5.325,00	36.434,72 C
008810001000013002	REF. ISS NF. 000000624 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	7.125,00	43.559,72 C
008810001000014003	REF. ISS NF. 000000625 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	500,00	44.059,72 C
008810001000015002	REF. ISS NF. 000000626 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	5.190,00	49.249,72 C
008810001000060002	REF. ISS NF. 000000014 - FOCUS SERVICOS		05	0,00	21.250,00	70.499,72 C
008810001000061002	REF. ISS NF. 000000015 - FOCUS SERVICOS		05	0,00	24.025,00	94.524,72 C
008810001000062002	REF. ISS NF. 000000140 - SAUDEPLUS MEDI		05	0,00	17.041,50	111.566,22 C
008810001000064002	REF. ISS NF. 000006013 - ISMET INST SAU		05	0,00	64,50	111.630,72 C
008810001000069002	REF. ISS NF. 000000004 - ROCHA SERVICOS		05	0,00	500,00	112.130,72 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				124.680,01	112.130,72	112.130,72 C



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:21

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:	95.400,86 C
01/04/2026						
008850001000001010	PIS/COF/CSL REF.E 000017090-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	26,50	95.427,36 C
02/04/2026						
008850001000001003	PIS/COF/CSL REF.1 000000376-RG CONSULTO	2110101040001	05	0,00	116,25	95.543,61 C
008850001000001017	PIS/COF/CSL REF.E 000017087-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	79,51	95.623,12 C
008850001000001020	PIS/COF/CSL REF.E 000017094-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	26,50	95.649,62 C
06/04/2026						
008850001000001099	PIS/COF/CSL REF.E 000017095-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	26,50	95.676,12 C
008850001000001102	PIS/COF/CSL REF.E 000017100-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	26,50	95.702,62 C
008850001000001105	PIS/COF/CSL REF.E 000017103-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	53,01	95.755,63 C
09/04/2026						
008850001000001012	PIS/COF/CSL REF.1 000000128-MM VARELLA	2110101020001	05	0,00	5.607,44	101.363,07 C
008850001000001015	PIS/COF/CSL REF.1 000000129-MM VARELLA	2110101020001	05	0,00	697,50	102.060,57 C
008850001000001018	PIS/COF/CSL REF.1 000000394-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	350,61	102.411,18 C
008850001000001045	PIS/COF/CSL REF.E 000000010-FOCUS SERVI	2110101020001	05	0,00	20.236,80	122.647,98 C
008850001000001048	PIS/COF/CSL REF.E 000000011-FOCUS SERVI	2110101020001	05	0,00	22.343,25	144.991,23 C
008850001000001050	PIS/COF/CSL REF.E 000000136-SAUDEPLUS M	2110101020001	05	0,00	15.848,60	160.839,83 C
008850001000001055	PIS/COF/CSL REF.E 000000393-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	455,70	161.295,53 C
008850001000001058	PIS/COF/CSL REF.E 000000600-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	4.756,95	166.052,48 C
008850001000001061	PIS/COF/CSL REF.E 000000601-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	5.117,33	171.169,81 C
008850001000001064	PIS/COF/CSL REF.E 000000602-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	6.847,13	178.016,94 C
008850001000001067	PIS/COF/CSL REF.E 000000603-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	465,00	178.481,94 C
008850001000001070	PIS/COF/CSL REF.E 000000604-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	4.987,59	183.469,53 C
008850001000001073	PIS/COF/CSL REF.E 000000614-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	220,10	183.689,63 C
008850001000001076	PIS/COF/CSL REF.E 000000615-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	55,80	183.745,43 C
008850001000001079	PIS/COF/CSL REF.E 000000616-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	362,70	184.108,13 C
008850001000001082	PIS/COF/CSL REF.E 000017076-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	53,01	184.161,14 C
10/04/2026						
008850001000001026	PIS/COF/CSL REF.1 000002329-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	279,01	184.440,15 C
008850001000001029	PIS/COF/CSL REF.1 000002337-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	5.580,00	190.020,15 C
008850001000001046	PIS/COF/CSL REF.1 000019503-GREEN AMBIE	2110101040001	05	0,00	463,42	190.483,57 C
15/04/2026						
008850001000001044	PIS/COF/CSL REF.E 000007197-NORTEFLOW E	2110101040001	05	0,00	718,89	191.202,46 C
008850001000001047	PIS/COF/CSL REF.E 000017105-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	26,50	191.228,96 C
17/04/2026						
008850001000002042	PGTO. TX 000003639 - UNIAO	1110201010015	05	95.400,86	0,00	95.828,10 C
008850001000002046	PIS/COF/CSL REF.E 000017083-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	26,50	95.854,60 C
008850001000002049	PIS/COF/CSL REF.E 000017109-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	26,50	95.881,10 C
008850001000002052	PIS/COF/CSL REF.E 000017110-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	53,01	95.934,11 C
008850001000002055	PIS/COF/CSL REF.E 000017116-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	53,01	95.987,12 C
20/04/2026						
008850001000001018	PIS/COF/CSL REF.1 000005894-ISMET INST	2110101040001	05	0,00	129,27	96.116,39 C
008850001000001053	PIS/COF/CSL REF.100000000937-SALUX	2110101040001	05	0,00	430,36	96.546,75 C
22/04/2026						
008850001000001016	PIS/COF/CSL REF.E 000017114-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	26,51	96.573,26 C
008850001000001019	PIS/COF/CSL REF.E 000017119-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	26,50	96.599,76 C
24/04/2026						
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 000000250-ALIAMEDIC L	2110101040001	05	0,00	1.953,00	98.552,76 C
008850001000001019	PIS/COF/CSL REF.E 000017125-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	26,50	98.579,26 C
27/04/2026						
008850001000001096	PIS/COF/CSL REF.E 000000012-FOCUS SERVI	2110101020001	05	0,00	81,38	98.660,64 C
008850001000001098	PIS/COF/CSL REF.E 000000138-SAUDEPLUS M	2110101020001	05	0,00	576,60	99.237,24 C
008850001000001101	PIS/COF/CSL REF.E 000017132-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	53,01	99.290,25 C
008850001000001104	PIS/COF/CSL REF.E 000017133-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	26,50	99.316,75 C
A TRANSPORTAR :						99.316,75 C



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:21

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:		95.400,86 C
DE TRANSPORTE :						99.316,75 C
30/04/2026						
008850001000001035	PIS/COF/CSL REF.E 000017122-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	26,50	99.343,25 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				95.400,86	99.343,25	99.343,25 C



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:21

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:	37.597,15 C
02/04/2026						
008810001000003003	REF. IRRF NF. 000000614 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	71,00	37.668,15 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 000000615 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	18,00	37.686,15 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 000000616 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	117,00	37.803,15 C
008810001000009005	REF. IRRF NF. 000002337 - BIOTESTE LAB		05	0,00	1.800,00	39.603,15 C
06/04/2026						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 000017116 - BEST FARMA MA		05	0,00	17,10	39.620,25 C
09/04/2026						
008810001000009003	REF. IRRF NF. 000017119 - BEST FARMA MA		05	0,00	8,55	39.628,80 C
10/04/2026						
008810001000006003	REF. IRRF NF. 000017122 - BEST FARMA MA		05	0,00	8,55	39.637,35 C
14/04/2026						
008810001000001004	REF. IRRF NF. 000000012 - FOCUS SERVICO		05	0,00	26,25	39.663,60 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 000000937 - SALUX		05	0,00	138,83	39.802,43 C
16/04/2026						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 000017125 - BEST FARMA MA		05	0,00	8,55	39.810,98 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 000017132 - BEST FARMA MA		05	0,00	17,10	39.828,08 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 000017133 - BEST FARMA MA		05	0,00	8,55	39.836,63 C
17/04/2026						
008810001000001004	REF. IRRF NF. 000000017 - CLINICA ODONT		05	0,00	195,00	40.031,63 C
008850001000002041	PGTO. TX 000003651 - UNIAO	1110201010015	05	37.597,15	0,00	2.434,48 C
24/04/2026						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 000000138 - SAUDEPLUS MED		05	0,00	186,00	2.620,48 C
28/04/2026						
000001001000001003	REF. IRRF NF. 000017142 - BEST FARMA MA		05	0,00	34,20	2.654,68 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 000000259 - ALIAMEDIC LTD		05	0,00	630,00	3.284,68 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 000017138 - BEST FARMA MA		05	0,00	8,55	3.293,23 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 000017144 - BEST FARMA MA		05	0,00	51,30	3.344,53 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 000017147 - BEST FARMA MA		05	0,00	25,65	3.370,18 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 000017148 - BEST FARMA MA		05	0,00	25,65	3.395,83 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 000017149 - BEST FARMA MA		05	0,00	34,20	3.430,03 C
29/04/2026						
008810001000006004	REF. IRRF NF. 000000132 - MM VARELLA SE		05	0,00	225,00	3.655,03 C
008810001000011005	REF. IRRF NF. 000002358 - BIOTESTE LAB		05	0,00	1.800,00	5.455,03 C
008810001000012005	REF. IRRF NF. 000002360 - BIOTESTE LAB		05	0,00	397,63	5.852,66 C
30/04/2026						
008810001000007003	REF. IRRF NF. 000000133 - MM VARELLA SE		05	0,00	1.808,85	7.661,51 C
008810001000009004	REF. IRRF NF. 000000408 - DR. OLIVEIRA		05	0,00	147,00	7.808,51 C
008810001000010004	REF. IRRF NF. 000000409 - DR. OLIVEIRA		05	0,00	105,30	7.913,81 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 000000622 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	1.485,00	9.398,81 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 000000623 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	1.597,50	10.996,31 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 000000624 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	2.137,50	13.133,81 C
008810001000014004	REF. IRRF NF. 000000625 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	150,00	13.283,81 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 000000626 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	1.557,00	14.840,81 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 000000060 - GALHARDI E DA		05	0,00	86,53	14.927,34 C
008810001000029003	REF. IRRF NF. 000017150 - BEST FARMA MA		05	0,00	17,10	14.944,44 C
008810001000030003	REF. IRRF NF. 000017153 - BEST FARMA MA		05	0,00	17,10	14.961,54 C
008810001000031003	REF. IRRF NF. 000017155 - BEST FARMA MA		05	0,00	17,10	14.978,64 C
008810001000060003	REF. IRRF NF. 000000014 - FOCUS SERVICO		05	0,00	6.375,00	21.353,64 C
008810001000061003	REF. IRRF NF. 000000015 - FOCUS SERVICO		05	0,00	7.207,50	28.561,14 C
008810001000062003	REF. IRRF NF. 000000140 - SAUDEPLUS MED		05	0,00	5.112,45	33.673,59 C
008810001000064003	REF. IRRF NF. 000006013 - ISMET INST SA		05	0,00	19,35	33.692,94 C
008810001000066004	REF. IRRF NF. 000007300 - NORTEFLOW ENG		05	0,00	231,90	33.924,84 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				37.597,15	33.924,84	33.924,84 C



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:22

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:		15.280,62 C
02/04/2026						
008810001000009004	REF. INSS NF. 000002337 - BIOTESTE LAB		05	0,00	13.200,00	28.480,62 C
17/04/2026						
008850001000002003	PGTO. INS 000002310 - INSS	1110201010015	05	12.919,99	0,00	15.560,63 C
008850001000002004	PGTO. INS 000002329 - INSS	1110201010015	05	660,03	0,00	14.900,60 C
008850001000002043	PGTO. INS 000007197 - INSS	1110201010015	05	1.700,60	0,00	13.200,00 C
29/04/2026						
008810001000011004	REF. INSS NF. 000002358 - BIOTESTE LAB		05	0,00	6.987,26	20.187,26 C
008810001000012004	REF. INSS NF. 000002360 - BIOTESTE LAB		05	0,00	2.915,92	23.103,18 C
30/04/2026						
008810001000066003	REF. INSS NF. 000007300 - NORTEFLOW ENG		05	0,00	1.700,60	24.803,78 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				15.280,62	24.803,78	24.803,78 C



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:22

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
10/04/2026						
008850001000001001	RECEB. 00004 - MC VIEIRA DIAGNOSTIC	1110201010015	05	0,00	435.892,19	435.892,19 C
17/04/2026						
008850001000001003	COMPENS / RA 00004 -MC V IEIRA DIAGNOSTIC		05	435.892,19	0,00	0,00
27/04/2026						
008850001000001001	VLR REF.RDP 27042026 - JESSICA RAIANE O. DA	4110101080016	05	0,00	512,50	512,50 C
008850001000001105	REF ADTRDP27042026 -JESSICA RAIANE O. DA	1120201010004	05	500,00	0,00	12,50 C
28/04/2026						
008850001000001003	VLR REF.RDP 28042026 - ANDREY SILVA DA S ILV	4110101080016	05	0,00	394,70	407,20 C
008850001000001005	REF ADTRDP28042026 -ANDREY SILVA DA SILV	1120201010004	05	394,70	0,00	12,50 C
29/04/2026						
008850001000001003	COMPENS / RA 000000004-ANDR EY SILVA DA SILV		05	105,30	0,00	92,80 D
008850001000002001	RECEB. 000000004 - ANDREY SILVA DA SILV	1110201010015	05	0,00	105,30	12,50 C
008850001000002053	PGTO. RDP 27042026 - JESSICA RAIANE O. D A	1110201010015	05	12,50	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				436.904,69	436.904,69	0,00



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:22

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:	131.863,29 C
09/04/2026						
008850001000001083	PGTO. NDI 03/2026 - INDSH - SEDE ADM	1110201010015	05	131.863,29	0,00	0,00
30/04/2026						
008850001000004003	VLR REF.NDI 04/2026 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	05	0,00	129.865,93	129.865,93 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				131.863,29	129.865,93	129.865,93 C



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:22

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:		18.089.512,68 C
07/04/2026						
008810001000001001	REF MES 04/2026 CONTRATO DE GESTAO CG HG T 19TA	1120201020009	05	4.181.837,56	0,00	13.907.675,12 C
008810001000002001	REF MES 04/2026 CONTRATO DE GESTAO CG HG T 18TA	1120201020009	05	1.080.000,00	0,00	12.827.675,12 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.261.837,56	0,00	12.827.675,12 C



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:22

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:	32.175,15 C
30/04/2026						
000001001000009002	VLR A DEVOLVER PISO ENFERMAGEM	4110101010026	05	0,00	1.870,10	34.045,25 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.870,10	34.045,25 C



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:22

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
221030102	- RECEITAS DIFERIDAS					
CONTA - 2210301020001	- RECEITAS DIFERIDAS				SALDO ANTERIOR:	15.478.397,69 C
30/04/2026						
000001001000002001	RECEITA DEPRECIACAO IMOBGF - OBRAS DE AMPLIACAO DO HGT	3110201030008	05	135.798,47	0,00	15.342.599,22 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				135.798,47	0,00	15.342.599,22 C



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:22

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
30/04/2026						
000001001000006001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 04/2026	4810101010003	05	0,00	157.855,13	157.855,13 C
000001001000006002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 04/2026	3810101010003	05	157.855,13	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				157.855,13	157.855,13	0,00



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:22

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:		70.484.937,88 C
02/04/2026						
008820001000001001	NF 000075 SESPA TAILANDIA		05	0,00	4.181.837,56	74.666.775,44 C
008820001000002001	NF 000075 SESPA TAILANDIA		05	0,00	1.080.000,00	75.746.775,44 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				0,00	5.261.837,56	75.746.775,44 C



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:22

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311010107	- ( - ) DEDUCAO DAS RECEITAS COM SUS					
CONTA - 3110101070001	- GLOSAS				SALDO ANTERIOR:	0,00
08/04/2026						
008850001000002001	DESC.NF //000074 - SESPA TAILANDIA		05	553.181,37	0,00	553.181,37 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				553.181,37	0,00	553.181,37 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:22

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311020102	- RECEITAS COM DOACOES					
CONTA - 3110201020002	- DOACOES EM MATERIAL				SALDO ANTERIOR:	2.450,00 C
30/04/2026						
008810001000052002	REF. NF. 000137772 - FRIGELAR COMERCIO		05	0,00	4.405,34	6.855,34 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	4.405,34	6.855,34 C



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:22

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:	817.419,19 C
30/04/2026						
000001001000002001	RECEITA DEPRECIACAO IMOBGF - OBRAS DE AMPLIACAO DO HGT	2210301020001	05	0,00	135.798,47	953.217,66 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	135.798,47	953.217,66 C



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:22

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: 749.429,53 C
02/04/2026						
008850001000001029	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,19	749.429,72 C
07/04/2026						
008850001000001004	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,82	749.430,54 C
09/04/2026						
008850001000001086	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	3,05	749.433,59 C
10/04/2026						
008850001000001093	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,20	749.433,79 C
13/04/2026						
008850001000001042	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,21	749.434,00 C
15/04/2026						
008850001000001050	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,18	749.434,18 C
17/04/2026						
008850001000003005	REF.BNAPARA - INDSH - BANPARA	1110201010015	05	0,00	2,69	749.436,87 C
22/04/2026						
008850001000001021	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,31	749.437,18 C
23/04/2026						
008850001000002001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,31	749.437,49 C
24/04/2026						
008850001000002004	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	1,42	749.438,91 C
30/04/2026						
008850001000002001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,23	749.439,14 C
008850001000004011	REF.RENDIMENTO - BANPARA - RENDIMENTO	1110201010041	05	0,00	2,11	749.441,25 C
008850001000004014	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010104	05	0,00	0,05	749.441,30 C
008850001000005001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010064	05	0,00	24,33	749.465,63 C
008850001000005002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010027	05	0,00	46.188,62	795.654,25 C
008850001000006003	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010136	05	0,00	619,54	796.273,79 C
008850001000006004	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010138	05	0,00	904,01	797.177,80 C
008850001000006005	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010102	05	0,00	80,89	797.258,69 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	47.829,16	797.258,69 C



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:22

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050006 - ( - ) IRRF S/RENDIMENTOS						SALDO ANTERIOR: 132.308,97 D
06/04/2026						
008850001000001108	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGATE	1110301010027	05	12.858,08	0,00	145.167,05 D
20/04/2026						
008850001000001060	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR RESGATE	1110301010138	05	264,80	0,00	145.431,85 D
008850001000001061	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGATE	1110301010027	05	1.848,98	0,00	147.280,83 D
27/04/2026						
008850001000002001	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGATE	1110301010027	05	3.106,64	0,00	150.387,47 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				18.078,50	0,00	150.387,47 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:23

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: 3.942.988,05 C
30/04/2026						
008890001000001017	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	1.585,28	3.944.573,33 C
008890001000001018	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	242,61	3.944.815,94 C
008890001000001037	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	1.379,09	3.946.195,03 C
008890001000001038	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	211,05	3.946.406,08 C
008890001000001108	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	11.110,23	3.957.516,31 C
008890001000001109	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	1.700,32	3.959.216,63 C
008890001000001154	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	10.868,02	3.970.084,65 C
008890001000001155	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	1.663,24	3.971.747,89 C
008890001000001204	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	33.793,70	4.005.541,59 C
008890001000001205	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	5.171,77	4.010.713,36 C
008890001000001270	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	21.990,19	4.032.703,55 C
008890001000001271	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	3.365,33	4.036.068,88 C
008890001000001298	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	356,54	4.036.425,42 C
008890001000001299	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	54,56	4.036.479,98 C
008890001000001322	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	9.838,87	4.046.318,85 C
008890001000001323	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	1.505,74	4.047.824,59 C
008890001000001350	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	7.875,49	4.055.700,08 C
008890001000001351	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	1.205,26	4.056.905,34 C
008890001000001374	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	7.339,55	4.064.244,89 C
008890001000001375	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	1.123,26	4.065.368,15 C
008890001000001399	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	8.062,70	4.073.430,85 C
008890001000001400	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	1.233,92	4.074.664,77 C
008890001000001439	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	11.860,10	4.086.524,87 C
008890001000001440	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	1.815,06	4.088.339,93 C
008890001000001490	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	25.022,51	4.113.362,44 C
008890001000001491	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	3.829,44	4.117.191,88 C
008890001000001534	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	21.099,83	4.138.291,71 C
008890001000001535	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	3.229,12	4.141.520,83 C
008890001000001584	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	1.476,11	4.142.996,94 C
008890001000001585	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	225,91	4.143.222,85 C
008890001000001602	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	354,79	4.143.577,64 C
008890001000001603	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	54,30	4.143.631,94 C
008890001000001621	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	419,63	4.144.051,57 C
008890001000001622	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	64,22	4.144.115,79 C
008890001000001663	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	7.082,62	4.151.198,41 C
008890001000001664	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	1.083,90	4.152.282,31 C
008890001000001723	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	12.798,36	4.165.080,67 C
008890001000001724	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	1.958,66	4.167.039,33 C
008890001000001750	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	1.968,96	4.169.008,29 C
008890001000001751	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	301,33	4.169.309,62 C
008890001000001799	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	5.661,06	4.174.970,68 C
008890001000001800	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	866,39	4.175.837,07 C
008890001000001828	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	2.079,88	4.177.916,95 C
008890001000001829	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	318,31	4.178.235,26 C
008890001000001869	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	6.855,39	4.185.090,65 C
008890001000001870	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	1.049,15	4.186.139,80 C
008890001000001909	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	1.706,73	4.187.846,53 C
008890001000001910	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	261,20	4.188.107,73 C
008890001000001954	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	3.846,10	4.191.953,83 C
008890001000001955	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	588,60	4.192.542,43 C
008890001000001974	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	337,10	4.192.879,53 C
008890001000001975	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	51,59	4.192.931,12 C
008890001000001994	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	1.016,28	4.193.947,40 C
008890001000001995	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	155,54	4.194.102,94 C
008890001000002019	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	1.343,93	4.195.446,87 C
008890001000002020	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	205,68	4.195.652,55 C
008890001000002053	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	3.652,15	4.199.304,70 C
008890001000002054	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	558,93	4.199.863,63 C
008890001000002072	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	1.535,48	4.201.399,11 C
008890001000002073	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	234,99	4.201.634,10 C
008890001000002143	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	18.172,60	4.219.806,70 C
008890001000002144	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	2.781,16	4.222.587,86 C
008890001000002177	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	3.997,43	4.226.585,29 C
008890001000002178	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	611,77	4.227.197,06 C
A TRANSPORTAR :						4.230.244,71 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:		3.942.988,05 C
DE TRANSPORTE :						4.230.244,71 C
008890001000002228	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	3.047,65	4.230.244,71 C
008890001000002229	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	466,43	4.230.711,14 C
008890001000002253	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	1.396,43	4.232.107,57 C
008890001000002254	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	213,71	4.232.321,28 C
008890001000002271	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	995,67	4.233.316,95 C
008890001000002272	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	152,38	4.233.469,33 C
008890001000002298	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	1.617,01	4.235.086,34 C
008890001000002299	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	247,47	4.235.333,81 C
008890001000002322	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	9.419,62	4.244.753,43 C
008890001000002323	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	1.441,58	4.246.195,01 C
008890001000002340	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	2.959,37	4.249.154,38 C
008890001000002341	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	452,90	4.249.607,28 C
008890001000002361	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	634,62	4.250.241,90 C
008890001000002362	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	97,12	4.250.339,02 C
008890001000002379	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	789,36	4.251.128,38 C
008890001000002380	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	120,80	4.251.249,18 C
008890001000002414	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	2.207,05	4.253.456,23 C
008890001000002415	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	337,76	4.253.793,99 C
008890001000002439	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	1.564,81	4.255.358,80 C
008890001000002440	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	239,48	4.255.598,28 C
008890001000002458	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	681,63	4.256.279,91 C
008890001000002459	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	104,32	4.256.384,23 C
008890001000002477	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	1.287,90	4.257.672,13 C
008890001000002478	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	197,10	4.257.869,23 C
008890001000002494	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	484,28	4.258.353,51 C
008890001000002495	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	74,11	4.258.427,62 C
008890001000002511	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	622,42	4.259.050,04 C
008890001000002512	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	95,25	4.259.145,29 C
008890001000002532	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	1.165,55	4.260.310,84 C
008890001000002533	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	178,38	4.260.489,22 C
008890001000002555	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	2.198,52	4.262.687,74 C
008890001000002556	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	4810101010001	05	0,00	336,46	4.263.024,20 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	320.036,15	4.263.024,20 C



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:23

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: 2.114.548,19 C
30/04/2026						
000001001000006002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 04/2026	2810101010003	05	0,00	157.855,13	2.272.403,32 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	157.855,13	2.272.403,32 C

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: 12.747.700,43 D
30/04/2026						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	4.868,57	0,00	12.752.569,00 D
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	1.498,03	0,00	12.754.067,03 D
008890001000001009	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	904,83	0,00	12.754.971,86 D
008890001000001026	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	5.345,30	0,00	12.760.317,16 D
008890001000001030	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	69,67	0,00	12.760.386,83 D
008890001000001046	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	38.946,45	0,00	12.799.333,28 D
008890001000001061	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	275,88	0,00	12.799.609,16 D
008890001000001062	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	31,35	0,00	12.799.640,51 D
008890001000001063	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	20,90	0,00	12.799.661,41 D
008890001000001078	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	69,67	0,00	12.799.731,08 D
008890001000001099	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	42,69	12.799.688,39 D
008890001000001123	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	26.362,86	0,00	12.826.051,25 D
008890001000001127	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	3.325,44	0,00	12.829.376,69 D
008890001000001129	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	41,80	0,00	12.829.418,49 D
008890001000001149	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	17,91	12.829.400,58 D
008890001000001166	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	123.169,91	0,00	12.952.570,49 D
008890001000001170	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	1.577,05	0,00	12.954.147,54 D
008890001000001173	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	749,19	0,00	12.954.896,73 D
008890001000001189	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	743,05	0,00	12.955.639,78 D
008890001000001194	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	2,37	12.955.637,41 D
008890001000001196	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	121,82	12.955.515,59 D
008890001000001197	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	295,06	12.955.220,53 D
008890001000001199	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	623,79	12.954.596,74 D
008890001000001226	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	89.830,37	0,00	13.044.427,11 D
008890001000001231	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	1.084,92	0,00	13.045.512,03 D
008890001000001256	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	2.759,63	0,00	13.048.271,66 D
008890001000001263	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	10,54	13.048.261,12 D
008890001000001289	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	1.747,74	0,00	13.050.008,86 D
008890001000001291	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	254,64	0,00	13.050.263,50 D
008890001000001307	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	36.717,14	0,00	13.086.980,64 D
008890001000001311	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	69,67	0,00	13.087.050,31 D
008890001000001318	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	28,16	13.087.022,15 D
008890001000001334	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	25.407,19	0,00	13.112.429,34 D
008890001000001338	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	1.305,13	0,00	13.113.734,47 D
008890001000001344	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	2,82	13.113.731,65 D
008890001000001345	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	147,53	13.113.584,12 D
008890001000001360	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	26.433,66	0,00	13.140.017,78 D
008890001000001364	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	278,66	0,00	13.140.296,44 D
008890001000001370	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	85,43	13.140.211,01 D
008890001000001386	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	29.618,63	0,00	13.169.829,64 D
008890001000001395	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	163,25	13.169.666,39 D
008890001000001409	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	36.871,42	0,00	13.206.537,81 D
008890001000001433	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	37,25	13.206.500,56 D
008890001000001434	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	155,20	13.206.345,36 D
008890001000001457	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	77.936,32	0,00	13.284.281,68 D
008890001000001461	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	2.792,07	0,00	13.287.073,75 D
008890001000001483	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	186,80	13.286.886,95 D
008890001000001484	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	442,60	13.286.444,35 D
008890001000001488	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	1,34	13.286.443,01 D
008890001000001509	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	67.532,17	0,00	13.353.975,18 D
008890001000001513	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	1.420,53	0,00	13.355.395,71 D
008890001000001528	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	114,04	13.355.281,67 D
008890001000001529	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	147,53	13.355.134,14 D
008890001000001549	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	4.573,24	0,00	13.359.707,38 D
008890001000001574	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	776,50	0,00	13.360.483,88 D
008890001000001579	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	3,37	13.360.480,51 D
008890001000001594	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	1.747,74	0,00	13.362.228,25 D
008890001000001596	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	252,57	0,00	13.362.480,82 D
008890001000001611	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	1.747,74	0,00	13.364.228,56 D
008890001000001614	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	252,15	0,00	13.364.480,71 D
008890001000001633	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	22.876,88	0,00	13.387.357,59 D
008890001000001637	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	2.286,34	0,00	13.389.643,93 D
008890001000001645	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	1.662,50	0,00	13.391.306,43 D
008890001000001652	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	72,16	13.391.234,27 D
A TRANSPORTAR :						13.390.504,43 D

SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:24

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2026 ATE 30/04/2026

Emissão: 20/05/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001 - SALARIOS E ORDENADOS				SALDO ANTERIOR:		12.747.700,43 D
DE TRANSPORTE :						13.390.504,43 D
008890001000001653	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	729,84	13.390.504,43 D
008890001000001654	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	243,17	13.390.261,26 D
008890001000001655	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	82,94	13.390.178,32 D
008890001000001659	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	9,88	13.390.168,44 D
008890001000001680	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	56.521,14	0,00	13.446.689,58 D
008890001000001684	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	1.125,04	0,00	13.447.814,62 D
008890001000001709	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	7.113,01	0,00	13.454.927,63 D
008890001000001714	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	50,47	13.454.877,16 D
008890001000001716	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	153,12	13.454.724,04 D
008890001000001717	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	646,25	13.454.077,79 D
008890001000001720	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	1,64	13.454.076,15 D
008890001000001742	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	9.228,03	0,00	13.463.304,18 D
008890001000001744	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	203,55	0,00	13.463.507,73 D
008890001000001759	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	15.904,15	0,00	13.479.411,88 D
008890001000001763	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	466,07	0,00	13.479.877,95 D
008890001000001788	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	3.186,90	0,00	13.483.064,85 D
008890001000001809	SALARIO A PAGAR REF: 04/2026	2130101010001	05	1.445,76	0,00	13.484.510,61 D
008890001000001819	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	9.492,93	0,00	13.494.003,54 D
008890001000001822	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	499,63	0,00	13.494.503,17 D
008890001000001826	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	3,68	13.494.499,49 D
008890001000001837	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	27.348,03	0,00	13.521.847,52 D
008890001000001839	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	801,54	0,00	13.522.649,06 D
008890001000001841	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	420,82	0,00	13.523.069,88 D
008890001000001855	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	4.776,92	0,00	13.527.846,80 D
008890001000001859	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	10,80	13.527.836,00 D
008890001000001860	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	10,15	13.527.825,85 D
008890001000001861	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	113,52	13.527.712,33 D
008890001000001863	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	34,35	13.527.677,98 D
008890001000001866	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	7,69	13.527.670,29 D
008890001000001893	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	8.445,86	0,00	13.536.116,15 D
008890001000001896	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	58,26	0,00	13.536.174,41 D
008890001000001899	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	1.059,25	0,00	13.537.233,66 D
008890001000001902	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	9,08	13.537.224,58 D
008890001000001903	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	30,26	13.537.194,32 D
008890001000001904	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	25,19	13.537.169,13 D
008890001000001905	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	33,29	13.537.135,84 D
008890001000001918	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	14.847,52	0,00	13.551.983,36 D
008890001000001922	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	143,00	0,00	13.552.126,36 D
008890001000001942	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	2.593,11	0,00	13.554.719,47 D
008890001000001947	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	5,07	13.554.714,40 D
008890001000001948	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	33,72	13.554.680,68 D
008890001000001969	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	1.689,48	0,00	13.556.370,16 D
008890001000001971	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	3,97	13.556.366,19 D
008890001000001986	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	4.771,24	0,00	13.561.137,43 D
008890001000001988	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	592,83	0,00	13.561.730,26 D
008890001000002008	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	6.655,19	0,00	13.568.385,45 D
008890001000002012	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	850,87	0,00	13.569.236,32 D
008890001000002015	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	0,15	13.569.236,17 D
008890001000002028	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	12.448,30	0,00	13.581.684,47 D
008890001000002032	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	445,21	0,00	13.582.129,68 D
008890001000002063	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	7.490,12	0,00	13.589.619,80 D
008890001000002065	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	935,56	0,00	13.590.555,36 D
008890001000002087	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	63.919,65	0,00	13.654.475,01 D
008890001000002089	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	955,65	0,00	13.655.430,66 D
008890001000002092	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	476,67	0,00	13.655.907,33 D
008890001000002118	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	1.382,30	0,00	13.657.289,63 D
008890001000002122	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	10.314,74	0,00	13.667.604,37 D
008890001000002128	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	53,99	13.667.550,38 D
008890001000002129	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	21,12	13.667.529,26 D
008890001000002130	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	764,90	13.666.764,36 D
008890001000002131	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	367,81	13.666.396,55 D
008890001000002133	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	27,24	13.666.369,31 D
008890001000002137	DESC AVISO PREVIO REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	1.429,97	13.664.939,34 D
008890001000002139	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	9,27	13.664.930,07 D
008890001000002160	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	17.445,38	0,00	13.682.375,45 D
008890001000002164	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	758,50	0,00	13.683.133,95 D

A TRANSPORTAR :

13.685.305,47 D

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:		12.747.700,43 D
DE TRANSPORTE :						13.685.305,47 D
008890001000002167	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	2.171,52	0,00	13.685.305,47 D
008890001000002170	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	4,98	13.685.300,49 D
008890001000002172	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	31,84	13.685.268,65 D
008890001000002174	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	32,83	13.685.235,82 D
008890001000002186	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	10.248,12	0,00	13.695.483,94 D
008890001000002191	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	291,76	0,00	13.695.775,70 D
008890001000002214	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	1.785,36	0,00	13.697.561,06 D
008890001000002219	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	1,80	13.697.559,26 D
008890001000002220	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	1,97	13.697.557,29 D
008890001000002222	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	290,40	13.697.266,89 D
008890001000002225	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	55,04	13.697.211,85 D
008890001000002244	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	6.845,26	0,00	13.704.057,11 D
008890001000002246	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	804,30	0,00	13.704.861,41 D
008890001000002262	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	4.941,32	0,00	13.709.802,73 D
008890001000002264	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	568,68	0,00	13.710.371,41 D
008890001000002267	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	2,03	13.710.369,38 D
008890001000002285	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	7.761,26	0,00	13.718.130,64 D
008890001000002289	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	1.019,25	0,00	13.719.149,89 D
008890001000002293	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	2,88	13.719.147,01 D
008890001000002311	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	45.442,83	0,00	13.764.589,84 D
008890001000002313	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	523,33	0,00	13.765.113,17 D
008890001000002314	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	6.316,50	0,00	13.771.429,67 D
008890001000002332	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	13.959,29	0,00	13.785.388,96 D
008890001000002334	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	1.370,00	0,00	13.786.758,96 D
008890001000002337	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	1.370,00	13.785.388,96 D
008890001000002349	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	3.051,07	0,00	13.788.440,03 D
008890001000002354	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	692,47	0,00	13.789.132,50 D
008890001000002371	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	3.888,45	0,00	13.793.020,95 D
008890001000002373	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	345,66	0,00	13.793.366,61 D
008890001000002397	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	10.058,54	0,00	13.803.425,15 D
008890001000002405	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	1.305,16	0,00	13.804.730,31 D
008890001000002430	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	7.357,75	0,00	13.812.088,06 D
008890001000002432	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	902,76	0,00	13.812.990,82 D
008890001000002448	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	3.167,85	0,00	13.816.158,67 D
008890001000002450	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	109,24	0,00	13.816.267,91 D
008890001000002451	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	392,61	0,00	13.816.660,52 D
008890001000002468	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	6.180,87	0,00	13.822.841,39 D
008890001000002470	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	826,61	0,00	13.823.668,00 D
008890001000002473	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,00	45,88	13.823.622,12 D
008890001000002486	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	2.385,62	0,00	13.826.007,74 D
008890001000002488	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	278,46	0,00	13.826.286,20 D
008890001000002503	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	3.051,07	0,00	13.829.337,27 D
008890001000002505	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	398,96	0,00	13.829.736,23 D
008890001000002524	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	5.755,80	0,00	13.835.492,03 D
008890001000002526	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	672,57	0,00	13.836.164,60 D
008890001000002541	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	5.665,09	0,00	13.841.829,69 D
008890001000002548	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	1.542,77	0,00	13.843.372,46 D
008890001000002564	SALARIO A PAGAR REF: 04/2026	2130101010001	05	1.733,87	0,00	13.845.106,33 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.106.859,74	9.453,84	13.845.106,33 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:24

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:		233.257,22 D
30/04/2026						
008890001000001079	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 04/2026	2130101010001	05	4.597,93	0,00	237.855,15 D
008890001000001080	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 04/2026	2130101010001	05	360,40	0,00	238.215,55 D
008890001000001105	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 04/2026	2130101020002	05	575,52	0,00	238.791,07 D
008890001000001106	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 04/2	2130101020002	05	16.008,48	0,00	254.799,55 D
008890001000001661	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 04/2026	2130101020002	05	61,49	0,00	254.861,04 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				21.603,82	0,00	254.861,04 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:24

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:		11.400,00 D
30/04/2026						
008890001000001234	REF: 04/2026	2130101010001	05	800,00	0,00	12.200,00 D
008890001000001638	REF: 04/2026	2130101010001	05	800,00	0,00	13.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.600,00	0,00	13.000,00 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:24

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:		503.935,76 D
30/04/2026						
008890001000001027	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 04/2026	2130101010001	05	8,13	0,00	503.943,89 D
008890001000001031	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	40,67	0,00	503.984,56 D
008890001000001047	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 04/2026	2130101010001	05	298,78	0,00	504.283,34 D
008890001000001056	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	693,32	0,00	504.976,66 D
008890001000001118	H EXTRA M ANTER REF: 04/2026	2130101010001	05	465,59	0,00	505.442,25 D
008890001000001124	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 04/2026	2130101010001	05	656,51	0,00	506.098,76 D
008890001000001130	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	665,19	0,00	506.763,95 D
008890001000001167	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 04/2026	2130101010001	05	1.889,87	0,00	508.653,82 D
008890001000001174	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	3.404,59	0,00	512.058,41 D
008890001000001175	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	141,69	0,00	512.200,10 D
008890001000001227	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 04/2026	2130101010001	05	38,92	0,00	512.239,02 D
008890001000001237	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	180,68	0,00	512.419,70 D
008890001000001238	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	7,87	0,00	512.427,57 D
008890001000001308	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 04/2026	2130101010001	05	775,73	0,00	513.203,30 D
008890001000001313	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	1.105,95	0,00	514.309,25 D
008890001000001314	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	150,42	0,00	514.459,67 D
008890001000001335	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 04/2026	2130101010001	05	659,14	0,00	515.118,81 D
008890001000001340	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	446,42	0,00	515.565,23 D
008890001000001361	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 04/2026	2130101010001	05	324,65	0,00	515.889,88 D
008890001000001366	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	693,23	0,00	516.583,11 D
008890001000001387	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 04/2026	2130101010001	05	612,89	0,00	517.196,00 D
008890001000001391	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	1.372,66	0,00	518.568,66 D
008890001000001410	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 04/2026	2130101010001	05	818,66	0,00	519.387,32 D
008890001000001414	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	1.459,04	0,00	520.846,36 D
008890001000001458	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 04/2026	2130101010001	05	1.740,46	0,00	522.586,82 D
008890001000001463	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	3.264,23	0,00	525.851,05 D
008890001000001464	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	15,29	0,00	525.866,34 D
008890001000001510	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 04/2026	2130101010001	05	1.305,91	0,00	527.172,25 D
008890001000001515	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	1.847,16	0,00	529.019,41 D
008890001000001516	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	70,94	0,00	529.090,35 D
008890001000001550	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 04/2026	2130101010001	05	0,59	0,00	529.090,94 D
008890001000001553	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	2,95	0,00	529.093,89 D
008890001000001634	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 04/2026	2130101010001	05	195,64	0,00	529.289,53 D
008890001000001642	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	947,50	0,00	530.237,03 D
008890001000001643	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	30,14	0,00	530.267,17 D
008890001000001681	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 04/2026	2130101010001	05	768,56	0,00	531.035,73 D
008890001000001689	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	1.581,90	0,00	532.617,63 D
008890001000001690	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	29,79	0,00	532.647,42 D
008890001000001760	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 04/2026	2130101010001	05	779,24	0,00	533.426,66 D
008890001000001765	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	1.154,45	0,00	534.581,11 D
008890001000001766	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	745,62	0,00	535.326,73 D
008890001000001767	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	1.936,54	0,00	537.263,27 D
008890001000001820	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 04/2026	2130101010001	05	26,79	0,00	537.290,06 D
008890001000001823	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	133,95	0,00	537.424,01 D
008890001000001838	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 04/2026	2130101010001	05	370,02	0,00	537.794,03 D
008890001000001844	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	595,70	0,00	538.389,73 D
008890001000001845	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	273,60	0,00	538.663,33 D
008890001000001894	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 04/2026	2130101010001	05	6,95	0,00	538.670,28 D
008890001000001897	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	13,39	0,00	538.683,67 D
008890001000001898	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	21,31	0,00	538.704,98 D
008890001000001919	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 04/2026	2130101010001	05	195,83	0,00	538.900,81 D
008890001000001924	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	146,41	0,00	539.047,22 D
008890001000002009	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 04/2026	2130101010001	05	2,04	0,00	539.049,26 D
008890001000002011	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	10,18	0,00	539.059,44 D
008890001000002088	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 04/2026	2130101010001	05	568,64	0,00	539.628,08 D
008890001000002097	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	53,53	0,00	539.681,61 D
008890001000002161	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 04/2026	2130101010001	05	72,90	0,00	539.754,51 D
008890001000002165	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	364,14	0,00	540.118,65 D
008890001000002166	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,33	0,00	540.118,98 D
008890001000002187	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 04/2026	2130101010001	05	46,78	0,00	540.165,76 D
008890001000002192	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	172,90	0,00	540.338,66 D
008890001000002193	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	60,99	0,00	540.399,65 D
008890001000002286	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 04/2026	2130101010001	05	0,59	0,00	540.400,24 D
008890001000002288	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	2,95	0,00	540.403,19 D
A TRANSPORTAR :						540.981,64 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:25

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:		503.935,76 D
DE TRANSPORTE :						540.981,64 D
008890001000002542	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 04/2026	2130101010001	05	578,45	0,00	540.981,64 D
008890001000002545	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	1.945,41	0,00	542.927,05 D
008890001000002546	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	871,20	0,00	543.798,25 D
008890001000002547	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	68,55	0,00	543.866,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				39.931,04	0,00	543.866,80 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010021 - PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE				SALDO ANTERIOR:		1.007.448,64 D
30/04/2026						
008890001000001028	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	648,40	0,00	1.008.097,04 D
008890001000001048	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	3.587,82	0,00	1.011.684,86 D
008890001000001054	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	713,24	0,00	1.012.398,10 D
008890001000001125	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	3.252,81	0,00	1.015.650,91 D
008890001000001168	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	12.978,81	0,00	1.028.629,72 D
008890001000001228	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	6.581,26	0,00	1.035.210,98 D
008890001000001309	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	3.242,00	0,00	1.038.452,98 D
008890001000001336	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	3.242,00	0,00	1.041.694,98 D
008890001000001362	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	3.242,00	0,00	1.044.936,98 D
008890001000001388	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	3.242,00	0,00	1.048.178,98 D
008890001000001411	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	3.901,21	0,00	1.052.080,19 D
008890001000001459	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	9.099,22	0,00	1.061.179,41 D
008890001000001511	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	7.780,80	0,00	1.068.960,21 D
008890001000001551	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	54,03	0,00	1.069.014,24 D
008890001000001612	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	324,20	0,00	1.069.338,44 D
008890001000001635	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	2.896,19	0,00	1.072.234,63 D
008890001000001761	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	2.323,43	0,00	1.074.558,06 D
008890001000001920	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	648,40	0,00	1.075.206,46 D
008890001000002029	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	1.113,09	0,00	1.076.319,55 D
008890001000002090	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	14.913,20	0,00	1.091.232,75 D
008890001000002162	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	1.296,80	0,00	1.092.529,55 D
008890001000002188	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	2.323,43	0,00	1.094.852,98 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				87.404,34	0,00	1.094.852,98 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:25

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: 440.211,82 D
30/04/2026						
008890001000001053	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	334,89	0,00	440.546,71 D
008890001000001128	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	2.617,33	0,00	443.164,04 D
008890001000001172	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	5.903,09	0,00	449.067,13 D
008890001000001235	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	6,15	0,00	449.073,28 D
008890001000001312	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	2.622,24	0,00	451.695,52 D
008890001000001339	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	2.849,26	0,00	454.544,78 D
008890001000001365	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	930,00	0,00	455.474,78 D
008890001000001390	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	1.691,76	0,00	457.166,54 D
008890001000001413	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	2.634,25	0,00	459.800,79 D
008890001000001462	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	5.422,84	0,00	465.223,63 D
008890001000001514	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	4.611,43	0,00	469.835,06 D
008890001000001640	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	0,59	0,00	469.835,65 D
008890001000001688	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	2.231,10	0,00	472.066,75 D
008890001000001764	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	59,59	0,00	472.126,34 D
008890001000001843	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	980,79	0,00	473.107,13 D
008890001000001923	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	832,76	0,00	473.939,89 D
008890001000002095	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	2.789,62	0,00	476.729,51 D
008890001000002544	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2026	2130101010001	05	7,09	0,00	476.736,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				36.524,78	0,00	476.736,60 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:25

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010023 - ANUENIO / TRIENIO						SALDO ANTERIOR: 279.694,16 D
30/04/2026						
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	39,32	0,00	279.733,48 D
008890001000001029	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	199,50	0,00	279.932,98 D
008890001000001049	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	961,79	0,00	280.894,77 D
008890001000001126	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	1.375,49	0,00	282.270,26 D
008890001000001169	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	1.938,39	0,00	284.208,65 D
008890001000001229	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	1.917,66	0,00	286.126,31 D
008890001000001290	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	34,95	0,00	286.161,26 D
008890001000001310	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	452,86	0,00	286.614,12 D
008890001000001337	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	948,49	0,00	287.562,61 D
008890001000001363	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	210,79	0,00	287.773,40 D
008890001000001389	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	436,12	0,00	288.209,52 D
008890001000001412	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	867,95	0,00	289.077,47 D
008890001000001460	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	1.057,24	0,00	290.134,71 D
008890001000001512	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	1.288,28	0,00	291.422,99 D
008890001000001552	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	55,84	0,00	291.478,83 D
008890001000001595	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	26,22	0,00	291.505,05 D
008890001000001613	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	26,22	0,00	291.531,27 D
008890001000001636	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	760,70	0,00	292.291,97 D
008890001000001682	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	600,28	0,00	292.892,25 D
008890001000001743	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	413,23	0,00	293.305,48 D
008890001000001762	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	356,30	0,00	293.661,78 D
008890001000001821	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	249,82	0,00	293.911,60 D
008890001000001840	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	778,94	0,00	294.690,54 D
008890001000001895	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	52,44	0,00	294.742,98 D
008890001000001921	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	503,82	0,00	295.246,80 D
008890001000001987	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	310,14	0,00	295.556,94 D
008890001000002010	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	52,25	0,00	295.609,19 D
008890001000002030	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	414,42	0,00	296.023,61 D
008890001000002064	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	187,26	0,00	296.210,87 D
008890001000002091	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	846,32	0,00	297.057,19 D
008890001000002163	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	113,77	0,00	297.170,96 D
008890001000002189	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	423,04	0,00	297.594,00 D
008890001000002245	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	136,91	0,00	297.730,91 D
008890001000002263	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	37,06	0,00	297.767,97 D
008890001000002287	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	323,19	0,00	298.091,16 D
008890001000002312	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	1.131,97	0,00	299.223,13 D
008890001000002333	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	837,56	0,00	300.060,69 D
008890001000002350	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	122,04	0,00	300.182,73 D
008890001000002372	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	58,33	0,00	300.241,06 D
008890001000002398	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	194,41	0,00	300.435,47 D
008890001000002431	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	466,33	0,00	300.901,80 D
008890001000002449	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	131,08	0,00	301.032,88 D
008890001000002469	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	258,62	0,00	301.291,50 D
008890001000002487	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	35,78	0,00	301.327,28 D
008890001000002504	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	61,02	0,00	301.388,30 D
008890001000002525	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	71,95	0,00	301.460,25 D
008890001000002543	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2026	2130101010001	05	122,93	0,00	301.583,18 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				21.889,02	0,00	301.583,18 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:26

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:		1.059.514,02 D
30/04/2026						
000001001000008001	RECLASSIFICACAO FGTS S/PISO REF 04/2026	4110101020001	05	6.236,00	0,00	1.065.750,02 D
008890001000001032	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	583,78	0,00	1.066.333,80 D
008890001000001064	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	5.837,80	0,00	1.072.171,60 D
008890001000001065	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	19,46	0,00	1.072.191,06 D
008890001000001131	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	4.670,24	0,00	1.076.861,30 D
008890001000001176	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	15.178,28	0,00	1.092.039,58 D
008890001000001315	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	4.086,46	0,00	1.096.126,04 D
008890001000001341	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	4.670,24	0,00	1.100.796,28 D
008890001000001367	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	4.670,24	0,00	1.105.466,52 D
008890001000001392	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	3.502,68	0,00	1.108.969,20 D
008890001000001415	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	4.670,24	0,00	1.113.639,44 D
008890001000001465	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	13.426,94	0,00	1.127.066,38 D
008890001000001517	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	11.675,60	0,00	1.138.741,98 D
008890001000001644	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	3.790,44	0,00	1.142.532,42 D
008890001000002035	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	1.167,56	0,00	1.143.699,98 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				84.185,96	0,00	1.143.699,98 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:26

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:	1.059.514,02 C
24/04/2026						
008850001000002003	REF.RECEBIMENTO SESPA PISO 03-2026 - IND	1110201010106	05	0,00	86.056,06	1.145.570,08 C
30/04/2026						
000001001000009002	VLR A DEVOLVER PISO ENFERMAGEM	2150101010028	05	1.870,10	0,00	1.143.699,98 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.870,10	86.056,06	1.143.699,98 C



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:26

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2026 ATE 30/04/2026

Emissão: 20/05/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001 - FGTS				SALDO ANTERIOR:		1.203.524,87 D
30/04/2026						
000001001000008001	RECLASSIFICACAO FGTS S/PISO REF 04/2026	4110101010025	05	0,00	6.236,00	1.197.288,87 D
008890001000001015	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 04/2026	2130101020002	05	72,37	0,00	1.197.361,24 D
008890001000001016	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	2130101020002	05	634,10	0,00	1.197.995,34 D
008890001000001036	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	2130101020002	05	551,63	0,00	1.198.546,97 D
008890001000001104	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	2130101020002	05	4.253,52	0,00	1.202.800,49 D
008890001000001117	BX.FGTS FERIAS REF: 04/2026	2130101030005	05	0,00	268,42	1.202.532,07 D
008890001000001153	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	2130101020002	05	4.347,14	0,00	1.206.879,21 D
008890001000001163	BX.FGTS FERIAS REF: 04/2026	2130101030005	05	0,00	923,43	1.205.955,78 D
008890001000001202	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 04/2026	2130101020002	05	59,26	0,00	1.206.015,04 D
008890001000001203	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	2130101020002	05	13.426,19	0,00	1.219.441,23 D
008890001000001213	BX.FGTS FERIAS REF: 04/2026	2130101030005	05	0,00	265,12	1.219.176,11 D
008890001000001268	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 04/2026	2130101020002	05	220,75	0,00	1.219.396,86 D
008890001000001269	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	2130101020002	05	9.187,95	0,00	1.228.584,81 D
008890001000001279	BX.FGTS FERIAS REF: 04/2026	2130101030005	05	0,00	817,56	1.227.767,25 D
008890001000001296	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 04/2026	2130101020002	05	20,37	0,00	1.227.787,62 D
008890001000001297	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	2130101020002	05	142,61	0,00	1.227.930,23 D
008890001000001321	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	2130101020002	05	3.935,49	0,00	1.231.865,72 D
008890001000001349	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	2130101020002	05	3.150,15	0,00	1.235.015,87 D
008890001000001373	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	2130101020002	05	2.935,78	0,00	1.237.951,65 D
008890001000001398	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	2130101020002	05	3.225,03	0,00	1.241.176,68 D
008890001000001438	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	2130101020002	05	4.743,99	0,00	1.245.920,67 D
008890001000001448	BX.FGTS FERIAS REF: 04/2026	2130101030005	05	0,00	684,42	1.245.236,25 D
008890001000001489	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	2130101020002	05	10.008,86	0,00	1.255.245,11 D
008890001000001499	BX.FGTS FERIAS REF: 04/2026	2130101030005	05	0,00	909,40	1.254.335,71 D
008890001000001533	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	2130101020002	05	8.439,81	0,00	1.262.775,52 D
008890001000001543	BX.FGTS FERIAS REF: 04/2026	2130101030005	05	0,00	658,23	1.262.117,29 D
008890001000001582	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 04/2026	2130101020002	05	61,86	0,00	1.262.179,15 D
008890001000001583	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	2130101020002	05	544,82	0,00	1.262.723,97 D
008890001000001593	BX.FGTS FERIAS REF: 04/2026	2130101030005	05	0,00	258,61	1.262.465,36 D
008890001000001600	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 04/2026	2130101020002	05	20,20	0,00	1.262.485,56 D
008890001000001601	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	2130101020002	05	141,91	0,00	1.262.627,47 D
008890001000001619	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 04/2026	2130101020002	05	20,19	0,00	1.262.647,66 D
008890001000001620	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	2130101020002	05	167,85	0,00	1.262.815,51 D
008890001000001660	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	2130101020002	05	2.747,17	0,00	1.265.562,68 D
008890001000001721	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 04/2026	2130101020002	05	565,01	0,00	1.266.127,69 D
008890001000001722	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	2130101020002	05	5.236,58	0,00	1.271.364,27 D
008890001000001732	BX.FGTS FERIAS REF: 04/2026	2130101030005	05	0,00	160,13	1.271.204,14 D
008890001000001749	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	2130101020002	05	787,58	0,00	1.271.991,72 D
008890001000001797	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 04/2026	2130101020002	05	254,99	0,00	1.272.246,71 D
008890001000001798	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	2130101020002	05	2.264,37	0,00	1.274.511,08 D
008890001000001808	BX.FGTS FERIAS REF: 04/2026	2130101030005	05	0,00	300,87	1.274.210,21 D
008890001000001827	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	2130101020002	05	831,95	0,00	1.275.042,16 D
008890001000001867	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 04/2026	2130101020002	05	381,29	0,00	1.275.423,45 D
008890001000001868	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	2130101020002	05	2.742,09	0,00	1.278.165,54 D
008890001000001878	BX.FGTS FERIAS REF: 04/2026	2130101030005	05	0,00	227,11	1.277.938,43 D
008890001000001907	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 04/2026	2130101020002	05	84,72	0,00	1.278.023,15 D
008890001000001908	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	2130101020002	05	594,78	0,00	1.278.617,93 D
008890001000001952	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 04/2026	2130101020002	05	207,03	0,00	1.278.824,96 D
008890001000001953	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	2130101020002	05	1.538,40	0,00	1.280.363,36 D
008890001000001963	BX.FGTS FERIAS REF: 04/2026	2130101030005	05	0,00	161,09	1.280.202,27 D
008890001000001973	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	2130101020002	05	134,84	0,00	1.280.337,11 D
008890001000001992	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 04/2026	2130101020002	05	47,44	0,00	1.280.384,55 D
008890001000001993	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	2130101020002	05	406,50	0,00	1.280.791,05 D
008890001000002017	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 04/2026	2130101020002	05	68,04	0,00	1.280.859,09 D
008890001000002018	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	2130101020002	05	537,56	0,00	1.281.396,65 D
008890001000002052	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	2130101020002	05	1.512,57	0,00	1.282.909,22 D
008890001000002062	BX.FGTS FERIAS REF: 04/2026	2130101030005	05	0,00	237,52	1.282.671,70 D
008890001000002070	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 04/2026	2130101020002	05	74,82	0,00	1.282.746,52 D
008890001000002071	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	2130101020002	05	614,18	0,00	1.283.360,70 D
008890001000002140	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 04/2026	2130101020002	05	820,83	0,00	1.284.181,53 D
008890001000002141	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	2130101020002	05	7.222,06	0,00	1.291.403,59 D
008890001000002152	BX.FGTS FERIAS REF: 04/2026	2130101030005	05	0,00	444,10	1.290.959,49 D
008890001000002175	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 04/2026	2130101020002	05	173,32	0,00	1.291.132,81 D
008890001000002176	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	2130101020002	05	1.598,95	0,00	1.292.731,76 D
A TRANSPORTAR :						1.292.874,44 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101020001 - FGTS DE TRANSPORTE :						
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
				SALDO ANTERIOR:		1.203.524,87 D
						1.292.874,44 D
008890001000002226	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 04/2026	2130101020002	05	142,68	0,00	1.292.874,44 D
008890001000002227	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	2130101020002	05	1.219,02	0,00	1.294.093,46 D
008890001000002237	EX.FGTS FERIAS REF: 04/2026	2130101030005	05	0,00	193,92	1.293.899,54 D
008890001000002251	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 04/2026	2130101020002	05	64,34	0,00	1.293.963,88 D
008890001000002252	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	2130101020002	05	558,57	0,00	1.294.522,45 D
008890001000002269	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 04/2026	2130101020002	05	45,30	0,00	1.294.567,75 D
008890001000002270	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	2130101020002	05	398,26	0,00	1.294.966,01 D
008890001000002296	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 04/2026	2130101020002	05	74,62	0,00	1.295.040,63 D
008890001000002297	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	2130101020002	05	622,54	0,00	1.295.663,17 D
008890001000002320	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 04/2026	2130101020002	05	505,34	0,00	1.296.168,51 D
008890001000002321	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	2130101020002	05	3.767,84	0,00	1.299.936,35 D
008890001000002339	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	2130101020002	05	1.791,60	0,00	1.301.727,95 D
008890001000002359	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 04/2026	2130101020002	05	55,39	0,00	1.301.783,34 D
008890001000002360	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	2130101020002	05	453,38	0,00	1.302.236,72 D
008890001000002377	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 04/2026	2130101020002	05	27,65	0,00	1.302.264,37 D
008890001000002378	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	2130101020002	05	315,74	0,00	1.302.580,11 D
008890001000002412	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 04/2026	2130101020002	05	104,42	0,00	1.302.684,53 D
008890001000002413	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	2130101020002	05	882,80	0,00	1.303.567,33 D
008890001000002437	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 04/2026	2130101020002	05	72,21	0,00	1.303.639,54 D
008890001000002438	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	2130101020002	05	625,92	0,00	1.304.265,46 D
008890001000002456	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 04/2026	2130101020002	05	31,42	0,00	1.304.296,88 D
008890001000002457	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	2130101020002	05	272,65	0,00	1.304.569,53 D
008890001000002475	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 04/2026	2130101020002	05	66,14	0,00	1.304.635,67 D
008890001000002476	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	2130101020002	05	515,15	0,00	1.305.150,82 D
008890001000002492	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 04/2026	2130101020002	05	22,27	0,00	1.305.173,09 D
008890001000002493	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	2130101020002	05	193,71	0,00	1.305.366,80 D
008890001000002509	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 04/2026	2130101020002	05	31,91	0,00	1.305.398,71 D
008890001000002510	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	2130101020002	05	248,96	0,00	1.305.647,67 D
008890001000002530	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 04/2026	2130101020002	05	53,80	0,00	1.305.701,47 D
008890001000002531	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	2130101020002	05	466,21	0,00	1.306.167,68 D
008890001000002553	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 04/2026	2130101020002	05	123,42	0,00	1.306.291,10 D
008890001000002554	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2026	2130101020002	05	879,39	0,00	1.307.170,49 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				116.391,55	12.745,93	1.307.170,49 D



LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:		1.375.691,73 D
30/04/2026						
000001001000013001	PROV 13 SAL REF: 04/2026	2130101030001	05	1.874,79	0,00	1.377.566,52 D
008890001000001023	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	696,18	0,00	1.378.262,70 D
008890001000001024	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	5,23	0,00	1.378.267,93 D
008890001000001043	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	451,25	0,00	1.378.719,18 D
008890001000001044	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	74,72	0,00	1.378.793,90 D
008890001000001114	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	2.891,46	0,00	1.381.685,36 D
008890001000001115	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	357,13	0,00	1.382.042,49 D
008890001000001160	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	3.058,80	0,00	1.385.101,29 D
008890001000001161	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	780,44	0,00	1.385.881,73 D
008890001000001210	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	11.315,63	0,00	1.397.197,36 D
008890001000001211	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	2.382,47	0,00	1.399.579,83 D
008890001000001276	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	8.718,28	0,00	1.408.298,11 D
008890001000001277	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	888,51	0,00	1.409.186,62 D
008890001000001304	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	166,45	0,00	1.409.353,07 D
008890001000001305	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	3,33	0,00	1.409.356,40 D
008890001000001328	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	3.065,61	0,00	1.412.422,01 D
008890001000001329	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	705,92	0,00	1.413.127,93 D
008890001000001356	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	2.226,08	0,00	1.415.354,01 D
008890001000001357	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	686,10	0,00	1.416.040,11 D
008890001000001380	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	2.226,08	0,00	1.418.266,19 D
008890001000001381	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	450,08	0,00	1.418.716,27 D
008890001000001405	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	2.468,26	0,00	1.421.184,53 D
008890001000001406	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	615,86	0,00	1.421.800,39 D
008890001000001445	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	3.475,16	0,00	1.425.275,55 D
008890001000001446	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	866,35	0,00	1.426.141,90 D
008890001000001496	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	7.298,34	0,00	1.433.440,24 D
008890001000001497	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	1.794,78	0,00	1.435.235,02 D
008890001000001540	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	6.162,54	0,00	1.441.397,56 D
008890001000001541	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	1.437,88	0,00	1.442.835,44 D
008890001000001590	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	995,60	0,00	1.443.831,04 D
008890001000001591	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	57,13	0,00	1.443.888,17 D
008890001000001608	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	166,45	0,00	1.444.054,62 D
008890001000001609	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	2,50	0,00	1.444.057,12 D
008890001000001627	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	166,45	0,00	1.444.223,57 D
008890001000001628	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	31,60	0,00	1.444.255,17 D
008890001000001670	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	2.031,78	0,00	1.446.286,95 D
008890001000001671	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	0,00	102,92	1.446.184,03 D
008890001000001672	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	448,34	0,00	1.446.632,37 D
008890001000001729	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	6.430,05	0,00	1.453.062,42 D
008890001000001730	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	635,61	0,00	1.453.698,03 D
008890001000001737	BX.PROV.13SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	0,00	1.010,04	1.452.687,99 D
008890001000001756	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	785,96	0,00	1.453.473,95 D
008890001000001757	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	34,43	0,00	1.453.508,38 D
008890001000001805	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	1.712,19	0,00	1.455.220,57 D
008890001000001806	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	805,05	0,00	1.456.025,62 D
008890001000001834	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	832,72	0,00	1.456.858,34 D
008890001000001835	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	34,21	0,00	1.456.892,55 D
008890001000001875	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	2.810,52	0,00	1.459.703,07 D
008890001000001876	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	359,47	0,00	1.460.062,54 D
008890001000001915	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	791,88	0,00	1.460.854,42 D
008890001000001916	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	12,91	0,00	1.460.867,33 D
008890001000001960	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	1.551,32	0,00	1.462.418,65 D
008890001000001961	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	214,51	0,00	1.462.633,16 D
008890001000001979	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	145,65	0,00	1.462.778,81 D
008890001000001985	BX.PROV.13SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	0,00	522,49	1.462.256,32 D
008890001000002001	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	443,48	0,00	1.462.699,80 D
008890001000002002	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	28,82	0,00	1.462.728,62 D
008890001000002025	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	625,14	0,00	1.463.353,76 D
008890001000002026	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	7,72	0,00	1.463.361,48 D
008890001000002059	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	1.273,58	0,00	1.464.635,06 D
008890001000002060	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	151,56	0,00	1.464.786,62 D
008890001000002078	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	696,18	0,00	1.465.482,80 D
008890001000002079	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	17,41	0,00	1.465.500,21 D
008890001000002149	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	6.037,75	0,00	1.471.537,96 D
A TRANSPORTAR :						1.473.213,76 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:27

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:		1.375.691,73 D
DE TRANSPORTE :						1.473.213,76 D
008890001000002150	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	1.675,80	0,00	1.473.213,76 D
008890001000002183	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	1.692,00	0,00	1.474.905,76 D
008890001000002184	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	160,07	0,00	1.475.065,83 D
008890001000002234	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	1.089,52	0,00	1.476.155,35 D
008890001000002235	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	283,39	0,00	1.476.438,74 D
008890001000002259	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	636,25	0,00	1.477.074,99 D
008890001000002260	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	12,73	0,00	1.477.087,72 D
008890001000002277	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	1.053,19	0,00	1.478.140,91 D
008890001000002278	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	41,63	0,00	1.478.182,54 D
008890001000002284	BX.PROV.13SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	0,00	934,73	1.477.247,81 D
008890001000002304	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	746,94	0,00	1.477.994,75 D
008890001000002305	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	30,43	0,00	1.478.025,18 D
008890001000002328	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	4.227,84	0,00	1.482.253,02 D
008890001000002329	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	167,80	0,00	1.482.420,82 D
008890001000002346	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	1.163,28	0,00	1.483.584,10 D
008890001000002347	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	69,80	0,00	1.483.653,90 D
008890001000002367	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	505,33	0,00	1.484.159,23 D
008890001000002368	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	15,84	0,00	1.484.175,07 D
008890001000002385	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	1.296,15	0,00	1.485.471,22 D
008890001000002386	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	22,69	0,00	1.485.493,91 D
008890001000002420	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	986,66	0,00	1.486.480,57 D
008890001000002421	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	22,49	0,00	1.486.503,06 D
008890001000002445	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	683,89	0,00	1.487.186,95 D
008890001000002446	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	43,34	0,00	1.487.230,29 D
008890001000002464	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	304,60	0,00	1.487.534,89 D
008890001000002465	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	12,18	0,00	1.487.547,07 D
008890001000002483	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	574,50	0,00	1.488.121,57 D
008890001000002484	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	24,04	0,00	1.488.145,61 D
008890001000002500	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	221,74	0,00	1.488.367,35 D
008890001000002501	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	3,33	0,00	1.488.370,68 D
008890001000002517	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	283,59	0,00	1.488.654,27 D
008890001000002518	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	5,67	0,00	1.488.659,94 D
008890001000002538	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	534,98	0,00	1.489.194,92 D
008890001000002539	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	6,69	0,00	1.489.201,61 D
008890001000002561	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	530,84	0,00	1.489.732,45 D
008890001000002562	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2026	2130101030001	05	462,70	0,00	1.490.195,15 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				117.073,60	2.570,18	1.490.195,15 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:27

Emissão: 20/05/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002	- PROVISAO DE FERIAS					SALDO ANTERIOR: 1.948.771,05 D
30/04/2026						
000001001000013003	BX PROV FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	32,64	1.948.738,41 D
008890001000001019	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	804,22	0,00	1.949.542,63 D
008890001000001020	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	270,29	0,00	1.949.812,92 D
008890001000001021	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	6,67	0,00	1.949.819,59 D
008890001000001039	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	451,25	0,00	1.950.270,84 D
008890001000001040	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	175,33	0,00	1.950.446,17 D
008890001000001041	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	74,73	0,00	1.950.520,90 D
008890001000001110	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	3.239,74	0,00	1.953.760,64 D
008890001000001111	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	1.261,51	0,00	1.955.022,15 D
008890001000001112	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	544,77	0,00	1.955.566,92 D
008890001000001156	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	3.058,73	0,00	1.958.625,65 D
008890001000001157	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	1.279,73	0,00	1.959.905,38 D
008890001000001158	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	780,42	0,00	1.960.685,80 D
008890001000001206	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	12.877,36	0,00	1.973.563,16 D
008890001000001207	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	5.233,83	0,00	1.978.796,99 D
008890001000001208	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	2.824,22	0,00	1.981.621,21 D
008890001000001272	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	8.891,51	0,00	1.990.512,72 D
008890001000001273	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	3.261,44	0,00	1.993.774,16 D
008890001000001274	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	892,89	0,00	1.994.667,05 D
008890001000001300	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	263,54	0,00	1.994.930,59 D
008890001000001301	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	89,61	0,00	1.995.020,20 D
008890001000001302	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	5,27	0,00	1.995.025,47 D
008890001000001324	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	2.891,41	0,00	1.997.916,88 D
008890001000001325	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	1.160,72	0,00	1.999.077,60 D
008890001000001326	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	590,77	0,00	1.999.668,37 D
008890001000001352	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	1.703,54	0,00	2.001.371,91 D
008890001000001353	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	778,37	0,00	2.002.150,28 D
008890001000001354	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	631,63	0,00	2.002.781,91 D
008890001000001376	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	2.051,87	0,00	2.004.833,78 D
008890001000001377	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	824,96	0,00	2.005.658,74 D
008890001000001378	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	423,04	0,00	2.006.081,78 D
008890001000001401	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	2.294,06	0,00	2.008.375,84 D
008890001000001402	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	964,06	0,00	2.009.339,90 D
008890001000001403	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	598,08	0,00	2.009.937,98 D
008890001000001441	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	2.952,61	0,00	2.012.890,59 D
008890001000001442	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	1.248,50	0,00	2.014.139,09 D
008890001000001443	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	792,93	0,00	2.014.932,02 D
008890001000001492	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	6.079,07	0,00	2.021.011,09 D
008890001000001493	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	2.561,53	0,00	2.023.572,62 D
008890001000001494	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	1.605,59	0,00	2.025.178,21 D
008890001000001536	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	3.901,55	0,00	2.029.079,76 D
008890001000001537	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	1.700,64	0,00	2.030.780,40 D
008890001000001538	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	1.200,53	0,00	2.031.980,93 D
008890001000001586	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	3.580,50	0,00	2.035.561,43 D
008890001000001587	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	1.239,58	0,00	2.036.801,01 D
008890001000001588	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	138,28	0,00	2.036.939,29 D
008890001000001604	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	235,80	0,00	2.037.175,09 D
008890001000001605	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	79,77	0,00	2.037.254,86 D
008890001000001606	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	3,54	0,00	2.037.258,40 D
008890001000001623	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	228,87	0,00	2.037.487,27 D
008890001000001624	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	89,21	0,00	2.037.576,48 D
008890001000001625	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	38,77	0,00	2.037.615,25 D
008890001000001665	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	2.205,93	0,00	2.039.821,18 D
008890001000001666	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	897,90	0,00	2.040.719,08 D
008890001000001667	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	487,81	0,00	2.041.206,89 D
008890001000001725	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	8.436,16	0,00	2.049.643,05 D
008890001000001726	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	3.122,99	0,00	2.052.766,04 D
008890001000001727	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	932,96	0,00	2.053.699,00 D
008890001000001733	REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	3.427,37	2.050.271,63 D
008890001000001734	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	1.220,27	2.049.051,36 D
008890001000001735	REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	233,44	2.048.817,92 D
008890001000001752	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	785,97	0,00	2.049.603,89 D
008890001000001753	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	273,48	0,00	2.049.877,37 D
008890001000001754	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	34,45	0,00	2.049.911,82 D
A TRANSPORTAR :						2.051.864,94 D

SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:28

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:		1.948.771,05 D
						2.051.864,94 D
008890001000001801	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	1.953,12	0,00	2.051.864,94 D
008890001000001802	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	956,93	0,00	2.052.821,87 D
008890001000001803	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	917,69	0,00	2.053.739,56 D
008890001000001830	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	832,71	0,00	2.054.572,27 D
008890001000001831	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	288,97	0,00	2.054.861,24 D
008890001000001832	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	34,21	0,00	2.054.895,45 D
008890001000001871	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	4.009,50	0,00	2.058.904,95 D
008890001000001872	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	1.496,62	0,00	2.060.401,57 D
008890001000001873	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	480,35	0,00	2.060.881,92 D
008890001000001911	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	1.006,89	0,00	2.061.888,81 D
008890001000001912	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	343,12	0,00	2.062.231,93 D
008890001000001913	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	22,50	0,00	2.062.254,43 D
008890001000001956	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	1.953,26	0,00	2.064.207,69 D
008890001000001957	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	733,34	0,00	2.064.941,03 D
008890001000001958	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	246,74	0,00	2.065.187,77 D
008890001000001976	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	145,65	0,00	2.065.333,42 D
008890001000001977	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	48,55	0,00	2.065.381,97 D
008890001000001981	REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	3.657,45	2.061.724,52 D
008890001000001982	EX.1/3 FER.TRANS. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	1.233,90	2.060.490,62 D
008890001000001983	REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	44,27	2.060.446,35 D
008890001000001996	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	626,99	0,00	2.061.073,34 D
008890001000001997	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	222,59	0,00	2.061.295,93 D
008890001000001998	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	40,75	0,00	2.061.336,68 D
008890001000002021	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	723,25	0,00	2.062.059,93 D
008890001000002022	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	247,58	0,00	2.062.307,51 D
008890001000002023	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	19,47	0,00	2.062.326,98 D
008890001000002055	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	1.273,55	0,00	2.063.600,53 D
008890001000002056	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	477,69	0,00	2.064.078,22 D
008890001000002057	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	159,54	0,00	2.064.237,76 D
008890001000002074	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	924,26	0,00	2.065.162,02 D
008890001000002075	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	315,26	0,00	2.065.477,28 D
008890001000002076	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	21,54	0,00	2.065.498,82 D
008890001000002145	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	7.095,83	0,00	2.072.594,65 D
008890001000002146	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	2.915,57	0,00	2.075.510,22 D
008890001000002147	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	1.651,11	0,00	2.077.161,33 D
008890001000002179	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	1.954,57	0,00	2.079.115,90 D
008890001000002180	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	708,14	0,00	2.079.824,04 D
008890001000002181	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	169,85	0,00	2.079.993,89 D
008890001000002230	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	1.257,79	0,00	2.081.251,68 D
008890001000002231	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	508,46	0,00	2.081.760,14 D
008890001000002232	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	267,57	0,00	2.082.027,71 D
008890001000002255	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	877,59	0,00	2.082.905,30 D
008890001000002256	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	298,38	0,00	2.083.203,68 D
008890001000002257	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	17,56	0,00	2.083.221,24 D
008890001000002273	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	1.330,35	0,00	2.084.551,59 D
008890001000002274	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	490,99	0,00	2.085.042,58 D
008890001000002275	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	142,63	0,00	2.085.185,21 D
008890001000002280	REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	4.673,63	2.080.511,58 D
008890001000002281	EX.1/3 FER.TRANS. REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	1.588,34	2.078.923,24 D
008890001000002282	REF: 04/2026	2130101030004	05	0,00	91,42	2.078.831,82 D
008890001000002300	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	850,21	0,00	2.079.682,03 D
008890001000002301	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	295,63	0,00	2.079.977,66 D
008890001000002302	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	36,64	0,00	2.080.014,30 D
008890001000002324	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	5.572,60	0,00	2.085.586,90 D
008890001000002325	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	1.953,50	0,00	2.087.540,40 D
008890001000002326	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	287,98	0,00	2.087.828,38 D
008890001000002342	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	1.163,28	0,00	2.088.991,66 D
008890001000002343	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	411,03	0,00	2.089.402,69 D
008890001000002344	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	69,79	0,00	2.089.472,48 D
008890001000002363	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	659,13	0,00	2.090.131,61 D
008890001000002364	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	227,56	0,00	2.090.359,17 D
008890001000002365	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	23,52	0,00	2.090.382,69 D
008890001000002381	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	5.184,60	0,00	2.095.567,29 D
008890001000002382	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	1.761,50	0,00	2.097.328,79 D
008890001000002383	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	99,94	0,00	2.097.428,73 D
008890001000002416	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	1.314,26	0,00	2.098.742,99 D
A TRANSPORTAR :						2.099.193,28 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:28

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:		1.948.771,05 D
						2.099.193,28 D
008890001000002417	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	450,29	0,00	2.099.193,28 D
008890001000002418	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	36,59	0,00	2.099.229,87 D
008890001000002441	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	878,91	0,00	2.100.108,78 D
008890001000002442	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	311,48	0,00	2.100.420,26 D
008890001000002443	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	55,52	0,00	2.100.475,78 D
008890001000002460	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	420,13	0,00	2.100.895,91 D
008890001000002461	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	145,64	0,00	2.101.041,55 D
008890001000002462	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	16,80	0,00	2.101.058,35 D
008890001000002479	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	678,07	0,00	2.101.736,42 D
008890001000002480	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	235,69	0,00	2.101.972,11 D
008890001000002481	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	29,00	0,00	2.102.001,11 D
008890001000002496	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	298,19	0,00	2.102.299,30 D
008890001000002497	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	100,88	0,00	2.102.400,18 D
008890001000002498	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	4,46	0,00	2.102.404,64 D
008890001000002513	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	352,03	0,00	2.102.756,67 D
008890001000002514	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	119,69	0,00	2.102.876,36 D
008890001000002515	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	7,04	0,00	2.102.883,40 D
008890001000002534	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	719,45	0,00	2.103.602,85 D
008890001000002535	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	245,67	0,00	2.103.848,52 D
008890001000002536	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	17,57	0,00	2.103.866,09 D
008890001000002557	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	705,03	0,00	2.104.571,12 D
008890001000002558	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	439,60	0,00	2.105.010,72 D
008890001000002559	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2026	2130101030004	05	613,79	0,00	2.105.624,51 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				173.056,19	16.202,73	2.105.624,51 D



LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003 - PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL				SALDO ANTERIOR:		244.076,48 D
30/04/2026						
000001001000013002	BX PROV FGTS S/13 SAL REF: 04/2026	2130101030002	05	0,00	43,22	244.033,26 D
008890001000001022	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	2130101030005	05	86,49	0,00	244.119,75 D
008890001000001025	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	2130101030002	05	56,10	0,00	244.175,85 D
008890001000001042	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	2130101030005	05	56,11	0,00	244.231,96 D
008890001000001045	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	2130101030002	05	42,07	0,00	244.274,03 D
008890001000001113	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	2130101030005	05	0,00	97,14	244.176,89 D
008890001000001116	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	2130101030002	05	259,91	0,00	244.436,80 D
008890001000001159	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	2130101030005	05	409,51	0,00	244.846,31 D
008890001000001162	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	2130101030002	05	307,15	0,00	245.153,46 D
008890001000001209	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	2130101030005	05	1.664,66	0,00	246.818,12 D
008890001000001212	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	2130101030002	05	1.088,21	0,00	247.906,33 D
008890001000001275	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	2130101030005	05	1.043,67	0,00	248.950,00 D
008890001000001278	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	2130101030002	05	768,52	0,00	249.718,52 D
008890001000001303	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	2130101030005	05	28,68	0,00	249.747,20 D
008890001000001306	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	2130101030002	05	13,58	0,00	249.760,78 D
008890001000001327	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	2130101030005	05	371,40	0,00	250.132,18 D
008890001000001330	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	2130101030002	05	301,72	0,00	250.433,90 D
008890001000001355	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	2130101030005	05	249,07	0,00	250.682,97 D
008890001000001358	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	2130101030002	05	232,99	0,00	250.915,96 D
008890001000001379	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	2130101030005	05	264,00	0,00	251.179,96 D
008890001000001382	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	2130101030002	05	214,07	0,00	251.394,03 D
008890001000001404	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	2130101030005	05	308,50	0,00	251.702,53 D
008890001000001407	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	2130101030002	05	246,75	0,00	251.949,28 D
008890001000001444	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	2130101030005	05	399,48	0,00	252.348,76 D
008890001000001447	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	2130101030002	05	347,32	0,00	252.696,08 D
008890001000001495	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	2130101030005	05	819,69	0,00	253.515,77 D
008890001000001498	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	2130101030002	05	727,45	0,00	254.243,22 D
008890001000001539	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	2130101030005	05	544,20	0,00	254.787,42 D
008890001000001542	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	2130101030002	05	608,04	0,00	255.395,46 D
008890001000001589	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	2130101030005	05	391,57	0,00	255.787,03 D
008890001000001592	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	2130101030002	05	80,41	0,00	255.867,44 D
008890001000001607	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	2130101030005	05	25,53	0,00	255.892,97 D
008890001000001610	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	2130101030002	05	13,52	0,00	255.906,49 D
008890001000001626	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	2130101030005	05	28,55	0,00	255.935,04 D
008890001000001629	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	2130101030002	05	15,85	0,00	255.950,89 D
008890001000001668	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	2130101030005	05	265,75	0,00	256.216,64 D
008890001000001669	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	2130101030005	05	0,00	10,85	256.205,79 D
008890001000001673	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	2130101030002	05	198,32	0,00	256.404,11 D
008890001000001674	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	2130101030002	05	0,00	8,14	256.395,97 D
008890001000001728	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	2130101030005	05	999,38	0,00	257.395,35 D
008890001000001731	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	2130101030002	05	565,26	0,00	257.960,61 D
008890001000001736	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 04/2026	2130101030005	05	0,00	390,47	257.570,14 D
008890001000001755	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	2130101030005	05	87,51	0,00	257.657,65 D
008890001000001758	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	2130101030002	05	65,63	0,00	257.723,28 D
008890001000001804	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	2130101030005	05	306,21	0,00	258.029,49 D
008890001000001807	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	2130101030002	05	201,38	0,00	258.230,87 D
008890001000001833	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	2130101030005	05	92,47	0,00	258.323,34 D
008890001000001836	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	2130101030002	05	69,36	0,00	258.392,70 D
008890001000001874	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	2130101030005	05	478,90	0,00	258.871,60 D
008890001000001877	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	2130101030002	05	253,58	0,00	259.125,18 D
008890001000001914	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	2130101030005	05	99,59	0,00	259.224,77 D
008890001000001917	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	2130101030002	05	56,73	0,00	259.281,50 D
008890001000001959	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	2130101030005	05	234,69	0,00	259.516,19 D
008890001000001962	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	2130101030002	05	141,27	0,00	259.657,46 D
008890001000001978	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	2130101030005	05	15,53	0,00	259.672,99 D
008890001000001980	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	2130101030002	05	11,65	0,00	259.684,64 D
008890001000001984	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 04/2026	2130101030005	05	0,00	394,84	259.289,80 D
008890001000001999	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	2130101030005	05	71,22	0,00	259.361,02 D
008890001000002003	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	2130101030002	05	37,78	0,00	259.398,80 D
008890001000002024	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	2130101030005	05	79,22	0,00	259.478,02 D
008890001000002027	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	2130101030002	05	50,63	0,00	259.528,65 D
008890001000002058	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	2130101030005	05	152,86	0,00	259.681,51 D
008890001000002061	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	2130101030002	05	114,01	0,00	259.795,52 D
008890001000002077	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	2130101030005	05	100,89	0,00	259.896,41 D
A TRANSPORTAR :						259.953,49 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAÇÃO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003 - PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:		244.076,48 D
						259.953,49 D
008890001000002080	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	2130101030002	05	57,08	0,00	259.953,49 D
008890001000002148	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	2130101030005	05	870,64	0,00	260.824,13 D
008890001000002151	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	2130101030002	05	617,02	0,00	261.441,15 D
008890001000002182	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	2130101030005	05	226,60	0,00	261.667,75 D
008890001000002185	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	2130101030002	05	148,16	0,00	261.815,91 D
008890001000002233	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	2130101030005	05	162,68	0,00	261.978,59 D
008890001000002236	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	2130101030002	05	109,82	0,00	262.088,41 D
008890001000002258	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	2130101030005	05	95,49	0,00	262.183,90 D
008890001000002261	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	2130101030002	05	51,92	0,00	262.235,82 D
008890001000002276	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	2130101030005	05	157,11	0,00	262.392,93 D
008890001000002279	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	2130101030002	05	87,59	0,00	262.480,52 D
008890001000002283	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 04/2026	2130101030005	05	0,00	508,26	261.972,26 D
008890001000002303	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	2130101030005	05	89,52	0,00	262.061,78 D
008890001000002306	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	2130101030002	05	58,38	0,00	262.120,16 D
008890001000002327	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	2130101030005	05	625,14	0,00	262.745,30 D
008890001000002330	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	2130101030002	05	351,67	0,00	263.096,97 D
008890001000002345	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	2130101030005	05	131,53	0,00	263.228,50 D
008890001000002348	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	2130101030002	05	149,31	0,00	263.377,81 D
008890001000002366	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	2130101030005	05	72,83	0,00	263.450,64 D
008890001000002369	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	2130101030002	05	41,69	0,00	263.492,33 D
008890001000002384	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	2130101030005	05	563,67	0,00	264.056,00 D
008890001000002387	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	2130101030002	05	105,50	0,00	264.161,50 D
008890001000002419	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	2130101030005	05	144,09	0,00	264.305,59 D
008890001000002422	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	2130101030002	05	80,73	0,00	264.386,32 D
008890001000002444	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	2130101030005	05	99,67	0,00	264.485,99 D
008890001000002447	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	2130101030002	05	58,17	0,00	264.544,16 D
008890001000002463	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	2130101030005	05	46,60	0,00	264.590,76 D
008890001000002466	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	2130101030002	05	25,34	0,00	264.616,10 D
008890001000002482	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	2130101030005	05	75,43	0,00	264.691,53 D
008890001000002485	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	2130101030002	05	47,89	0,00	264.739,42 D
008890001000002499	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	2130101030005	05	32,29	0,00	264.771,71 D
008890001000002502	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	2130101030002	05	18,01	0,00	264.789,72 D
008890001000002516	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	2130101030005	05	38,30	0,00	264.828,02 D
008890001000002519	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	2130101030002	05	23,14	0,00	264.851,16 D
008890001000002537	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	2130101030005	05	78,62	0,00	264.929,78 D
008890001000002540	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	2130101030002	05	43,33	0,00	264.973,11 D
008890001000002560	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2026	2130101030005	05	140,69	0,00	265.113,80 D
008890001000002563	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2026	2130101030002	05	79,47	0,00	265.193,27 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				22.569,71	1.452,92	265.193,27 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:29

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030008 - PROVISAO DISSIDIO					SALDO ANTERIOR:	109.616,28 D
30/04/2026						
000001001000014002	ESTORNO DISSIDIO SALARIO JAN A MAR 2026		05	0,00	97.614,56	12.001,72 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				0,00	97.614,56	12.001,72 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:29

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030009 - PROVISAO DISSIDIO - FGTS					SALDO ANTERIOR:	8.769,31 D
30/04/2026						
000001001000014003	ESTORNO DISSIDIO FGTS JAN A MAR 2026		05	0,00	7.809,17	960,14 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				0,00	7.809,17	960,14 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:29

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:	24.889.965,72 D
02/04/2026						
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO MC VIEIRA DIAGNOSTIC	2110101020003	05	0,00	4.733,36	24.885.232,36 D
008810001000003005	REF.NF. 00000614 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	4.733,36	0,00	24.889.965,72 D
008810001000004004	REF.NF. 00000615 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	1.200,00	0,00	24.891.165,72 D
008810001000005004	REF.NF. 00000616 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	7.800,00	0,00	24.898.965,72 D
14/04/2026						
008810001000001001	REF.NF. 00000012 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	1.750,00	0,00	24.900.715,72 D
008810001000001005	ESTORNO DE PROVISAO FOCUS SERVICOS MEDIC	2110101020003	05	0,00	1.750,00	24.898.965,72 D
17/04/2026						
008810001000001001	REF.NF. 00000017 - CLINICA ODONT VITAL		05	13.000,00	0,00	24.911.965,72 D
24/04/2026						
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO SAUDEPLUS MEDICINA	2110101020003	05	0,00	12.400,00	24.899.565,72 D
008810001000001005	REF.NF. 00000138 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	12.400,00	0,00	24.911.965,72 D
27/04/2026						
008810001000001001	EXCEDENTE CONTRATO HGT/003/2021 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S L MES 04/2026	2110101020003	05	1.820,00	0,00	24.913.785,72 D
29/04/2026						
008810001000005001	REF.NF. 00000129 - CLINICA DE FISIOTER		05	13.000,00	0,00	24.926.785,72 D
008810001000005004	ESTORNO DE PROVISAO CLINICA DE FISIOTERA	2110101020003	05	0,00	13.000,00	24.913.785,72 D
30/04/2026						
000001001000005001	PROV CIRURGIA VASCULAR 04.2026	2110101020003	05	9.000,00	0,00	24.922.785,72 D
000001001000005002	PROV CIR. ELETIVA GINECOLOGIA 04.2026	2110101020003	05	7.100,04	0,00	24.929.885,76 D
000001001000005003	PROV CIR. ELETIVA ANESTESIOLOGIA 04.2026	2110101020003	05	1.400,00	0,00	24.931.285,76 D
000001001000010001	ESTORN PROV NF 616 - CONSULTA AMB GINECO	2110101020003	05	0,00	7.100,00	24.924.185,76 D
000001001000010002	ESTORN PROV NF 615 - CIR. ELETIVAS ANEST	2110101020003	05	0,00	1.200,00	24.922.985,76 D
000001001000010003	ESTONR PROV CIR. VASCULAR SAUDE PLUS 03.	2110101020003	05	0,00	500,00	24.922.485,76 D
000001001000010004	ESTORN PROV REF CONTRATO HGT/003/2021	2110101020003	05	0,00	7.020,00	24.915.465,76 D
000001001000010005	ESTONR PROV REF CONTRATO HGT/003/2021	2110101020003	05	0,00	9.800,00	24.905.665,76 D
000001001000010006	ESTONR PROV REF CONTRATO HGT/002/2024	2110101020003	05	0,00	6.000,00	24.899.665,76 D
000001001000010007	ESTORN PROV REF CONTRATO HGT/005/2021	2110101020003	05	0,00	10.000,00	24.889.665,76 D
000GCT001000004001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2021 CO MP. 04/2026 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSP ITALARES S/S L	2110101020003	05	9.800,00	0,00	24.899.465,76 D
000GCT001000005001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2021 CO MP. 04/2026 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSP ITALARES S/S L	2110101020003	05	5.200,00	0,00	24.904.665,76 D
000GCT001000011001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2024 CO MP. 04/2026 - ELI R. UCHOA SERVICOS MEDI COS	2110101020003	05	6.000,00	0,00	24.910.665,76 D
000GCT001000013001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2021 CO MP. 04/2026 - MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	2110101020003	05	10.000,00	0,00	24.920.665,76 D
000GCT001000016001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/008/2024 CO MP. 04/2026 - SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIA LIZADA LTDA	2110101020003	05	340.830,00	0,00	25.261.495,76 D
000GCT001000023001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 V CO MP. 04/2026 - CLINICA DE FISIOTERAPIA IN TEGRADA	2110101020003	05	13.000,00	0,00	25.274.495,76 D
000GCT001000026001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 V CO MP. 04/2026 - CLINICA DE FISIOTERAPIA IN TEGRADA	2110101020003	05	5.400,00	0,00	25.279.895,76 D
000GCT001000027001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 V CO MP. 04/2026 - CLINICA DE FISIOTERAPIA IN TEGRADA	2110101020003	05	21.600,00	0,00	25.301.495,76 D
000GCT001000036001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/008/2025 CO MP. 04/2026 - FOCUS SERVICOS MEDICOS E H OSPITALARES	2110101020003	05	435.200,00	0,00	25.736.695,76 D
000GCT001000038001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/008/2025 CO	2110101020003	05	480.500,00	0,00	26.217.195,76 D
A TRANSPORTAR :						26.217.195,76 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:29

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAÇÃO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA					
DE TRANSPORTE :						
	MP. 04/2026 - FOCUS SERVICOS MEDICOS E H OSPITALARES					
0006CT001000040001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2026 CO	2110101020003	05	25.000,00	0,00	26.242.195,76 D
	MP. 04/2026 - ROCHA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA					
008810001000001001	REDUCAO CONTRATO HGT/008/2025 - FOCUS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES	2110101020003	05	0,00	10.200,00	26.231.995,76 D
	MES 04/2026					
008810001000005001	REF.NF. 000000128 - CLINICA DE FISIOTER		05	21.600,00	0,00	26.253.595,76 D
008810001000005004	ESTORNO DE PROVISAO CLINICA DE FISIOTERA	2110101020003	05	0,00	21.600,00	26.231.995,76 D
008810001000006001	REF.NF. 000000130 - CLINICA DE FISIOTER		05	5.400,00	0,00	26.237.395,76 D
008810001000006004	ESTORNO DE PROVISAO CLINICA DE FISIOTERA	2110101020003	05	0,00	5.400,00	26.231.995,76 D
008810001000007005	REF.NF. 000000133 - MM VARELLA SERVICOS		05	66.324,50	0,00	26.298.320,26 D
008810001000007006	REF.NF. 000000133 - MM VARELLA SERVICOS		05	16.882,60	0,00	26.315.202,86 D
008810001000007007	REF.NF. 000000133 - MM VARELLA SERVICOS		05	24.118,00	0,00	26.339.320,86 D
008810001000007008	REF.NF. 000000133 - MM VARELLA SERVICOS		05	13.264,90	0,00	26.352.585,76 D
008810001000008001	REF.NF. 000000203 - ELI R. UCHOA SERVIC		05	6.000,00	0,00	26.358.585,76 D
008810001000009001	REF.NF. 000000408 - DR. OLIVEIRA SERVIC		05	9.800,00	0,00	26.368.385,76 D
008810001000010001	REF.NF. 000000409 - DR. OLIVEIRA SERVIC		05	7.020,00	0,00	26.375.405,76 D
008810001000011004	REF.NF. 000000622 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	2.970,00	0,00	26.378.375,76 D
008810001000011005	REF.NF. 000000622 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	39.600,00	0,00	26.417.975,76 D
008810001000011006	REF.NF. 000000622 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	34.650,00	0,00	26.452.625,76 D
008810001000011007	REF.NF. 000000622 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	21.780,00	0,00	26.474.405,76 D
008810001000012004	REF.NF. 000000623 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	58.575,00	0,00	26.532.980,76 D
008810001000012005	REF.NF. 000000623 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	11.715,00	0,00	26.544.695,76 D
008810001000012006	REF.NF. 000000623 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	21.300,00	0,00	26.565.995,76 D
008810001000012007	REF.NF. 000000623 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	14.910,00	0,00	26.580.905,76 D
008810001000013004	REF.NF. 000000624 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	7.125,00	0,00	26.588.030,76 D
008810001000013005	REF.NF. 000000624 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	135.375,00	0,00	26.723.405,76 D
008810001000014001	REF.NF. 000000625 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	10.000,00	0,00	26.733.405,76 D
008810001000015004	REF.NF. 000000626 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	62.280,00	0,00	26.795.685,76 D
008810001000015005	REF.NF. 000000626 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	14.532,00	0,00	26.810.217,76 D
008810001000015006	REF.NF. 000000626 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	10.380,00	0,00	26.820.597,76 D
008810001000015007	REF.NF. 000000626 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	3.114,00	0,00	26.823.711,76 D
008810001000015008	REF.NF. 000000626 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	10.380,00	0,00	26.834.091,76 D
008810001000015009	REF.NF. 000000626 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	3.114,00	0,00	26.837.205,76 D
008810001000060004	ESTORNO DE PROVISAO FOCUS SERVICOS MEDIC	2110101020003	05	0,00	425.000,00	26.412.205,76 D
008810001000060005	REF.NF. 000000014 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	148.750,00	0,00	26.560.955,76 D
008810001000060006	REF.NF. 000000014 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	29.750,00	0,00	26.590.705,76 D
008810001000060007	REF.NF. 000000014 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	21.250,00	0,00	26.611.955,76 D
008810001000060008	REF.NF. 000000014 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	161.500,00	0,00	26.773.455,76 D
008810001000060009	REF.NF. 000000014 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	34.000,00	0,00	26.807.455,76 D
008810001000060010	REF.NF. 000000014 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	29.750,00	0,00	26.837.205,76 D
008810001000061004	ESTORNO DE PROVISAO FOCUS SERVICOS MEDIC	2110101020003	05	0,00	480.500,00	26.356.705,76 D
008810001000061005	REF.NF. 000000015 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	346.488,55	0,00	26.703.194,31 D
008810001000061006	REF.NF. 000000015 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	64.146,75	0,00	26.767.341,06 D
008810001000061007	REF.NF. 000000015 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	11.628,10	0,00	26.778.969,16 D
008810001000061008	REF.NF. 000000015 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	11.628,10	0,00	26.790.597,26 D
008810001000061009	REF.NF. 000000015 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	11.628,10	0,00	26.802.225,36 D
008810001000061010	REF.NF. 000000015 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	3.988,15	0,00	26.806.213,51 D
008810001000061011	REF.NF. 000000015 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	3.988,15	0,00	26.810.201,66 D
008810001000061012	REF.NF. 000000015 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	3.988,15	0,00	26.814.189,81 D
008810001000061013	REF.NF. 000000015 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	3.988,15	0,00	26.818.177,96 D
008810001000061014	REF.NF. 000000015 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	3.988,15	0,00	26.822.166,11 D
008810001000061015	REF.NF. 000000015 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	15.039,65	0,00	26.837.205,76 D
008810001000062004	ESTORNO DE PROVISAO SAUDEPLUS MEDICINA	2110101020003	05	0,00	340.830,00	26.496.375,76 D
008810001000062005	REF.NF. 000000140 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	149.965,20	0,00	26.646.340,96 D
008810001000062006	REF.NF. 000000140 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	61.349,40	0,00	26.707.690,36 D
008810001000062007	REF.NF. 000000140 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	30.674,70	0,00	26.738.365,06 D
008810001000062008	REF.NF. 000000140 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	78.390,90	0,00	26.816.755,96 D
008810001000062009	REF.NF. 000000140 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	20.449,80	0,00	26.837.205,76 D
008810001000069003	ESTORNO DE PROVISAO ROCHA SERVICOS MEDIC	2110101020003	05	0,00	25.000,00	26.812.205,76 D
008810001000069004	REF.NF. 000000004 - ROCHA SERVICOS MEDI		05	25.000,00	0,00	26.837.205,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.329.273,40	1.382.033,36	26.837.205,76 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:29

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:	1.503.068,88 D
02/04/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000000007 - WC VIEIRA LTDA		05	4.200,00	0,00	1.507.268,88 D
008810001000035002	REF.NF. 000641149 - BIONEXO		05	932,20	0,00	1.508.201,08 D
008810001000035003	REF.NF. 000641149 - BIONEXO		05	904,78	0,00	1.509.105,86 D
008810001000035004	REF.NF. 000641149 - BIONEXO		05	904,78	0,00	1.510.010,64 D
06/04/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000017116 - BEST FARMA MANIPULA		05	1.140,00	0,00	1.511.150,64 D
09/04/2026						
008810001000009001	REF.NF. 000017119 - BEST FARMA MANIPULA		05	570,00	0,00	1.511.720,64 D
10/04/2026						
008810001000006001	REF.NF. 000017122 - BEST FARMA MANIPULA		05	570,00	0,00	1.512.290,64 D
14/04/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000000937 - SALUX		05	9.255,11	0,00	1.521.545,75 D
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO SALUX	2110101040003	05	0,00	9.255,11	1.512.290,64 D
16/04/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000017125 - BEST FARMA MANIPULA		05	570,00	0,00	1.512.860,64 D
008810001000002001	REF.NF. 000017132 - BEST FARMA MANIPULA		05	1.140,00	0,00	1.514.000,64 D
008810001000003001	REF.NF. 000017133 - BEST FARMA MANIPULA		05	570,00	0,00	1.514.570,64 D
20/04/2026						
008810001000005001	REF.NF. 000000783 - ACESS		05	960,00	0,00	1.515.530,64 D
24/04/2026						
008810001000004001	REF.NF. 000178759 - FARMACIA PERSONALE		05	235,05	0,00	1.515.765,69 D
27/04/2026						
008810001000002001	REDUCAO CONTRATO HGT/005/2025 - CLINI CA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA MES 04/2026	2110101040003	05	0,00	5.000,00	1.510.765,69 D
28/04/2026						
000001001000001001	REF.NF. 000017142 - BEST FARMA MANIPULA		05	2.280,00	0,00	1.513.045,69 D
008810001000002001	REF.NF. 000000065 - WK CONSULTORIA E SE		05	1.330,00	0,00	1.514.375,69 D
008810001000004001	REF.NF. 000000146 - GESTAO EM SISTEMAS		05	900,00	0,00	1.515.275,69 D
008810001000006001	REF.NF. 000000259 - ALIAMEDIC LTDA		05	42.000,00	0,00	1.557.275,69 D
008810001000007001	REF.NF. 000004309 - MEGA COMUNICACAO		05	110,00	0,00	1.557.385,69 D
008810001000011001	REF.NF. 000017138 - BEST FARMA MANIPULA		05	570,00	0,00	1.557.955,69 D
008810001000013001	REF.NF. 000017144 - BEST FARMA MANIPULA		05	3.420,00	0,00	1.561.375,69 D
008810001000014001	REF.NF. 000017147 - BEST FARMA MANIPULA		05	1.710,00	0,00	1.563.085,69 D
008810001000015001	REF.NF. 000017148 - BEST FARMA MANIPULA		05	1.710,00	0,00	1.564.795,69 D
008810001000016001	REF.NF. 000017149 - BEST FARMA MANIPULA		05	2.280,00	0,00	1.567.075,69 D
29/04/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000000104 - CENTRO PROFISSIONAL		05	1.920,00	0,00	1.568.995,69 D
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO PROFISSIONALI	2110101040003	05	0,00	1.920,00	1.567.075,69 D
008810001000003001	REF.NF. 000000110 - MATEUS ROCHA ALMEID		05	400,00	0,00	1.567.475,69 D
008810001000004003	ESTORNO DE PROVISAO CLINICA DE FISIOTERA	2110101040003	05	0,00	63.913,00	1.503.562,69 D
008810001000004004	REF.NF. 000000127 - CLINICA DE FISIOTER		05	10.654,30	0,00	1.514.216,99 D
008810001000004005	REF.NF. 000000127 - CLINICA DE FISIOTER		05	10.654,30	0,00	1.524.871,29 D
008810001000004006	REF.NF. 000000127 - CLINICA DE FISIOTER		05	10.654,30	0,00	1.535.525,59 D
008810001000004007	REF.NF. 000000127 - CLINICA DE FISIOTER		05	10.654,30	0,00	1.546.179,89 D
008810001000004008	REF.NF. 000000127 - CLINICA DE FISIOTER		05	10.647,91	0,00	1.556.827,80 D
008810001000004009	REF.NF. 000000127 - CLINICA DE FISIOTER		05	10.647,89	0,00	1.567.475,69 D
008810001000006001	REF.NF. 000000132 - MM VARELLA SERVICOS		05	15.000,00	0,00	1.582.475,69 D
008810001000006005	ESTORNO DE PROVISAO MM VARELLA SERVICOS	2110101040003	05	0,00	15.000,00	1.567.475,69 D
008810001000007001	REF.NF. 000000136 - A.J.G DE SOUSA TRAN		05	1.200,00	0,00	1.568.675,69 D
30/04/2026						
0000010010000011001	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2021	2110101040003	05	0,00	1.200,00	1.567.475,69 D
0000010010000011003	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2020	2110101040003	05	0,00	2.741,76	1.564.733,93 D
A TRANSPORTAR :						1.522.733,93 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002 - SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:		1.503.068,88 D
						1.522.733,93 D
000001001000011005	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2023	2110101040003	05	0,00	42.000,00	1.522.733,93 D
000001001000011010	ESTORNO CONTRATO HGT/005/2025	2110101040003	05	0,00	900,00	1.521.833,93 D
000GCT001000003001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2021 MP. 04/2026 - A.J.G DE SOUSA TRANSPORTES	2110101040003	05	1.200,00	0,00	1.523.033,93 D
000GCT001000012001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2015 MP. 04/2026 - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	2110101040003	05	9.255,11	0,00	1.532.289,04 D
000GCT001000021001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2020 MP. 04/2026 - BIONEXO DO BRASIL SA	2110101040003	05	2.741,76	0,00	1.535.030,80 D
000GCT001000024001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2025 MP. 04/2026 - GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSUL	2110101040003	05	900,00	0,00	1.535.930,80 D
000GCT001000029001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 MP. 04/2026 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA	2110101040003	05	68.913,00	0,00	1.604.843,80 D
000GCT001000032001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/024/2014 MP. 04/2026 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	2110101040003	05	5.768,40	0,00	1.610.612,20 D
000GCT001000037001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2023 MP. 04/2026 - ALIAMEDIC LTDA	2110101040003	05	42.000,00	0,00	1.652.612,20 D
000GCT001000039001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2026 MP. 04/2026 - MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA	2110101040003	05	15.000,00	0,00	1.667.612,20 D
000GCT001000041001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/017/2022 MP. 04/2026 - CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA	2110101040003	05	1.920,00	0,00	1.669.532,20 D
008810001000003002	REF.NF. 000000017 - EMANOEL DO SANTO FR		05	249,75	0,00	1.669.781,95 D
008810001000003003	REF.NF. 000000017 - EMANOEL DO SANTO FR		05	305,25	0,00	1.670.087,20 D
008810001000017001	REF.NF. 000000003 - ADRIANO MARANHAO		05	520,00	0,00	1.670.607,20 D
008810001000018001	REF.NF. 000000060 - GALHARDI E DANTAS		05	5.768,40	0,00	1.676.375,60 D
008810001000018004	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	2110101040003	05	0,00	5.768,40	1.670.607,20 D
008810001000029001	REF.NF. 000017150 - BEST FARMA MANIPULA		05	1.140,00	0,00	1.671.747,20 D
008810001000030001	REF.NF. 000017153 - BEST FARMA MANIPULA		05	1.140,00	0,00	1.672.887,20 D
008810001000031001	REF.NF. 000017155 - BEST FARMA MANIPULA		05	1.140,00	0,00	1.674.027,20 D
008810001000032001	REF.NF. 000018896 - YARA BEATRIZ PINHEI		05	320,00	0,00	1.674.347,20 D
008810001000064005	REF.NF. 000006013 - ISMET INST SAUDE ME		05	1.290,00	0,00	1.675.637,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				320.266,59	147.698,27	1.675.637,20 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040006 - CONTRATO DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:		464.372,88 D
02/04/2026						
008810001000015001	REF.NF. 000009614 - WHITE MARTINS		05	674,78	0,00	465.047,66 D
10/04/2026						
008810001000004001	EXCEDENTE CONTRATO HGT/019/2014 - WHI TE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT MES 04/2026	2110101040003	05	736,72	0,00	465.784,38 D
14/04/2026						
008810001000009001	REF.NF. 000009638 - WHITE MARTINS		05	790,84	0,00	466.575,22 D
008810001000032003	ESTORNO DE PROVISAO WHITE MARTINS	2110101040003	05	0,00	5.021,08	461.554,14 D
17/04/2026						
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO LAVSTERI MANUTENCAO	2110101040003	05	0,00	8.000,00	453.554,14 D
008810001000002004	REF.NF. 000000043 - LAVSTERI MANUTENCAO		05	4.000,00	0,00	457.554,14 D
008810001000002005	REF.NF. 000000043 - LAVSTERI MANUTENCAO		05	4.000,00	0,00	461.554,14 D
28/04/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000000021 - E A DA COSTA - MANU		05	7.900,00	0,00	469.454,14 D
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO E A DA COSTA - MANUT	2110101040003	05	0,00	7.900,00	461.554,14 D
008810001000003001	REF.NF. 000000099 - HUMANITY ENGENHARIA		05	16.500,00	0,00	478.054,14 D
008810001000003003	ESTORNO DE PROVISAO HUMANITY ENGENHARIA	2110101040003	05	0,00	16.500,00	461.554,14 D
008810001000009001	REF.NF. 000009689 - WHITE MARTINS		05	790,84	0,00	462.344,98 D
30/04/2026						
000001001000011011	ESTORNO CONTRATO HGT/024/2014	2110101040003	05	0,00	674,78	461.670,20 D
000001001000011014	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2025	2110101040003	05	0,00	15.460,00	446.210,20 D
000GCT001000001001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/004/2021 CO MP. 04/2026 - LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ . EQUIPAMENTOS	2110101040003	05	8.000,00	0,00	454.210,20 D
000GCT001000009001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/019/2014 CO MP. 04/2026 - WHITE MARTINS GASES INDUST RIAIS NORTE LT	2110101040003	05	674,78	0,00	454.884,98 D
000GCT001000020001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/019/2014 CO MP. 04/2026 - WHITE MARTINS GASES INDUST RIAIS NORTE LT	2110101040003	05	4.284,36	0,00	459.169,34 D
000GCT001000022001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/007/2025 CO MP. 04/2026 - HUMANITY ENGENHARIA LTDA	2110101040003	05	16.500,00	0,00	475.669,34 D
000GCT001000025001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/010/2025 CO MP. 04/2026 - E A DA COSTA - MANUTENCAO ELETRICA	2110101040003	05	7.900,00	0,00	483.569,34 D
000GCT001000034001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2025 CO MP. 04/2026 - NORTEFLOW ENGENHARIA CLINI CA LTDA EPP	2110101040003	05	15.460,00	0,00	499.029,34 D
008810001000066001	REF.NF. 000007300 - NORTEFLOW ENGENHARI		05	15.460,00	0,00	514.489,34 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				103.672,32	53.555,86	514.489,34 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:30

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:		111.921,31 D
30/04/2026						
000001001000005004	PROB NF 20632 RR 04.2026	2110101040003	05	13.625,70	0,00	125.547,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				13.625,70	0,00	125.547,01 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:30

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:		2.694.687,52 D
30/04/2026						
008810001000065001	REF.NF. 000006020 - EXPRESS ALIMENTOS		05	208.178,56	0,00	2.902.866,08 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				208.178,56	0,00	2.902.866,08 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:30

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: 36.000,00 D
29/04/2026						
008810001000010001	REF.NF. 00000915 - V. SANTOS SERVICOS		05	3.000,00	0,00	39.000,00 D
30/04/2026						
000001001000011012	ESTORNO CONTRATO HGT/032/2013	2110101040003	05	0,00	3.000,00	36.000,00 D
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/032/2013 CO MP. 04/2026 - V. SANTOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS LTDA	2110101040003	05	3.000,00	0,00	39.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.000,00	3.000,00	39.000,00 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:30

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:		2.032.153,63 D
02/04/2026						
008810001000009001	REF.NF. 000002337 - BIOTESTE LAB		05	120.000,00	0,00	2.152.153,63 D
29/04/2026						
008810001000011001	REF.NF. 000002358 - BIOTESTE LAB		05	120.000,00	0,00	2.272.153,63 D
008810001000012001	REF.NF. 000002360 - BIOTESTE LAB		05	26.508,37	0,00	2.298.662,00 D
30/04/2026						
000001001000011026	ESTORN PROV NF 2337 BIOTEST	2110101040003	05	0,00	120.000,00	2.178.662,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				266.508,37	120.000,00	2.178.662,00 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:30

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:		2.747.743,04 D
30/04/2026						
000001001000015003	CONSUMO DE MEDICAMENTOS 04/2026	1130101010001	05	181.782,13	0,00	2.929.525,17 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				181.782,13	0,00	2.929.525,17 D



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

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:		1.632.089,47 D
30/04/2026						
000001001000015024	CONSUMO DE MAT REEMB 04/2026	1130101010002	05	112.151,46	0,00	1.744.240,93 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				112.151,46	0,00	1.744.240,93 D



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

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:		144.921,67 D
30/04/2026						
000001001000015023	CONSUMO DE DIETAS 04/2026	1130101010015	05	16.550,35	0,00	161.472,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.550,35	0,00	161.472,02 D



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

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:		914.254,66 D
30/04/2026						
000001001000015036	CONSUMO DE GASES 04/2026	1130101010012	05	95.545,62	0,00	1.009.800,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				95.545,62	0,00	1.009.800,28 D



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

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:		217.358,10 D
30/04/2026						
000001001000015060	CONSUMO DE OPME 04/2026	1130101010009	05	16.207,65	0,00	233.565,75 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.207,65	0,00	233.565,75 D



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

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:		78.535,15 D
30/04/2026						
000001001000015001	CONSUMO DE FIOS CIRURG 04/2026	1130101010018	05	5.264,63	0,00	83.799,78 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.264,63	0,00	83.799,78 D



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

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:		19.120,41 D
30/04/2026						
000001001000015058	CONSUMO DE AG. TRANSFUSIONAL 04/2026	1130101010014	05	987,50	0,00	20.107,91 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				987,50	0,00	20.107,91 D



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

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:		6.493,85 D
30/04/2026						
000001001000015074	CONSUMO DE MAT LABORATORIO 04/2026	1130101010013	05	761,15	0,00	7.255,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				761,15	0,00	7.255,00 D



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060014 - ACESSORIOS CIRURGICOS				SALDO ANTERIOR:		174.532,34 D
30/04/2026						
000001001000015075	CONSUMO DE INST CIRURGICOS 04/2026	1130101010024	05	2.278,40	0,00	176.810,74 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.278,40	0,00	176.810,74 D



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

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:		1.013.179,92 D
30/04/2026						
000001001000015021	CONSUMO DE MAT NR 04/2026	1130101010002	05	75.702,80	0,00	1.088.882,72 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				75.702,80	0,00	1.088.882,72 D



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070002 - GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:		22.349,44 D
30/04/2026						
000001001000015065	CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS 04/2026	1130101010003	05	236,83	0,00	22.586,27 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				236,83	0,00	22.586,27 D



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

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:		321.670,54 D
30/04/2026						
000001001000015009	CONSUMO DE MAT EXPEDIENTE 04/2026	1130101010006	05	21.227,76	0,00	342.898,30 D
000001001000015071	CONUMO DE MAT DE INFORMATICA 04/2026	1130101010016	05	5.475,90	0,00	348.374,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				26.703,66	0,00	348.374,20 D



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

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:		493.986,47 D
30/04/2026						
000001001000015006	CONSUMO DE DESCART SND 04/2026	1130101010021	05	1.991,40	0,00	495.977,87 D
000001001000015020	CONSUMO DE LIMPEZA E HIGIEN 04/2026	1130101010004	05	31.317,09	0,00	527.294,96 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				33.308,49	0,00	527.294,96 D



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

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:		389.077,53 D
30/04/2026						
000001001000015039	CONSUMO DE MANUT E CONSERV 04/2026	1130101010008	05	23.839,49	0,00	412.917,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				23.839,49	0,00	412.917,02 D



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070006 - ENXOVAL				SALDO ANTERIOR:		183.815,50 D
30/04/2026						
000001001000015070	CONSUMO DE ENXOVAIS 04/2026	1130101010007	05	3.400,00	0,00	187.215,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.400,00	0,00	187.215,50 D



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

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:		35.899,31 D
30/04/2026						
000001001000015007	CONSUMO DE SESMT EPI 04/2026	1130101010011	05	2.516,35	0,00	38.415,66 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.516,35	0,00	38.415,66 D



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

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:		38.395,86 D
30/04/2026						
000001001000015069	CONSUMO DE COMBUSTIVEL 04/2026	1130101010017	05	4.766,80	0,00	43.162,66 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.766,80	0,00	43.162,66 D



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

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:		156.464,31 D
30/04/2026						
000001001000015048	CONSUMO DE MAT LAVANDERIA 04/2026	1130101010005	05	8.263,90	0,00	164.728,21 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.263,90	0,00	164.728,21 D



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

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:		197.899,91 D
30/04/2026						
000001001000015032	CONSUMO DE PECAS 04/2026	1130101010022	05	22.526,82	0,00	220.426,73 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				22.526,82	0,00	220.426,73 D



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002 - ENERGIA ELETRICA				SALDO ANTERIOR:		1.513.602,68 D
07/04/2026						
008810001000004001	REF.NF. 000417238 - CEMIG GERACAO		05	37.933,93	0,00	1.551.536,61 D
30/04/2026						
000001001000004001	PROV CEMIG REF 04/2025	2110101040003	05	38.295,96	0,00	1.589.832,57 D
000001001000011027	ESTORN PROV CEMIG REF 03/2025	2110101040003	05	0,00	37.933,93	1.551.898,64 D
008810001000068001	REF.NF. 164925032 - EQUATORIAL ENERGIA		05	61.963,39	0,00	1.613.862,03 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				138.193,28	37.933,93	1.613.862,03 D



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003 - TELEFONE					SALDO ANTERIOR:	16.519,57 D
10/04/2026						
008810001000002001	EXCEDENTE CONTRATO HGT/003/2025 - TEL EFONICA BRASIL S.A. MES 03/2026	2110101040003	05	9,30	0,00	16.528,87 D
13/04/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000001080 - VIVO		05	459,30	0,00	16.988,17 D
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO VIVO	2110101040003	05	0,00	459,30	16.528,87 D
008810001000002001	REF.NF. 000001112 - VIVO		05	408,26	0,00	16.937,13 D
30/04/2026						
000GCT001000018001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2025 MP. 04/2026 - TELEFONICA BRASIL S.A.	2110101040003	05	450,00	0,00	17.387,13 D
008810001000067001	REF.NF. 000114814 - VIVO		05	779,70	0,00	18.166,83 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.106,56	459,30	18.166,83 D



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004	- AGUA E ESGOTO				SALDO ANTERIOR:	86.949,49 D
30/04/2026						
008850001000004001	VLR REF.FT 150352186 - AGUAS DO PARA B SPE	2110101040002	05	5.582,53	0,00	92.532,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.582,53	0,00	92.532,02 D



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080006 - FRETES E CARRETOS				SALDO ANTERIOR:		45.118,89 D
16/04/2026						
008810001000004001	REF.NF. 000201430 - JSP TRANSPORTE E LO		05	628,29	0,00	45.747,18 D
28/04/2026						
008810001000005001	REF.NF. 000000208 - LOGISTICA PONTO7		05	2.000,00	0,00	47.747,18 D
30/04/2026						
008850001000001002	REF. - SINPROVAN - FRETE REFERENTE CAFEI NA	1110101010005	05	90,00	0,00	47.837,18 D
008850001000001004	REF. - BOA ESPERANCA - RC 2699 ENVIO DE PERFURADORES	1110101010005	05	80,00	0,00	47.917,18 D
008850001000004008	REF.TEC INFORMATICA - TEC INFORMATICA - TEC INFORMATICA	1110101010005	05	23,94	0,00	47.941,12 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.822,23	0,00	47.941,12 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:32

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007 - INTERNET					SALDO ANTERIOR:	6.000,00 D
14/04/2026						
008810001000024001	REF.NF. 000064846 - GLOBAL INFORMATICA		05	200,00	0,00	6.200,00 D
008810001000024004	ESTORNO DE PROVISAO GLOBAL INFORMATICA	2110101040003	05	0,00	200,00	6.000,00 D
28/04/2026						
008810001000008001	REF.NF. 000006242 - D & D INFORMATICA		05	200,00	0,00	6.200,00 D
30/04/2026						
000001001000011013	ESTORNO CONTRATO HGT/019/2014	2110101040003	05	0,00	200,00	6.000,00 D
000GCT001000002001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2014 CO MP. 04/2026 - D & D INFORMATICA LTDA - M E	2110101040003	05	200,00	0,00	6.200,00 D
000GCT001000010001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/015/2014 CO MP. 04/2026 - GLOBAL INFORMATICA LTDA ME	2110101040003	05	200,00	0,00	6.400,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				800,00	400,00	6.400,00 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:32

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010 - DEPRECIACAO				SALDO ANTERIOR:		937.004,34 D
30/04/2026						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2026	1230101020009	05	52,25	0,00	937.056,59 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2026	1230101020011	05	5.956,00	0,00	943.012,59 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2026	1230101020001	05	300,30	0,00	943.312,89 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2026	1230101020005	05	559,69	0,00	943.872,58 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2026	1230101020010	05	1.845,63	0,00	945.718,21 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2026	1230101020012	05	72,62	0,00	945.790,83 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2026	1230101020006	05	110,55	0,00	945.901,38 D
008860001000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2026	1230101020008	05	2,08	0,00	945.903,46 D
008860001000001010	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2026	1250101020002	05	134.842,84	0,00	1.080.746,30 D
008860001000001011	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2026	1250101020007	05	955,63	0,00	1.081.701,93 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				144.697,59	0,00	1.081.701,93 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:32

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080011	- AMORTIZACAO				SALDO ANTERIOR:	21.736,35 D
30/04/2026						
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2026	1240101020002	05	1.871,68	0,00	23.608,03 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.871,68	0,00	23.608,03 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:32

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS				SALDO ANTERIOR:	6.806,79 D
30/04/2026						
000001001000001001	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 04/2026 - ALLIANZ SEGUROS S.A	1140101010001	05	531,04	0,00	7.337,83 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				531,04	0,00	7.337,83 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:32

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080014 - MANUTENCAO E CONSERVACAO				SALDO ANTERIOR:		493.321,44 D
22/04/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000000077 - GAZTEC SERVICOS IND		05	2.650,00	0,00	495.971,44 D
30/04/2026						
008850001000001036	REF.CONSERTO DE TELA - DATACEL IMPORTS - CONSERTO DE TLA CELULAR	1110101010005	05	20,00	0,00	495.991,44 D
008850001000003001	EST. MOV BANC PAGAR CONSERTO DE TLA CELU	1110101010005	05	0,00	20,00	495.971,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.670,00	20,00	495.971,44 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:32

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS					SALDO ANTERIOR: 144.709,60 D
27/04/2026						
008850001000001001	VLR REF.RDP 27042026 - JESSICA RAIANE O. DA	2150101010001	05	512,50	0,00	145.222,10 D
28/04/2026						
008810001000017002	REF.NF. 000082080 - LUNES TOUR		05	350,00	0,00	145.572,10 D
008810001000017003	REF.NF. 000082080 - LUNES TOUR		05	350,00	0,00	145.922,10 D
008850001000001003	VLR REF.RDP 28042026 - ANDREY SILVA DA S ILV	2150101010001	05	394,70	0,00	146.316,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.607,20	0,00	146.316,80 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:32

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080017 - DETETIZACAO				SALDO ANTERIOR:		85.221,00 D
29/04/2026						
008810001000009001	REF.NF. 000000797 - F&L DEDETIZACAO		05	6.251,40	0,00	91.472,40 D
30/04/2026						
000001001000011018	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2023	2110101040003	05	0,00	6.251,40	85.221,00 D
000GCT001000017001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2018 CO	2110101040003	05	6.251,40	0,00	91.472,40 D
MP. 04/2026 - F&L DEDETIZACAO LTDA - ME						
T o t a i s d a C o n t a ==>				12.502,80	6.251,40	91.472,40 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:32

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080028 - MATERIAL DE ESCRITORIO				SALDO ANTERIOR:		2.481,00 D
30/04/2026						
008810001000004001	REF.NF. 000000118 - JCB COMERCIO EIRELI		05	81,00	0,00	2.562,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				81,00	0,00	2.562,00 D

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:		2.740.303,48 D
02/04/2026						
008810001000028001	REF.NF. 000137588 - INDUMBRA		05	631,16	0,00	2.740.934,64 D
008810001000029001	REF.NF. 000140746 - INDUMBRA		05	2.700,00	0,00	2.743.634,64 D
10/04/2026						
008810001000005001	REF.NF. 000000014 - F CARDOSO		05	107.700,00	0,00	2.851.334,64 D
008810001000005003	ESTORNO DE PROVISAO F CARDOSO	2110101040003	05	0,00	107.700,00	2.743.634,64 D
14/04/2026						
008810001000032001	REF.NF. 100353746 - WHITE MARTINS		05	5.021,08	0,00	2.748.655,72 D
28/04/2026						
008810001000010001	REF.NF. 000012915 - GALHARDI E DANTAS		05	897,24	0,00	2.749.552,96 D
29/04/2026						
008810001000013001	REF.NF. 000027955 - CXW SERVICOS E NEGO		05	850,00	0,00	2.750.402,96 D
008810001000013003	ESTORNO DE PROVISAO CXW SERVICOS E NEGOC	2110101040003	05	0,00	850,00	2.749.552,96 D
008810001000014001	REF.NF. 000027965 - CXW SERVICOS E NEGO		05	12.845,92	0,00	2.762.398,88 D
008810001000014003	ESTORNO DE PROVISAO CXW SERVICOS E NEGOC	2110101040003	05	0,00	12.845,92	2.749.552,96 D
008810001000015001	REF.NF. 000028274 - CXW SERVICOS E NEGO		05	10.726,00	0,00	2.760.278,96 D
30/04/2026						
000001001000011016	ESTORNO CONTRATO HGT/006/2025	2110101040003	05	0,00	71.450,00	2.688.828,96 D
000001001000011019	ESTORNO CONTRATO HGT/010/2018	2110101040003	05	0,00	897,24	2.687.931,72 D
000001001000011024	ESTORNO CONTRATO HGT/006/2022	2110101040003	05	0,00	2.700,00	2.685.231,72 D
000001001000011025	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2018	2110101040003	05	0,00	631,16	2.684.600,56 D
000GCT001000006001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/010/2018 CO MP. 04/2026 - PLENITUDE ASSISTENCIA TECN ICA LTDA	2110101040003	05	14.000,00	0,00	2.698.600,56 D
000GCT001000008001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2023 CO MP. 04/2026 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI	2110101040003	05	850,00	0,00	2.699.450,56 D
000GCT001000014001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2018 CO MP. 04/2026 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA	2110101040003	05	631,16	0,00	2.700.081,72 D
000GCT001000015001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022 CO MP. 04/2026 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA	2110101040003	05	2.700,00	0,00	2.702.781,72 D
000GCT001000028001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2016 CO MP. 04/2026 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA	2110101040003	05	897,24	0,00	2.703.678,96 D
000GCT001000030001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2025 CO MP. 04/2026 - CLEAN MEDICAL COMERCIO E L OCACAO DE EQUIPAMENTOS H	2110101040003	05	55.500,00	0,00	2.759.178,96 D
000GCT001000031001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2025 CO MP. 04/2026 - CLEAN MEDICAL COMERCIO E L OCACAO DE EQUIPAMENTOS H	2110101040003	05	15.950,00	0,00	2.775.128,96 D
000GCT001000033001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2025 CO MP. 04/2026 - F CARDOSO & CIA LTDA	2110101040003	05	107.700,00	0,00	2.882.828,96 D
000GCT001000035001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/013/2022 CO MP. 04/2026 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI	2110101040003	05	12.845,92	0,00	2.895.674,88 D
008810001000047002	REF.NF. 000045252 - CLEAN MEDICAL COMER		05	4.944,50	0,00	2.900.619,38 D
008810001000047003	REF.NF. 000045252 - CLEAN MEDICAL COMER		05	4.466,00	0,00	2.905.085,38 D
008810001000047004	REF.NF. 000045252 - CLEAN MEDICAL COMER		05	6.539,50	0,00	2.911.624,88 D
008810001000048002	REF.NF. 000045253 - CLEAN MEDICAL COMER		05	24.975,00	0,00	2.936.599,88 D
008810001000048003	REF.NF. 000045253 - CLEAN MEDICAL COMER		05	30.525,00	0,00	2.967.124,88 D
008810001000063001	REF.NF. 000000582 - PLENITUDE - ASSISTE		05	14.000,00	0,00	2.981.124,88 D
008810001000063003	ESTORNO DE PROVISAO PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040003	05	0,00	14.000,00	2.967.124,88 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				437.895,72	211.074,32	2.967.124,88 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:32

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:		2.110.154,54 D
30/04/2026						
008850001000004003	VLR REF.NDI 04/2026 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	05	129.865,93	0,00	2.240.020,47 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				129.865,93	0,00	2.240.020,47 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:32

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:	3.000,00 D
28/04/2026						
008850001000001001	VLR REF.BOL 04/2026 - SIND ESTAB SAUDE P A	2130101020005	05	200,00	0,00	3.200,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				200,00	0,00	3.200,00 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:32

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS					SALDO ANTERIOR: 60.189,37 D
01/04/2026						
008850001000001011	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	94,50	0,00	60.283,87 D
02/04/2026						
008850001000001026	REF. TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010015	05	29,00	0,00	60.312,87 D
06/04/2026						
008850001000001110	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	1.579,50	0,00	61.892,37 D
07/04/2026						
008850001000001002	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	38,00	0,00	61.930,37 D
09/04/2026						
008850001000001084	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	99,00	0,00	62.029,37 D
10/04/2026						
008850001000001091	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	157,00	0,00	62.186,37 D
13/04/2026						
008850001000001040	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	12,00	0,00	62.198,37 D
15/04/2026						
008850001000001048	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	227,90	0,00	62.426,27 D
16/04/2026						
008850001000001001	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	3,50	0,00	62.429,77 D
17/04/2026						
008850001000003003	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	92,00	0,00	62.521,77 D
20/04/2026						
008850001000001063	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	238,00	0,00	62.759,77 D
23/04/2026						
008850001000001022	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	88,50	0,00	62.848,27 D
24/04/2026						
008850001000002001	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	34,00	0,00	62.882,27 D
27/04/2026						
008850001000001106	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	185,00	0,00	63.067,27 D
28/04/2026						
008850001000001006	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	80,50	0,00	63.147,77 D
29/04/2026						
008850001000002056	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	34,00	0,00	63.181,77 D
30/04/2026						
A TRANSPORTAR :						63.302,67 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:33

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	60.189,37 D
DE TRANSPORTE :						63.302,67 D
008850001000001001	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	1110201010015	05	120,90	0,00	63.302,67 D
008850001000004004	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010106	05	622,65	0,00	63.925,32 D
008850001000004006	REF.TARIFAS BANCARIAS - BANPARA - TARIFA S BANCARIAS	1110201010041	05	93,00	0,00	64.018,32 D
008850001000006001	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010104	05	77,00	0,00	64.095,32 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.905,95	0,00	64.095,32 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:33

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS				SALDO ANTERIOR:	27.839,17 D
17/04/2026						
008850001000002008	MULTA PGTO.NF 000005147 - TRIUNFO DISTR	1110201010015	05	142,04	0,00	27.981,21 D
008850001000002030	MULTA PGTO.NF 000043632 - TRIMED	1110201010015	05	0,96	0,00	27.982,17 D
008850001000002032	MULTA PGTO.NF 000043633 - TRIMED	1110201010015	05	5,82	0,00	27.987,99 D
008850001000002035	MULTA PGTO.NF 000191375 - F&F DIST PROD	1110201010015	05	1,60	0,00	27.989,59 D
008850001000002038	MULTA PGTO.NF 000201430 - JSP TRANSPORT	1110201010015	05	2,07	0,00	27.991,66 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				152,49	0,00	27.991,66 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENCUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL						SALDO ANTERIOR: 3.942.988,05 D
30/04/2026						
008890001000001017	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	1.585,28	0,00	3.944.573,33 D
008890001000001018	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	242,61	0,00	3.944.815,94 D
008890001000001037	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	1.379,09	0,00	3.946.195,03 D
008890001000001038	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	211,05	0,00	3.946.406,08 D
008890001000001108	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	11.110,23	0,00	3.957.516,31 D
008890001000001109	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	1.700,32	0,00	3.959.216,63 D
008890001000001154	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	10.868,02	0,00	3.970.084,65 D
008890001000001155	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	1.663,24	0,00	3.971.747,89 D
008890001000001204	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	33.793,70	0,00	4.005.541,59 D
008890001000001205	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	5.171,77	0,00	4.010.713,36 D
008890001000001270	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	21.990,19	0,00	4.032.703,55 D
008890001000001271	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	3.365,33	0,00	4.036.068,88 D
008890001000001298	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	356,54	0,00	4.036.425,42 D
008890001000001299	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	54,56	0,00	4.036.479,98 D
008890001000001322	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	9.838,87	0,00	4.046.318,85 D
008890001000001323	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	1.505,74	0,00	4.047.824,59 D
008890001000001350	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	7.875,49	0,00	4.055.700,08 D
008890001000001351	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	1.205,26	0,00	4.056.905,34 D
008890001000001374	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	7.339,55	0,00	4.064.244,89 D
008890001000001375	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	1.123,26	0,00	4.065.368,15 D
008890001000001399	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	8.062,70	0,00	4.073.430,85 D
008890001000001400	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	1.233,92	0,00	4.074.664,77 D
008890001000001439	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	11.860,10	0,00	4.086.524,87 D
008890001000001440	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	1.815,06	0,00	4.088.339,93 D
008890001000001490	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	25.022,51	0,00	4.113.362,44 D
008890001000001491	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	3.829,44	0,00	4.117.191,88 D
008890001000001534	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	21.099,83	0,00	4.138.291,71 D
008890001000001535	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	3.229,12	0,00	4.141.520,83 D
008890001000001584	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	1.476,11	0,00	4.142.996,94 D
008890001000001585	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	225,91	0,00	4.143.222,85 D
008890001000001602	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	354,79	0,00	4.143.577,64 D
008890001000001603	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	54,30	0,00	4.143.631,94 D
008890001000001621	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	419,63	0,00	4.144.051,57 D
008890001000001622	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	64,22	0,00	4.144.115,79 D
008890001000001663	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	7.082,62	0,00	4.151.198,41 D
008890001000001664	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	1.083,90	0,00	4.152.282,31 D
008890001000001723	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	12.798,36	0,00	4.165.080,67 D
008890001000001724	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	1.958,66	0,00	4.167.039,33 D
008890001000001750	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	1.968,96	0,00	4.169.008,29 D
008890001000001751	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	301,33	0,00	4.169.309,62 D
008890001000001799	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	5.661,06	0,00	4.174.970,68 D
008890001000001800	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	866,39	0,00	4.175.837,07 D
008890001000001828	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	2.079,88	0,00	4.177.916,95 D
008890001000001829	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	318,31	0,00	4.178.235,26 D
008890001000001869	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	6.855,39	0,00	4.185.090,65 D
008890001000001870	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	1.049,15	0,00	4.186.139,80 D
008890001000001909	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	1.706,73	0,00	4.187.846,53 D
008890001000001910	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	261,20	0,00	4.188.107,73 D
008890001000001954	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	3.846,10	0,00	4.191.953,83 D
008890001000001955	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	588,60	0,00	4.192.542,43 D
008890001000001974	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	337,10	0,00	4.192.879,53 D
008890001000001975	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	51,59	0,00	4.192.931,12 D
008890001000001994	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	1.016,28	0,00	4.193.947,40 D
008890001000001995	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	155,54	0,00	4.194.102,94 D
008890001000002019	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	1.343,93	0,00	4.195.446,87 D
008890001000002020	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	205,68	0,00	4.195.652,55 D
008890001000002053	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	3.652,15	0,00	4.199.304,70 D
008890001000002054	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	558,93	0,00	4.199.863,63 D
008890001000002072	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	1.535,48	0,00	4.201.399,11 D
008890001000002073	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	234,99	0,00	4.201.634,10 D
008890001000002143	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	18.172,60	0,00	4.219.806,70 D
008890001000002144	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	2.781,16	0,00	4.222.587,86 D
008890001000002177	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	3.997,43	0,00	4.226.585,29 D
008890001000002178	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	611,77	0,00	4.227.197,06 D
A TRANSPORTAR :						4.230.244,71 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:		3.942.988,05 D
						4.230.244,71 D
008890001000002228	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	3.047,65	0,00	4.230.244,71 D
008890001000002229	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	466,43	0,00	4.230.711,14 D
008890001000002253	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	1.396,43	0,00	4.232.107,57 D
008890001000002254	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	213,71	0,00	4.232.321,28 D
008890001000002271	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	995,67	0,00	4.233.316,95 D
008890001000002272	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	152,38	0,00	4.233.469,33 D
008890001000002298	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	1.617,01	0,00	4.235.086,34 D
008890001000002299	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	247,47	0,00	4.235.333,81 D
008890001000002322	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	9.419,62	0,00	4.244.753,43 D
008890001000002323	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	1.441,58	0,00	4.246.195,01 D
008890001000002340	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	2.959,37	0,00	4.249.154,38 D
008890001000002341	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	452,90	0,00	4.249.607,28 D
008890001000002361	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	634,62	0,00	4.250.241,90 D
008890001000002362	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	97,12	0,00	4.250.339,02 D
008890001000002379	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	789,36	0,00	4.251.128,38 D
008890001000002380	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	120,80	0,00	4.251.249,18 D
008890001000002414	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	2.207,05	0,00	4.253.456,23 D
008890001000002415	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	337,76	0,00	4.253.793,99 D
008890001000002439	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	1.564,81	0,00	4.255.358,80 D
008890001000002440	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	239,48	0,00	4.255.598,28 D
008890001000002458	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	681,63	0,00	4.256.279,91 D
008890001000002459	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	104,32	0,00	4.256.384,23 D
008890001000002477	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	1.287,90	0,00	4.257.672,13 D
008890001000002478	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	197,10	0,00	4.257.869,23 D
008890001000002494	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	484,28	0,00	4.258.353,51 D
008890001000002495	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	74,11	0,00	4.258.427,62 D
008890001000002511	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	622,42	0,00	4.259.050,04 D
008890001000002512	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	95,25	0,00	4.259.145,29 D
008890001000002532	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	1.165,55	0,00	4.260.310,84 D
008890001000002533	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	178,38	0,00	4.260.489,22 D
008890001000002555	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	2.198,52	0,00	4.262.687,74 D
008890001000002556	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2026	3810101010001	05	336,46	0,00	4.263.024,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				320.036,15	0,00	4.263.024,20 D

SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 16:31:33

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:		2.114.548,19 D
30/04/2026						
000001001000006001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 04/2026	2810101010003	05	157.855,13	0,00	2.272.403,32 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				157.855,13	0,00	2.272.403,32 D