



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026

Pagina: 1
DT.Ref.: 18/06/2026
Emissao: 18/06/2026

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
26/05/2026						
008850001000001005	PGTO. NF 000007555 - CASA DO BOLO PARAIBA	2110101060001	05	0,00	60,00	940,00 D
008850001000001021	PGTO. NF 000000014 - IMIFARMA PROD FARM	2110101010001	05	0,00	100,00	840,00 D
008850001000001022	PGTO. NF 000215141 - DROGARIA JLF	2110101010001	05	0,00	20,00	820,00 D
008850001000001023	REF.FRETE COMBUSTIVEL - COOPTAXI - FRETE COMBUSTIVEL	4110101080006	05	0,00	80,00	740,00 D
008850001000001025	REF.FRETE DE MATERIAL - SINPROVAN - FRET E DE MATERIAL	4110101080006	05	0,00	180,00	560,00 D
008850001000001033	SAQUE FUNDO FIXO 05-2026	1110401010001	05	440,00	0,00	1.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				440,00	440,00	1.000,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:01

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026

Pagina: 2
DT.Ref.: 18/06/2026
Emissão: 18/06/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:		4.718.194,67 D
04/05/2026						
008850001000001002	RECEB.NF 000075 - SESPA TAILANDIA		05	46.537,50	0,00	4.764.732,17 D
008850001000002001	PGTO. NF 000000448 - CASARAO DA CONSTRUCA	2110101060001	05	0,00	90,10	4.764.642,07 D
008850001000002003	PGTO. NF 000001411 - D S DA ROCHA MATERIA	2110101010001	05	0,00	1.610,85	4.763.031,22 D
008850001000002005	PGTO. NF 000005187 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR	2110101060001	05	0,00	5.192,60	4.757.838,62 D
008850001000002007	PGTO. NF 000006307 - MEDICAL LIGHT COMERC	2110101060001	05	0,00	5.719,30	4.752.119,32 D
008850001000002009	PGTO. NF 000011785 - DIGEMAN DISTRIBUIDOR	2110101060001	05	0,00	2.692,00	4.749.427,32 D
008850001000002011	PGTO. NF 000011789 - DIGEMAN DISTRIBUIDOR	2110101060001	05	0,00	674,00	4.748.753,32 D
008850001000002013	PGTO. NF 000013990 - CLEAN & PACK	2110101010001	05	0,00	2.650,00	4.746.103,32 D
008850001000002014	PGTO. NF 000017025 - NOVA MEDICA	2110101010001	05	0,00	3.675,00	4.742.428,32 D
008850001000002015	PGTO. NF 000017071 - NOVA MEDICA	2110101010001	05	0,00	2.233,42	4.740.194,90 D
008850001000002016	PGTO. NF 000020363 - O J B NICESIO	2110101010001	05	0,00	681,60	4.739.513,30 D
008850001000002017	PGTO. NF 000040129 - UNI HOSPITALAR CEARA	2110101060001	05	0,00	4.847,46	4.734.665,84 D
008850001000002019	PGTO. NF 000041050 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	1.464,84	4.733.201,00 D
008850001000002021	PGTO. NF 000041051 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	13,00	4.733.188,00 D
008850001000002023	PGTO. NF 000041052 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	39,00	4.733.149,00 D
008850001000002025	PGTO. NF 000041053 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	2.844,33	4.730.304,67 D
008850001000002027	PGTO. NF 000041054 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	971,10	4.729.333,57 D
008850001000002029	PGTO. NF 000041055 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	4.729.307,57 D
008850001000002031	PGTO. NF 000055412 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	05	0,00	2.200,00	4.727.107,57 D
008850001000002033	PGTO. NF 000055415 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	05	0,00	1.550,00	4.725.557,57 D
008850001000002035	PGTO. NF 000055861 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	05	0,00	5.000,00	4.720.557,57 D
008850001000002037	PGTO. NF 000056522 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	05	0,00	1.808,39	4.718.749,18 D
008850001000002039	PGTO. NF 000172065 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	1.616,00	4.717.133,18 D
008850001000002040	PGTO. NF 000000014 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	46.789,34	4.670.343,84 D
008850001000002041	PGTO. NF 000000017 - EMANOEL DO SANTO FRA	2110101040001	05	0,00	555,00	4.669.788,84 D
008850001000002043	PGTO. NF 000016483 - MORIAH ASSESSORIA E	2110101010001	05	0,00	2.480,00	4.667.308,84 D
008850001000002045	PGTO. NF 000000208 - LOGISTICA PONTO7	2110101040001	05	0,00	2.000,00	4.665.308,84 D
008850001000002046	PGTO. NF 000017138 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	05	0,00	534,95	4.664.773,89 D
008850001000002049	PGTO. NF 000017142 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	05	0,00	2.139,78	4.662.634,11 D
008850001000002052	PGTO. NF 000017148 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	05	0,00	1.604,84	4.661.029,27 D
008850001000002055	REF.TARIFA BANCARIA - BANARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	05	0,00	207,00	4.660.822,27 D
008850001000002057	REF.RENDIMENTO - INDSH 3 - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,84	0,00	4.660.823,11 D
05/05/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000000001 - LOJAS CONCEITUAL	2110101060001	05	0,00	117,00	4.660.706,11 D
008850001000001002	PGTO. NF 000006242 - D & D INFORMATICA	2110101060001	05	0,00	190,00	4.660.516,11 D
008850001000001003	PGTO. NF 000012915 - GALHARDI E DANTAS	2110101040001	05	0,00	897,24	4.659.618,87 D
008850001000001004	PGTO. NF 000013901 - CLEAN & PACK	2110101010001	05	0,00	2.924,06	4.656.694,81 D
008850001000001005	PGTO. NF 000018896 - YARA BEATRIZ PINHEIR	2110101050001	05	0,00	320,00	4.656.374,81 D
008850001000001007	PGTO. NF 000027955 - CXW SERVICOS E NEG	2110101040001	05	0,00	850,00	4.655.524,81 D
A TRANSPORTAR :						4.655.524,81 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:01

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026

Pagina: 3
DT.Ref.: 18/06/2026
Emissão: 18/06/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO						
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:	4.718.194,67 D	
DE TRANSPORTE :					4.655.524,81 D	
008850001000001009	OC PGTO. NF 000027965 - CXW SERVICOS E NEG	2110101040001	05	0,00	12.845,92	4.642.678,89 D
008850001000001011	OC PGTO. NF 000028274 - CXW SERVICOS E NEG	2110101040001	05	0,00	10.726,00	4.631.952,89 D
008850001000001013	OC PGTO. NF 000045252 - CLEAN MEDICAL COME	2110101040001	05	0,00	15.950,00	4.616.002,89 D
008850001000001015	RC PGTO. NF 000045253 - CLEAN MEDICAL COME	2110101040001	05	0,00	55.500,00	4.560.502,89 D
008850001000001017	RC PGTO. NF 000047676 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	05	0,00	900,00	4.559.602,89 D
008850001000001018	PGTO. NF 000082080 - LUNES TOUR	2110101040001	05	0,00	700,00	4.558.902,89 D
008850001000001019	PGTO. NF 000000003 - ADRIANO MARANHAO	2110101060001	05	0,00	520,00	4.558.382,89 D
008850001000001020	PGTO. NF 000000146 - GESTAO EM SISTEMAS	2110101040001	05	0,00	900,00	4.557.482,89 D
008850001000001022	I PGTO. NF 000009638 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	790,84	4.556.692,05 D
008850001000001023	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	70,00	4.556.622,05 D
008850001000001025	ANCARIA REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	1,48	0,00	4.556.623,53 D
06/05/2026						
008850001000001001	RECEB. 25143 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1120201020001	05	390,00	0,00	4.557.013,53 D
008850001000001003	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	1.403,50	4.555.610,03 D
008850001000001005	ANCARIA REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	7,45	0,00	4.555.617,48 D
008850001000001006	APLICACAO CDB3199401	1110401010001	05	0,00	2.000.000,00	2.555.617,48 D
07/05/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000000014 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	107.700,00	2.447.917,48 D
008850001000001002	PGTO. NF 000000435 - SANTA LUZIA DISTRI	2110101010001	05	0,00	4.360,00	2.443.557,48 D
008850001000001004	BU PGTO. NF 000000436 - SANTA LUZIA DISTRI	2110101010001	05	0,00	2.099,60	2.441.457,88 D
008850001000001006	BU PGTO. NF 000000783 - ACESS	2110101010001	05	0,00	912,00	2.440.545,88 D
008850001000001007	PGTO. NF 000001664 - AF DISTRIBUICAO, R	2110101060001	05	0,00	4.950,00	2.435.595,88 D
008850001000001009	EP MULTA PGTO.NF 000001664 - AF DISTRIBUIC	4110201010007	05	0,00	102,29	2.435.493,59 D
008850001000001010	PGTO. NF 000001969 - ABAMAR PRODUTOS PA	2110101060001	05	0,00	539,00	2.434.954,59 D
008850001000001012	RA PGTO. NF 000002996 - TOPMARCAS	2110101010001	05	0,00	439,56	2.434.515,03 D
008850001000001013	PGTO. NF 000003298 - AMAZONAS ATACADO E	2110101010001	05	0,00	47,60	2.434.467,43 D
008850001000001015	V PGTO. NF 000004309 - MEGA COMUNICACACAO	2110101040001	05	0,00	106,11	2.434.361,32 D
008850001000001016	PGTO. NF 000004777 - DISTRIBUIDORA VITO	2110101010001	05	0,00	2.125,00	2.432.236,32 D
008850001000001018	RI MULTA PGTO.NF 000004777 - DISTRIBUIDORA	4110201010007	05	0,00	44,63	2.432.191,69 D
008850001000001019	PGTO. NF 000008606 - DR. PREMIER ODONTO	2110101060001	05	0,00	2.720,00	2.429.471,69 D
008850001000001020	PGTO. NF 000008607 - DR. PREMIER ODONTO	2110101060001	05	0,00	680,00	2.428.791,69 D
008850001000001021	PGTO. NF 000010488 - BARAO FERRAGENS E	2110101060001	05	0,00	127,00	2.428.664,69 D
008850001000001023	FE PGTO. NF 000011837 - DIGEMAN DISTRIBUID	2110101060001	05	0,00	1.777,00	2.426.887,69 D
008850001000001025	OR PGTO. NF 000014005 - CLEAN & PACK	2110101010001	05	0,00	1.831,00	2.425.056,69 D
008850001000001026	MULTA PGTO.NF 000014005 - CLEAN & PACK	4110201010007	05	0,00	39,06	2.425.017,63 D
008850001000001027	PGTO. NF 000014111 - NUTRIX	2110101010001	05	0,00	5.271,06	2.419.746,57 D
008850001000001028	PGTO. NF 000014605 - FARMACEUTICA	2110101010001	05	0,00	1.426,00	2.418.320,57 D
008850001000001029	PGTO. NF 000025143 - SOUZA FRANCO & OLI	2110101010001	05	0,00	390,00	2.417.930,57 D
008850001000001031	VE MULTA PGTO.NF 000025143 - SOUZA FRANCO	4110201010007	05	0,00	218,43	2.417.712,14 D
008850001000001032	PGTO. NF 000056623 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	05	0,00	900,00	2.416.812,14 D
008850001000001034	OR MULTA PGTO.NF 000056623 - ALTAMED DISTR	4110201010007	05	0,00	0,60	2.416.811,54 D
008850001000001035	PGTO. NF 000056627 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	05	0,00	990,16	2.415.821,38 D
008850001000001037	OR MULTA PGTO.NF 000056627 - ALTAMED DISTR	4110201010007	05	0,00	20,45	2.415.800,93 D
008850001000001038	PGTO. NF 000056698 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	05	0,00	838,41	2.414.962,52 D
A TRANSPORTAR :						2.414.916,76 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:01

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026

Pagina: 4
DT.Ref.: 18/06/2026
Emissão: 18/06/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:	4.718.194,67 D	
DE TRANSPORTE :					2.414.916,76 D	
008850001000001040	PGTO. NF 000089187 - POPULAR FARMA COME RC	2110101010001	05	0,00	45,76	2.414.916,76 D
008850001000001042	PGTO. NF 000141610 - BIOLINE FIOS CIRUR GI	2110101010001	05	0,00	513,32	2.414.403,44 D
008850001000001044	PGTO. NF 000169187 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	05	0,00	3.754,85	2.410.648,59 D
008850001000001045	PGTO. NF 000171776 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	4.266,00	2.406.382,59 D
008850001000001046	PGTO. NF 000172553 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	3.912,00	2.402.470,59 D
008850001000001047	PGTO. NF 000190550 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	2.537,50	2.399.933,09 D
008850001000001048	PGTO. NF 000635110 - A M COM DER PETROL EO	2110101060001	05	0,00	19,99	2.399.913,10 D
008850001000001050	PGTO. NF 000635276 - A M COM DER PETROL EO	2110101060001	05	0,00	225,00	2.399.688,10 D
008850001000001052	PGTO. NF 100353746 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	5.021,08	2.394.667,02 D
008850001000001053	MULTA PGTO.NF 100353746 - WHITE MARTINS	4110201010007	05	0,00	102,09	2.394.564,93 D
008850001000001054	PGTO. NF 000058416 - AMAZONAS ATACADO E V	2110101010001	05	0,00	102,72	2.394.462,21 D
008850001000001056	PGTO. NF 000002553 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	413,75	2.394.048,46 D
008850001000001057	MULTA PGTO.NF 000002553 - WHITE MARTINS	4110201010007	05	0,00	8,40	2.394.040,06 D
008850001000001058	PGTO. NF 000204550 - DROGARIA JLF	2110101010001	05	0,00	146,22	2.393.893,84 D
008850001000001059	PGTO. NF 000204855 - DROGARIA JLF	2110101010001	05	0,00	16,99	2.393.876,85 D
008850001000001060	PGTO. NF 000016495 - MORIAH ASSESSORIA E	2110101010001	05	0,00	1.150,00	2.392.726,85 D
008850001000001062	MULTA PGTO.NF 000016495 - MORIAH ASSESS	4110201010007	05	0,00	57,50	2.392.669,35 D
008850001000001063	PGTO. NF 000017144 - BEST FARMA MANIPUL AC	2110101010001	05	0,00	3.209,67	2.389.459,68 D
008850001000001066	PGTO. NF 000017147 - BEST FARMA MANIPUL AC	2110101010001	05	0,00	1.604,84	2.387.854,84 D
008850001000001069	PGTO. FT 150352186 - AGUAS DO PARA B SP E	2110101040002	05	0,00	5.582,53	2.382.272,31 D
008850001000001071	PGTO. FOL 000004500 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	1.711,68	2.380.560,63 D
008850001000001072	PGTO. FOL 000004519 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	05	0,00	1.098.992,97	1.281.567,66 D
008850001000001073	PGTO. NDI 04/2026 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	05	0,00	129.865,93	1.151.701,73 D
008850001000001074	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	333,00	1.151.368,73 D
008850001000001076	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	7,35	0,00	1.151.376,08 D
08/05/2026						
008850001000001001	PGTO. ISS 000000043 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	324,80	1.151.051,28 D
008850001000001002	PGTO. ISS 000000065 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	26,73	1.151.024,55 D
008850001000001003	PGTO. ISS 000000104 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	38,59	1.150.985,96 D
008850001000001004	PGTO. ISS 000000118 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	1,63	1.150.984,33 D
008850001000001005	PGTO. ISS 000000127 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	1.463,61	1.149.520,72 D
008850001000001006	PGTO. ISS 000000128 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	494,64	1.149.026,08 D
008850001000001007	PGTO. ISS 000000129 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	297,70	1.148.728,38 D
008850001000001008	PGTO. ISS 000000130 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	123,66	1.148.604,72 D
008850001000001009	PGTO. ISS 000000132 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	750,00	1.147.854,72 D
008850001000001010	PGTO. ISS 000000133 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	6.029,50	1.141.825,22 D
008850001000001011	PGTO. ISS 000000136 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	24,12	1.141.801,10 D
008850001000001012	PGTO. ISS 000000783 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	48,00	1.141.753,10 D
008850001000001013	PGTO. ISS 000000797 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	127,63	1.141.625,47 D
008850001000001014	PGTO. ISS 000002337 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	6.000,00	1.135.625,47 D
008850001000001015	PGTO. ISS 000002358 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	6.000,00	1.129.625,47 D
008850001000001016	PGTO. ISS 000002360 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	1.325,42	1.128.300,05 D
008850001000001017	PGTO. ISS 000004309 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	3,89	1.128.296,16 D
008850001000001018	PGTO. ISS 000006013 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	64,50	1.128.231,66 D
008850001000001019	PGTO. ISS 000006242 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	10,00	1.128.221,66 D
008850001000001020	PGTO. NF 000041068 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	361,58	1.127.860,08 D
008850001000001022	PGTO. NF 000041069 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	1.127.834,08 D
008850001000001024	PGTO. ISS 000064846 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	6,43	1.127.827,65 D
008850001000001025	PGTO. BOL 04/2026 - SIND ESTAB SAUDE PA	2130101020005	05	0,00	200,00	1.127.627,65 D
008850001000001026	PGTO. ISS 000000004 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	500,00	1.127.127,65 D
008850001000001027	PGTO. ISS 000000012 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	87,50	1.127.040,15 D
008850001000001028	PGTO. ISS 000000014 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	21.250,00	1.105.790,15 D
008850001000001029	PGTO. ISS 000000015 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	24.025,00	1.081.765,15 D
A TRANSPORTAR :					1.081.115,15 D	



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:02

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026

Pagina: 5
DT.Ref.: 18/06/2026
Emissão: 18/06/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:		4.718.194,67 D
DE TRANSPORTE :						1.081.115,15 D
008850001000001030	PGTO. ISS 000000017 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	650,00	1.081.115,15 D
008850001000001031	PGTO. ISS 000000138 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	620,00	1.080.495,15 D
008850001000001032	PGTO. ISS 000000140 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	17.041,50	1.063.453,65 D
008850001000001033	PGTO. ISS 000000203 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	178,20	1.063.275,45 D
008850001000001034	PGTO. ISS 000000408 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	490,00	1.062.785,45 D
008850001000001035	PGTO. ISS 000000409 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	351,00	1.062.434,45 D
008850001000001036	PGTO. ISS 000000614 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	236,67	1.062.197,78 D
008850001000001037	PGTO. ISS 000000615 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	60,00	1.062.137,78 D
008850001000001038	PGTO. ISS 000000616 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	390,00	1.061.747,78 D
008850001000001039	PGTO. ISS 000000622 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	4.950,00	1.056.797,78 D
008850001000001040	PGTO. ISS 000000623 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	5.325,00	1.051.472,78 D
008850001000001041	PGTO. ISS 000000624 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	7.125,00	1.044.347,78 D
008850001000001042	PGTO. ISS 000000625 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	500,00	1.043.847,78 D
008850001000001043	PGTO. ISS 000000626 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	5.190,00	1.038.657,78 D
008850001000001044	PGTO. FOL 000004503 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	1.504,77	1.037.153,01 D
008850001000001045	PGTO. FOL 000004515 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	05	0,00	15.878,79	1.021.274,22 D
008850001000001047	PGTO. FOL 000004516 - SENPA	2130101020005	05	0,00	150,00	1.021.124,22 D
008850001000001048	PGTO. FOL 000004519 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	05	0,00	7.709,04	1.013.415,18 D
008850001000001053	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	37,50	1.013.377,68 D
008850001000001056	RESGATE	1110401010001	05	1.500.011,66	0,00	2.513.389,34 D
11/05/2026						
008850001000001003	ADIAANT 000004 - MC VIEIRA DIAGNOSTIC	1120201020001	05	0,00	425.858,09	2.087.531,25 D
008850001000001004	PGTO. NF 000000104 - CENTRO PROFISSIONA LI	2110101040001	05	0,00	1.881,41	2.085.649,84 D
008850001000001006	PGTO. NF 000000127 - CLINICA DE FISIOTE RA	2110101060001	05	0,00	62.449,39	2.023.200,45 D
008850001000001008	PGTO. NF 000000128 - CLINICA DE FISIOTE RA	2110101060001	05	0,00	21.105,36	2.002.095,09 D
008850001000001010	PGTO. NF 000000129 - CLINICA DE FISIOTE RA	2110101060001	05	0,00	12.702,30	1.989.392,79 D
008850001000001012	PGTO. NF 000000130 - CLINICA DE FISIOTE RA	2110101060001	05	0,00	5.276,34	1.984.116,45 D
008850001000001014	PGTO. NF 000000132 - MM VARELLA SERVICO S	2110101020001	05	0,00	13.327,50	1.970.788,95 D
008850001000001017	PGTO. NF 000000133 - MM VARELLA SERVICO S	2110101020001	05	0,00	107.144,21	1.863.644,74 D
008850001000001020	PGTO. NF 000000149 - VALLATTI MEDICAL	2110101060001	05	0,00	1.825,00	1.861.819,74 D
008850001000001021	PGTO. NF 000000161 - NORTESTERY	2110101060001	05	0,00	4.050,00	1.857.769,74 D
008850001000001022	PGTO. NF 000000402 - SANTA LUZIA DISTRI BU	2110101010001	05	0,00	3.138,60	1.854.631,14 D
008850001000001024	PGTO. NF 000001410 - D M COMERCIO E SER VI	2110101060001	05	0,00	453,30	1.854.177,84 D
008850001000001026	PGTO. NF 000001566 - QUALITY LIFE COMER CI	2110101060001	05	0,00	3.679,92	1.850.497,92 D
008850001000001028	PGTO. NF 000001955 - MIX TINTAS AUTOMOT IV	2110101010001	05	0,00	599,90	1.849.898,02 D
008850001000001030	PGTO. NF 000002175 - JCB COMERCIO EIREL I	2110101040001	05	0,00	430,60	1.849.467,42 D
008850001000001032	PGTO. NF 000002552 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	05	0,00	3.863,60	1.845.603,82 D
008850001000001034	PGTO. NF 000003556 - J. E. COMERCIO E S ER	2110101060001	05	0,00	2.049,00	1.843.554,82 D
008850001000001036	PGTO. NF 000006020 - EXPRESS ALIMENTOS	2110101040001	05	0,00	208.178,56	1.635.376,26 D
008850001000001037	PGTO. NF 000007300 - NORTEFLOW ENGENHAR IA	2110101040001	05	0,00	12.808,61	1.622.567,65 D
008850001000001040	PGTO. NF 000010779 - EUROMOVEIS	2110101010001	05	0,00	1.338,00	1.621.229,65 D
008850001000001041	PGTO. NF 000015430 - HELPLAST	2110101010001	05	0,00	3.146,00	1.618.083,65 D
008850001000001042	PGTO. NF 000018731 - J.R COMERCIO E SER VI	2110101010001	05	0,00	592,35	1.617.491,30 D
008850001000001044	PGTO. NF 000018732 - J.R COMERCIO E SER VI	2110101010001	05	0,00	684,00	1.616.807,30 D
008850001000001046	PGTO. NF 000019733 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	05	0,00	1.625,42	1.615.181,88 D
A TRANSPORTAR :						1.614.534,33 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:02

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026

Pagina: 6
DT.Ref.: 18/06/2026
Emissão: 18/06/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:	4.718.194,67 D	
DE TRANSPORTE :					1.614.534,33 D	
008850001000001048	PGTO. NF 000020394 - O J B NICESIO	2110101010001	05	0,00	647,55	1.614.534,33 D
008850001000001049	PGTO. NF 000020632 - GREEN AMBIENTAL RE	2110101040001	05	0,00	12.174,55	1.602.359,78 D
	R					
008850001000001052	PGTO. NF 000039773 - UNI HOSPITALAR CEA	2110101060001	05	0,00	1.565,76	1.600.794,02 D
	RA					
008850001000001054	PGTO. NF 000040402 - UNI HOSPITALAR CEA	2110101060001	05	0,00	989,99	1.599.804,03 D
	RA					
008850001000001056	PGTO. NF 000041148 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	26,00	1.599.778,03 D
	A					
008850001000001058	PGTO. NF 000041149 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	26,00	1.599.752,03 D
	A					
008850001000001060	PGTO. NF 000041150 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	39,00	1.599.713,03 D
	A					
008850001000001062	PGTO. NF 000041151 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	78,00	1.599.635,03 D
	A					
008850001000001064	PGTO. NF 000041152 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	26,00	1.599.609,03 D
	A					
008850001000001066	PGTO. NF 000041153 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	13,00	1.599.596,03 D
	A					
008850001000001068	PGTO. NF 000041154 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	13,00	1.599.583,03 D
	A					
008850001000001070	PGTO. NF 000041233 - F. T. FERRAGENS	2110101060001	05	0,00	2.892,56	1.596.690,47 D
008850001000001071	PGTO. NF 000056438 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	05	0,00	1.377,57	1.595.312,90 D
	OR					
008850001000001073	PGTO. NF 000056727 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	05	0,00	1.650,06	1.593.662,84 D
	OR					
008850001000001075	PGTO. NF 000056790 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	05	0,00	885,00	1.592.777,84 D
	OR					
008850001000001077	PGTO. NF 000070846 - NATAN	2110101010001	05	0,00	856,00	1.591.921,84 D
008850001000001078	PGTO. NF 000090693 - POPULAR FARMA COME	2110101010001	05	0,00	179,98	1.591.741,86 D
	RC					
008850001000001080	PGTO. NF 000137589 - INDUMBRA	2110101040001	05	0,00	631,16	1.591.110,70 D
008850001000001081	PGTO. NF 000158483 - IMPERSIK	2110101010001	05	0,00	3.066,62	1.588.044,08 D
008850001000001082	PGTO. NF 000159720 - IMPERSIK	2110101010001	05	0,00	890,90	1.587.153,18 D
008850001000001083	PGTO. NF 000159721 - IMPERSIK	2110101010001	05	0,00	594,90	1.586.558,28 D
008850001000001084	PGTO. NF 000159722 - IMPERSIK	2110101010001	05	0,00	2.435,23	1.584.123,05 D
008850001000001085	PGTO. NF 000171847 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	2.968,50	1.581.154,55 D
008850001000001086	PGTO. NF 000172645 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	2.568,00	1.578.586,55 D
008850001000001087	PGTO. NF 000193259 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	1.957,50	1.576.629,05 D
008850001000001088	PGTO. NF 000392096 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	196,28	1.576.432,77 D
	BU					
008850001000001090	PGTO. NF 000398742 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	4.330,58	1.572.102,19 D
	BU					
008850001000001092	PGTO. NF 000398747 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	1.540,48	1.570.561,71 D
	BU					
008850001000001094	PGTO. NF 000635268 - A M COM DER PETROL	2110101060001	05	0,00	1.472,00	1.569.089,71 D
	EO					
008850001000001096	PGTO. NF 164925032 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	05	0,00	61.963,39	1.507.126,32 D
008850001000001097	PGTO. NF 000067747 - AMAZONAS ATACADO E	2110101010001	05	0,00	155,97	1.506.970,35 D
	V					
008850001000001099	PGTO. NF 000459993 - HALEX	2110101010001	05	0,00	2.160,00	1.504.810,35 D
008850001000001100	PGTO. NF 000441530 - A M COM DER PETROL	2110101060001	05	0,00	3.750,00	1.501.060,35 D
	EO					
008850001000001102	PGTO. NF 000000211 - T. OLIVEIRA DA SIL	2110101060001	05	0,00	4.600,00	1.496.460,35 D
	VA					
008850001000001104	PGTO. NF 000000004 - ROCHA SERVICOS MED	2110101020001	05	0,00	24.500,00	1.471.960,35 D
	IC					
008850001000001106	PGTO. NF 000000014 - FOCUS SERVICOS MED	2110101020001	05	0,00	377.612,50	1.094.347,85 D
	IC					
008850001000001109	PGTO. NF 000000015 - FOCUS SERVICOS MED	2110101020001	05	0,00	426.924,25	667.423,60 D
	IC					
008850001000001112	PGTO. NF 000000017 - CLINICA ODONT VITA	2110101020001	05	0,00	11.550,50	655.873,10 D
	L					
008850001000001115	PGTO. NF 000000140 - SAUDEPLUS MEDICINA	2110101020001	05	0,00	302.827,46	353.045,64 D
008850001000001117	PGTO. NF 000000203 - ELI R. UCHOA SERVI	2110101040001	05	0,00	5.821,80	347.223,84 D
	CO					
A TRANSPORTAR :						338.516,54 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:02

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026

Pagina: 7
DT.Ref.: 18/06/2026
Emissão: 18/06/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:	4.718.194,67 D	
DE TRANSPORTE :					338.516,54 D	
008850001000001119	PGTO. NF 000000408 - DR. OLIVEIRA SERVI CO	2110101020001	05	0,00	8.707,30	338.516,54 D
008850001000001122	PGTO. NF 000000409 - DR. OLIVEIRA SERVI CO	2110101020001	05	0,00	6.237,27	332.279,27 D
008850001000001125	PGTO. NF 000000915 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	05	0,00	3.000,00	329.279,27 D
008850001000001127	PGTO. NF 000017149 - BEST FARMA MANIPUL AC	2110101010001	05	0,00	2.139,78	327.139,49 D
008850001000001130	PGTO. FOL 000004501 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	4.724,75	322.414,74 D
008850001000001135	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	366,00	322.048,74 D
008850001000001137	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	15,79	0,00	322.064,53 D
008850001000001140	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	05	0,00	502.800,00	180.735,47 C
008850001000001142	RESGATE CDB 3199401	1110401010001	05	502.887,07	0,00	322.151,60 D
008850001000001143	RESGATE CDB3199401	1110401010001	05	502.800,00	0,00	824.951,60 D
12/05/2026						
008850001000002001	RECEB. 42585,09 - BANPARA	2150101010001	05	425.858,09	0,00	1.250.809,69 D
008850001000002002	RECEB. 120526 - MC VIEIRA DIAGNOSTIC	2150101010001	05	425.858,09	0,00	1.676.667,78 D
008850001000002003	PGTO. NF 000000622 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	2110101020001	05	0,00	87.961,50	1.588.706,28 D
008850001000002006	PGTO. NF 000000623 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	2110101020001	05	0,00	94.625,25	1.494.081,03 D
008850001000002009	PGTO. NF 000000624 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	2110101020001	05	0,00	126.611,25	1.367.469,78 D
008850001000002012	PGTO. NF 000000625 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	2110101020001	05	0,00	8.885,00	1.358.584,78 D
008850001000002015	PGTO. NF 000000626 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	2110101020001	05	0,00	92.226,30	1.266.358,48 D
008850001000002018	PGTO. NF 000000627 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	2110101020001	05	0,00	6.308,39	1.260.050,09 D
008850001000002021	PGTO. NF 000000629 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	2110101020001	05	0,00	7.996,50	1.252.053,59 D
008850001000002024	PGTO. NF 000000630 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	2110101020001	05	0,00	1.243,90	1.250.809,69 D
008850001000002028	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	17,00	1.250.792,69 D
13/05/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000000699 - DIALISE COMERCIO E I	2110101010001	05	0,00	3.138,00	1.247.654,69 D
008850001000001003	PGTO. NF 000002181 - JCB COMERCIO EIREL I	2110101040001	05	0,00	160,00	1.247.494,69 D
008850001000001005	PGTO. NF 000003391 - AMAZONAS ATACADO E V	2110101010001	05	0,00	119,20	1.247.375,49 D
008850001000001007	PGTO. NF 000005146 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	3.555,95	1.243.819,54 D
008850001000001009	PGTO. NF 000010662 - PLAST MODEL	2110101010001	05	0,00	2.513,00	1.241.306,54 D
008850001000001010	PGTO. NF 000010787 - EUROMOVEIS	2110101010001	05	0,00	3.187,50	1.238.119,04 D
008850001000001011	PGTO. NF 000032737 - P L FADEL	2110101010001	05	0,00	1.121,70	1.236.997,34 D
008850001000001012	PGTO. NF 000041426 - F. T. FERRAGENS	2110101060001	05	0,00	85,76	1.236.911,58 D
008850001000001013	PGTO. NF 000043734 - TRIMED	2110101010001	05	0,00	3.425,00	1.233.486,58 D
008850001000001014	PGTO. NF 000172743 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	4.911,00	1.228.575,58 D
008850001000001015	PGTO. NF 000424399 - CEMIG GERACAO	2110101040002	05	0,00	38.295,96	1.190.279,62 D
008850001000001016	PGTO. NF 000017150 - BEST FARMA MANIPUL AC	2110101010001	05	0,00	1.069,89	1.189.209,73 D
008850001000001019	PGTO. NF 000017153 - BEST FARMA MANIPUL AC	2110101010001	05	0,00	1.069,89	1.188.139,84 D
008850001000001022	PGTO. FOL 000004517 - FGTS	2130101020002	05	0,00	116.437,63	1.071.702,21 D
008850001000001023	PGTO. FOL 000004518 - FGTEMP	2130101020007	05	0,00	93.743,96	977.958,25 D
008850001000001024	PGTO. FOL 000004521 - FGTS RESCISAO	2130101020002	05	0,00	26.307,15	951.651,10 D
008850001000001025	PGTO. FOL 000004522 - FGTEMP	2130101020007	05	0,00	1.294,80	950.356,30 D
008850001000001026	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	71,50	950.284,80 D
008850001000001028	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,60	0,00	950.285,40 D
A TRANSPORTAR :						950.285,40 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:03

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026

Pagina: 8
DT.Ref.: 18/06/2026
Emissão: 18/06/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:	4.718.194,67 D	
DE TRANSPORTE :					950.285,40 D	
14/05/2026						
008850001000001001	ADIAANT 425858,09 - BANPARA	2150101010001	05	0,00	425.858,09	524.427,31 D
008850001000001002	PGTO. NF 000396249 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	6.693,75	517.733,56 D
	BU					
008850001000001004	PGTO. FOL 000004520 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	21.726,99	496.006,57 D
008850001000001005	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	1,42	0,00	496.007,99 D
15/05/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000002358 - BIOTESTE LAB	2110101040001	05	0,00	99.632,74	396.375,25 D
008850001000001003	PGTO. NF 000002360 - BIOTESTE LAB	2110101040001	05	0,00	20.636,77	375.738,48 D
008850001000001005	PGTO. NF 000006534 - MEDICAL LIGHT COME	2110101060001	05	0,00	569,80	375.168,68 D
	RC					
008850001000001007	PGTO. NF 000006546 - MEDICAL LIGHT COME	2110101060001	05	0,00	1.172,36	373.996,32 D
	RC					
008850001000001009	PGTO. NF 000006549 - MEDICAL LIGHT COME	2110101060001	05	0,00	821,59	373.174,73 D
	RC					
008850001000001011	MULTA PGTO.NF 000006549 - MEDICAL LIGHT	4110201010007	05	0,00	16,44	373.158,29 D
008850001000001012	PGTO. NF 000015450 - HELPLAST	2110101010001	05	0,00	2.970,00	370.188,29 D
008850001000001013	PGTO. NF 000018910 - YARA BEATRIZ PINHE	2110101050001	05	0,00	3.000,00	367.188,29 D
	IR					
008850001000001015	PGTO. NF 000019821 - BRASIL SHOPPING LT	2110101010001	05	0,00	2.180,00	365.008,29 D
	DA					
008850001000001017	MULTA PGTO.NF 000019821 - BRASIL SHOPPI	4110201010007	05	0,00	7,19	365.001,10 D
008850001000001018	PGTO. NF 000027007 - GRUPO EMBEX HOSPIT	2110101060001	05	0,00	650,00	364.351,10 D
	AL					
008850001000001020	MULTA PGTO.NF 000027007 - GRUPO EMBEX H	4110201010007	05	0,00	71,50	364.279,60 D
008850001000001021	PGTO. NF 000070887 - NATAN	2110101010001	05	0,00	1.363,00	362.916,60 D
008850001000001022	MULTA PGTO.NF 000070887 - NATAN	4110201010007	05	0,00	4,54	362.912,06 D
008850001000001023	PGTO. NF 000160096 - IMPERSIK	2110101010001	05	0,00	355,70	362.556,36 D
008850001000001024	PGTO. NF 000189571 - M M LOBATO	2110101010001	05	0,00	6.250,00	356.306,36 D
008850001000001025	MULTA PGTO.NF 000189571 - M M LOBATO	4110201010007	05	0,00	130,91	356.175,45 D
008850001000001026	PGTO. NF 000396248 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	1.989,75	354.185,70 D
	BU					
008850001000001028	MULTA PGTO.NF 000396248 - SUPERMEDICA D	4110201010007	05	0,00	43,77	354.141,93 D
008850001000001029	PGTO. NF 000396250 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	2.900,53	351.241,40 D
	BU					
008850001000001031	MULTA PGTO.NF 000396250 - SUPERMEDICA D	4110201010007	05	0,00	63,81	351.177,59 D
008850001000001032	PGTO. NF 000000110 - MATEUS ROCHA ALMEI	2110101040001	05	0,00	400,00	350.777,59 D
	DA					
008850001000001034	PGTO. NF 000009689 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	790,84	349.986,75 D
008850001000001035	PGTO. NF 000017155 - BEST FARMA MANIPUL	2110101010001	05	0,00	1.069,89	348.916,86 D
	AC					
008850001000001038	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	46,00	348.870,86 D
	ANCARIA					
008850001000001040	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,66	0,00	348.871,52 D
19/05/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000017484 - SAMED	2110101010001	05	0,00	1.800,00	347.071,52 D
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 000017484 - SAMED	4110201010007	05	0,00	53,97	347.017,55 D
008850001000001003	PGTO. NF 000010500 - BARAO FERRAGENS E	2110101060001	05	0,00	102,50	346.915,05 D
	FE					
008850001000001005	PGTO. NF 000010863 - EUROMOVEIS	2110101010001	05	0,00	150,00	346.765,05 D
008850001000001006	PGTO. NF 000015463 - HELPLAST	2110101010001	05	0,00	1.200,00	345.565,05 D
008850001000001007	MULTA PGTO.NF 000015463 - HELPLAST	4110201010007	05	0,00	24,00	345.541,05 D
008850001000001008	PGTO. NF 000019919 - BRASIL SHOPPING LT	2110101010001	05	0,00	714,00	344.827,05 D
	DA					
008850001000001010	MULTA PGTO.NF 000019919 - BRASIL SHOPPI	4110201010007	05	0,00	4,72	344.822,33 D
008850001000001011	PGTO. NF 000040782 - UNI HOSPITALAR CEA	2110101060001	05	0,00	1.102,00	343.720,33 D
	RA					
008850001000001013	MULTA PGTO.NF 000040782 - UNI HOSPITALA	4110201010007	05	0,00	28,64	343.691,69 D
008850001000001014	PGTO. NF 000041524 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	13,00	343.678,69 D
	A					
008850001000001016	PGTO. NF 000041525 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	13,00	343.665,69 D
A TRANSPORTAR :						343.665,69 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:03

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026

Pagina: 9
DT.Ref.: 18/06/2026
Emissão: 18/06/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:	4.718.194,67 D	
DE TRANSPORTE :					343.665,69 D	
008850001000001018	A PGTO. NF 000041526 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	26,00	343.639,69 D
008850001000001020	A PGTO. NF 000041527 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	603,90	343.035,79 D
008850001000001022	A PGTO. NF 000041528 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	2.929,68	340.106,11 D
008850001000001024	A PGTO. NF 000041529 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	619,24	339.486,87 D
008850001000001026	A PGTO. NF 000041530 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	26,00	339.460,87 D
008850001000001028	A PGTO. NF 000041531 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	26,00	339.434,87 D
008850001000001030	A PGTO. NF 000041532 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	35,76	339.399,11 D
008850001000001032	A PGTO. NF 000041533 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	13,00	339.386,11 D
008850001000001034	A PGTO. NF 000041534 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	1.034,31	338.351,80 D
008850001000001036	A PGTO. NF 000042963 - FT FERRO E ACO LTD	2110101060001	05	0,00	1.325,77	337.026,03 D
008850001000001038	A PGTO. NF 000056957 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	05	0,00	946,73	336.079,30 D
008850001000001040	MULTA PGTO.NF 000056957 - ALTAMED DISTR	4110201010007	05	0,00	20,19	336.059,11 D
008850001000001041	PGTO. NF 000088800 - SUZANO S.A	2110101010001	05	0,00	4.440,01	331.619,10 D
008850001000001042	MULTA PGTO.NF 000088800 - SUZANO S.A	4110201010007	05	0,00	2,96	331.616,14 D
008850001000001043	PGTO. NF 000172056 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	3.250,00	328.366,14 D
008850001000001044	MULTA PGTO.NF 000172056 - F CARDOSO	4110201010007	05	0,00	6,50	328.359,64 D
008850001000001045	PGTO. NF 000649641 - BIONEXO	2110101040001	05	0,00	2.741,76	325.617,88 D
008850001000001046	MULTA PGTO.NF 000649641 - BIONEXO	4110201010007	05	0,00	58,43	325.559,45 D
008850001000001047	PGTO. NF 000060072 - AMAZONAS ATACADO E	2110101010001	05	0,00	83,97	325.475,48 D
008850001000001049	V PGTO. NF 000114814 - VIVO	2110101040002	05	0,00	779,70	324.695,78 D
008850001000001050	PGTO. NF 000002567 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	950,38	323.745,40 D
008850001000001051	MULTA PGTO.NF 000002567 - WHITE MARTINS	4110201010007	05	0,00	20,55	323.724,85 D
008850001000001052	PGTO. NF 000209239 - DROGARIA JLF	2110101010001	05	0,00	22,99	323.701,86 D
008850001000001053	PGTO. NF 000000216 - T. OLIVEIRA DA SIL	2110101060001	05	0,00	8.600,00	315.101,86 D
008850001000001055	VA PGTO. NF 000017158 - BEST FARMA MANIPUL	2110101010001	05	0,00	534,95	314.566,91 D
008850001000001058	AC REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	117,50	314.449,41 D
008850001000001061	ANCARIA TRANSF PARA PGTO PISO 03-2026	1110401010001	05	84.185,96	0,00	398.635,37 D
008850001000001062	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	05	0,00	84.185,96	314.449,41 D
008850001000001065	TRANSF PISO 03-2026	1110401010001	05	84.185,96	0,00	398.635,37 D
20/05/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000000025 - WK CONSULTORIA E S	2110101060001	05	0,00	3.640,00	394.995,37 D
008850001000001003	ER PGTO. NF 000000060 - GALHARDI E DANTAS	2110101040001	05	0,00	5.413,65	389.581,72 D
008850001000001005	PGTO. NF 000000065 - WK CONSULTORIA E S	2110101060001	05	0,00	1.303,27	388.278,45 D
008850001000001007	ER PGTO. NF 000001101 - SALUX	2110101040001	05	0,00	8.685,92	379.592,53 D
008850001000001009	PGTO. INS 000002337 - INSS	2140101010005	05	0,00	13.200,00	366.392,53 D
008850001000001010	PGTO. INS 000002358 - INSS	2140101010005	05	0,00	6.987,26	359.405,27 D
008850001000001011	PGTO. INS 000002360 - INSS	2140101010005	05	0,00	2.915,92	356.489,35 D
008850001000001012	PGTO. NF 000005897 - H V ASSUNCAO MATER	2110101060001	05	0,00	274,60	356.214,75 D
008850001000001014	IA PGTO. NF 000005910 - H V ASSUNCAO MATER	2110101060001	05	0,00	123,88	356.090,87 D
008850001000001016	IA PGTO. INS 000007300 - INSS	2140101010005	05	0,00	1.700,60	354.390,27 D
008850001000001017	PGTO. NF 000008686 - DR. PREMIER ODONTO	2110101060001	05	0,00	2.532,50	351.857,77 D
008850001000001018	PGTO. NF 000027020 - EXPANSAO	2110101010001	05	0,00	1.329,44	350.528,33 D
008850001000001019	PGTO. NF 000040922 - UNI HOSPITALAR CEA	2110101060001	05	0,00	1.972,30	348.556,03 D
008850001000001021	RA PGTO. NF 000065999 - GLOBAL INFORMATICA	2110101040001	05	0,00	193,57	348.362,46 D
A TRANSPORTAR :						346.136,76 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:03

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026

Pagina: 10
DT.Ref.: 18/06/2026
Emissão: 18/06/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:		4.718.194,67 D
DE TRANSPORTE :						346.136,76 D
008850001000001022	PGTO. NF 001328364 - MEDILAR IMPORTACAO	2110101010001	05	0,00	2.225,70	346.136,76 D
008850001000001023	PGTO. TX 000003693 - UNIAO	2140101010003	05	0,00	33.924,84	312.211,92 D
008850001000001024	PGTO. TX 000003694 - UNIAO	2140101010002	05	0,00	99.343,25	212.868,67 D
008850001000001025	PGTO. FOL 000004512 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	05	0,00	114.901,38	97.967,29 D
008850001000001026	PGTO. FOL 000004513 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	05	0,00	5.926,85	92.040,44 D
008850001000001027	PGTO. FOL 000004514 - UNIAO	2130101020004	05	0,00	31.757,88	60.282,56 D
008850001000001028	PGTO. FOL 000004530 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	1.946,44	58.336,12 D
008850001000001029	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	27,50	58.308,62 D
008850001000001031	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	2,14	0,00	58.310,76 D
21/05/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000000043 - LAVSTERI MANUTENCA O	2110101040001	05	0,00	7.675,20	50.635,56 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000136 - A.J.G DE SOUSA TRANS	2110101060001	05	0,00	1.175,88	49.459,68 D
008850001000001005	PGTO. NF 000000451 - CASARAO DA CONSTRU CA	2110101060001	05	0,00	230,90	49.228,78 D
008850001000001007	PGTO. NF 000000452 - CASARAO DA CONSTRU CA	2110101060001	05	0,00	1.256,88	47.971,90 D
008850001000001009	PGTO. NF 000000582 - PLENITUDE - ASSIST EN	2110101040001	05	0,00	14.000,00	33.971,90 D
008850001000001011	PGTO. NF 000000797 - F&L DEDETIZACAO	2110101040001	05	0,00	6.123,77	27.848,13 D
008850001000001012	PGTO. NF 000000882 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	612,71	27.235,42 D
008850001000001013	PGTO. NF 000000883 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	148,00	27.087,42 D
008850001000001014	PGTO. NF 000001417 - D S DA ROCHA MATER IA	2110101010001	05	0,00	572,40	26.515,02 D
008850001000001016	PGTO. NF 000001421 - D S DA ROCHA MATER IA	2110101010001	05	0,00	679,93	25.835,09 D
008850001000001018	PGTO. NF 000001424 - D S DA ROCHA MATER IA	2110101010001	05	0,00	344,40	25.490,69 D
008850001000001020	PGTO. NF 000006013 - ISMET INST SAUDE M ED	2110101040001	05	0,00	1.146,16	24.344,53 D
008850001000001023	PGTO. NF 000006588 - BIOFARMA FARM DROG	2110101010001	05	0,00	170,00	24.174,53 D
008850001000001024	PGTO. NF 000009438 - LJS KUZE COMERCIO	2110101060001	05	0,00	720,00	23.454,53 D
008850001000001025	PGTO. NF 000041427 - F. T. FERRAGENS	2110101060001	05	0,00	48,92	23.405,61 D
008850001000001026	PGTO. NF 000041463 - F. T. FERRAGENS	2110101060001	05	0,00	379,76	23.025,85 D
008850001000001027	PGTO. NF 000056627 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	990,15	22.035,70 D
008850001000001029	PGTO. NF 000636182 - A M COM DER PETROL EO	2110101060001	05	0,00	20,00	22.015,70 D
008850001000001031	PGTO. NF 000063104 - AMAZONAS ATACADO E V	2110101010001	05	0,00	99,69	21.916,01 D
008850001000001033	PGTO. NF 000006277 - J. D. NOGUEIRA	2110101010001	05	0,00	45,98	21.870,03 D
008850001000001034	PGTO. NF 000006278 - J. D. NOGUEIRA	2110101010001	05	0,00	533,10	21.336,93 D
008850001000001035	PGTO. NF 000124927 - A M COM DER PETROL EO	2110101060001	05	0,00	3.330,00	18.006,93 D
008850001000001037	PGTO. NF 000000021 - E A DA COSTA - MAN UT	2110101040001	05	0,00	7.900,00	10.106,93 D
008850001000001039	PGTO. NF 000000099 - HUMANITY ENGENHARI A	2110101040001	05	0,00	16.500,00	6.393,07 C
008850001000001041	PGTO. NF 000017165 - BEST FARMA MANIPUL AC	2110101010001	05	0,00	1.069,89	7.462,96 C
008850001000001044	PGTO. FOL 000004502 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.790,59	10.253,55 C
008850001000001045	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	253,50	10.507,05 C
008850001000001048	TRANSF PARA PGTS	1110401010001	05	200.000,00	0,00	189.492,95 D
22/05/2026						
008850001000001001	ADIANTE 1527 - PARAIBA IMPORTADOS C	1120201020001	05	0,00	60,00	189.432,95 D
008850001000001002	ADIANTE 1564 - CETRO SOLUCOES EM EM	1120201020001	05	0,00	71,10	189.361,85 D
008850001000001003	PGTO. NF 000002192 - JCB COMERCIO EIRELI	2110101040001	05	0,00	196,00	189.165,85 D
008850001000001005	PGTO. NF 000002469 - CONSTRULAR PECAS	2110101010001	05	0,00	720,70	188.445,15 D
008850001000001006	PGTO. NF 000010520 - BARAO FERRAGENS E FE	2110101060001	05	0,00	2.145,70	186.299,45 D
A TRANSPORTAR :						179.210,13 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:04

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:	4.718.194,67 D	
DE TRANSPORTE :					179.210,13 D	
008850001000001008	PGTO. NF 000011961 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	7.089,32	179.210,13 D
008850001000001010	PGTO. NF 000080898 - ADVANCED STERILIZA TI	2110101010001	05	0,00	10.268,40	168.941,73 D
008850001000001012	PGTO. NF 000194156 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	1.170,00	167.771,73 D
008850001000001013	PGTO. NF 000206865 - JSP TRANSPORTE E L OG	2110101060001	05	0,00	3.176,13	164.595,60 D
008850001000001015	PGTO. NF 000256740 - UNI HOSPITALAR LTD A	2110101010001	05	0,00	2.170,00	162.425,60 D
008850001000001017	PGTO. NF 002048632 - RB QUALITY EMBALAG EM	2110101010001	05	0,00	1.712,50	160.713,10 D
008850001000001019	PGTO. NF 000001162 - VIVO	2110101040002	05	0,00	450,00	160.263,10 D
008850001000001020	PGTO. NF 000001186 - VIVO	2110101040002	05	0,00	400,00	159.863,10 D
008850001000001021	PGTO. NF 000077898 - AMAZONAS ATACADO E V	2110101010001	05	0,00	67,17	159.795,93 D
008850001000001023	PGTO. NF 001963112 - CIRURGICA FERNANDE S	2110101010001	05	0,00	1.281,35	158.514,58 D
008850001000001025	PGTO. FOL 000004523 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	5.914,06	152.600,52 D
008850001000001026	PGTO. FOL 000004528 - FGTS RESCISAO	2130101020002	05	0,00	1.216,81	151.383,71 D
008850001000001028	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	125,90	151.257,81 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000004529 - FGTEMP	2130101020007	05	0,00	380,03	150.877,78 D
008850001000002003	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,35	0,00	150.878,13 D
25/05/2026						
008850001000001001	ADIAANT 1566 - MASTERMEDIC COMERCIO	1120201020001	05	0,00	3.000,00	147.878,13 D
008850001000001004	PGTO. NF 000000453 - CASARAO DA CONSTRU CA	2110101060001	05	0,00	94,85	147.783,28 D
008850001000001006	PGTO. NF 000000886 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	918,80	146.864,48 D
008850001000001007	PGTO. NF 000001069 - J R HEALTH HOSPITA LA	2110101060001	05	0,00	404,50	146.459,98 D
008850001000001009	PGTO. NF 000002197 - JCB COMERCIO EIREL I	2110101040001	05	0,00	21,90	146.438,08 D
008850001000001011	PGTO. NF 000004089 - HELP SAUDE STORE L TD	2110101010001	05	0,00	1.930,75	144.507,33 D
008850001000001013	PGTO. NF 000005466 - M ZAFFARI HIDRAULI CA	2110101060001	05	0,00	394,60	144.112,73 D
008850001000001015	PGTO. NF 000008697 - DR. PREMIER ODONTO	2110101060001	05	0,00	2.898,33	141.214,40 D
008850001000001016	PGTO. NF 000010523 - BARAO FERRAGENS E FE	2110101060001	05	0,00	54,00	141.160,40 D
008850001000001018	PGTO. NF 000010880 - EUROMOVEIS	2110101010001	05	0,00	1.000,00	140.160,40 D
008850001000001019	PGTO. NF 000011972 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	145,00	140.015,40 D
008850001000001021	PGTO. NF 000011979 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	125,00	139.890,40 D
008850001000001023	PGTO. NF 000011988 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	674,00	139.216,40 D
008850001000001025	PGTO. NF 000014706 - FARMACEUTICA	2110101010001	05	0,00	3.749,40	135.467,00 D
008850001000001026	PGTO. NF 000017059 - NOVA MEDICA	2110101010001	05	0,00	3.600,00	131.867,00 D
008850001000001027	PGTO. NF 000029425 - OMNIELMASTER HEMOM ED	2110101010001	05	0,00	800,00	131.067,00 D
008850001000001029	PGTO. NF 000047912 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	05	0,00	1.140,00	129.927,00 D
008850001000001030	PGTO. NF 000047913 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	05	0,00	2.745,00	127.182,00 D
008850001000001031	PGTO. NF 000047914 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	05	0,00	3.000,00	124.182,00 D
008850001000001032	PGTO. NF 000057038 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	1.370,72	122.811,28 D
008850001000001034	PGTO. NF 000057092 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	1.440,00	121.371,28 D
008850001000001036	PGTO. NF 000095159 - POPULAR FARMA COME RC	2110101010001	05	0,00	145,59	121.225,69 D
008850001000001038	PGTO. NF 000140747 - INDUMBRA	2110101040001	05	0,00	2.700,00	118.525,69 D
008850001000001039	PGTO. NF 000172960 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	2.476,00	116.049,69 D
008850001000001040	PGTO. NF 000192273 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	2.132,00	113.917,69 D
008850001000001041	PGTO. NF 000401632 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	4.101,02	109.816,67 D
008850001000001043	PGTO. NF 000402138 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	660,05	109.156,62 D
A TRANSPORTAR :						109.156,62 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:04

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	4.718.194,67 D	109.156,62 D
008850001000001045	BU PGTO. NF 000637253 - A M COM DER PETROL EO	2110101060001	05	0,00	20,00	109.136,62 D
008850001000001047	PGTO. NF 000637254 - A M COM DER PETROL EO	2110101060001	05	0,00	100,00	109.036,62 D
008850001000001049	PGTO. NF 001339831 - MEDILAR IMPORTACAO	2110101010001	05	0,00	7.241,99	101.794,63 D
008850001000001050	PGTO. NF 000000243 - AG DISTRIBUIDORA L TD	2110101060001	05	0,00	1.789,97	100.004,66 D
008850001000001052	PGTO. NF 000000586 - L. A. C. PINHEIRO MU	2110101060001	05	0,00	844,00	99.160,66 D
008850001000001054	PGTO. NF 000000270 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	41.146,11	58.014,55 D
008850001000001055	PGTO. NF 000017168 - BEST FARMA MANIPUL AC	2110101010001	05	0,00	1.069,89	56.944,66 D
008850001000001058	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	148,00	56.796,66 D
008850001000001060	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,17	0,00	56.796,83 D
26/05/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000000622 - DIALISE COMERCIO E I	2110101010001	05	0,00	3.879,00	52.917,83 D
008850001000001003	PGTO. NF 000005219 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	4.239,55	48.678,28 D
008850001000001007	PGTO. NF 000038412 - UNI HOSPITALAR CEA RA	2110101060001	05	0,00	5.684,77	42.993,51 D
008850001000001009	PGTO. NF 000043966 - TRIMED	2110101010001	05	0,00	3.131,67	39.861,84 D
008850001000001010	PGTO. NF 000056438 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	1.377,57	38.484,27 D
008850001000001012	PGTO. NF 000172284 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	6.465,10	32.019,17 D
008850001000001013	PGTO. NF 000172285 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	5.176,20	26.842,97 D
008850001000001014	PGTO. NF 000189395 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	2.497,66	24.345,31 D
008850001000001015	PGTO. NF 002122750 - RIOCLARENSE FILIAL MG	2110101010001	05	0,00	3.620,32	20.724,99 D
008850001000001017	PGTO. NF 002122800 - RIOCLARENSE FILIAL MG	2110101010001	05	0,00	4.734,28	15.990,71 D
008850001000001019	PGTO. NF 000068111 - SULMEDIC COMERCIO DE	2110101010001	05	0,00	4.536,49	11.454,22 D
008850001000001027	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	6,90	11.447,32 D
008850001000001029	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,10	0,00	11.447,42 D
008850001000001032	SAQUE FUNDO FIXO 05-2026	1110401010001	05	0,00	440,00	11.007,42 D
27/05/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000000455 - CASARAO DA CONSTRU CA	2110101060001	05	0,00	93,00	10.914,42 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000876 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	877,88	10.036,54 D
008850001000001004	PGTO. NF 000000877 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	854,03	9.182,51 D
008850001000001005	PGTO. NF 000004811 - DISTRIBUIDORA VITO RI	2110101010001	05	0,00	1.230,75	7.951,76 D
008850001000001007	PGTO. NF 000020442 - O J B NICESIO	2110101010001	05	0,00	285,00	7.666,76 D
008850001000001008	PGTO. NF 000032840 - P L FADEL	2110101010001	05	0,00	2.043,94	5.622,82 D
008850001000001009	PGTO. NF 000041747 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	5.596,82 D
008850001000001011	PGTO. NF 000041748 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	1.006,60	4.590,22 D
008850001000001013	PGTO. NF 000041749 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	407,28	4.182,94 D
008850001000001015	PGTO. NF 000041750 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	1.349,23	2.833,71 D
008850001000001017	PGTO. NF 000047962 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	05	0,00	3.000,00	166,29 C
008850001000001018	PGTO. NF 000096133 - POPULAR FARMA COME RC	2110101010001	05	0,00	87,85	254,14 C
008850001000001020	PGTO. NF 000171457 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	12.679,42	12.933,56 C
008850001000001021	MULTA PGTO.NF 000171457 - F CARDOSO	4110201010007	05	0,00	25,36	12.958,92 C
008850001000001022	PGTO. NF 000189914 - M M LOBATO	2110101010001	05	0,00	835,00	13.793,92 C
008850001000001023	PGTO. NF 000194584 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	840,00	14.633,92 C
008850001000001024	PGTO. NF 000398742 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	4.330,58	18.964,50 C
A TRANSPORTAR :						18.964,50 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:05

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:	4.718.194,67 D	
DE TRANSPORTE :					18.964,50 C	
008850001000001026	BU PGTO. NF 000637595 - A M COM DER PETROL EO	2110101060001	05	0,00	128,00	19.092,50 C
008850001000001028	PGTO. NF 000000590 - L. A. C. PINHEIRO MU	2110101060001	05	0,00	600,80	19.693,30 C
008850001000001030	PGTO. NF 000002596 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	1.847,12	21.540,42 C
008850001000001031	PGTO. NF 000017170 - BEST FARMA MANIPUL AC	2110101010001	05	0,00	534,95	22.075,37 C
008850001000001034	PGTO. NF 000017172 - BEST FARMA MANIPUL AC	2110101010001	05	0,00	534,95	22.610,32 C
008850001000001037	PGTO. RDP 25052026 - EDUARDO P DA SILVA	2150101010001	05	0,00	542,78	23.153,10 C
008850001000001038	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	131,00	23.284,10 C
008850001000001042	RESGATE TRANSF 3600378	1110401010001	05	200.000,00	0,00	176.715,90 D
28/05/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000004100 - HELP SAUDE STORE L TD	2110101010001	05	0,00	2.490,38	174.225,52 D
008850001000001003	PGTO. NF 000007524 - MARQUES & DUARTE C OM	2110101010001	05	0,00	1.056,87	173.168,65 D
008850001000001005	PGTO. NF 000014079 - CLEAN & PACK	2110101010001	05	0,00	1.602,00	171.566,65 D
008850001000001006	PGTO. NF 000014727 - FARMACEUTICA	2110101010001	05	0,00	3.859,18	167.707,47 D
008850001000001007	PGTO. NF 000015499 - HELPLAST	2110101010001	05	0,00	770,00	166.937,47 D
008850001000001008	PGTO. NF 000018825 - J.R COMERCIO E SER VI	2110101010001	05	0,00	1.152,10	165.785,37 D
008850001000001010	PGTO. NF 000018958 - J.R COMERCIO E SER VI	2110101010001	05	0,00	3.210,00	162.575,37 D
008850001000001012	PGTO. NF 000057142 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	1.782,95	160.792,42 D
008850001000001014	PGTO. NF 000057153 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	1.603,68	159.188,74 D
008850001000001016	PGTO. NF 000088969 - SUZANO S.A	2110101010001	05	0,00	6.660,00	152.528,74 D
008850001000001017	PGTO. NF 000173053 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	3.018,00	149.510,74 D
008850001000001018	PGTO. NF 000173073 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	10.196,00	139.314,74 D
008850001000001019	PGTO. NF 000173074 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	4.375,00	134.939,74 D
008850001000001020	PGTO. NF 001352152 - MEDILAR IMPORTACAO	2110101010001	05	0,00	4.887,82	130.051,92 D
008850001000001021	PGTO. NF 001987010 - CIRURGICA FERNANDE S	2110101010001	05	0,00	2.535,00	127.516,92 D
008850001000001023	PGTO. NF 000017174 - BEST FARMA MANIPUL AC	2110101010001	05	0,00	534,95	126.981,97 D
008850001000001026	PGTO. FOL 000004550 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.591,10	124.390,87 D
008850001000001027	PGTO. FOL 000004551 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	1.992,38	122.398,49 D
008850001000001028	PGTO. FOL 000004552 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.159,04	120.239,45 D
008850001000001029	PGTO. FOL 000004553 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.124,57	117.114,88 D
008850001000001030	PGTO. FOL 000004554 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	5.393,71	111.721,17 D
008850001000001031	PGTO. FOL 000004555 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.105,07	108.616,10 D
008850001000001032	PGTO. FOL 000004556 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	5.650,77	102.965,33 D
008850001000001033	PGTO. FOL 000004557 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	4.443,43	98.521,90 D
008850001000001034	PGTO. FOL 000004558 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.225,94	96.295,96 D
008850001000001035	PGTO. FOL 000004559 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.263,81	94.032,15 D
008850001000001036	PGTO. FOL 000004560 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	7.317,33	86.714,82 D
008850001000001037	PGTO. FOL 000004561 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.173,94	84.540,88 D
008850001000001038	PGTO. FOL 000004562 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	4.514,32	80.026,56 D
008850001000001039	PGTO. FOL 000004563 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.155,52	77.871,04 D
008850001000001040	PGTO. FOL 000004564 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	1.774,96	76.096,08 D
008850001000001041	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	66,50	76.029,58 D
008850001000002001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,10	0,00	76.029,68 D
29/05/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000000049 - PONTO A PONTO MEDI CA	2110101060001	05	0,00	1.708,00	74.321,68 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000167 - NORTESTERY	2110101060001	05	0,00	980,00	73.341,68 D
008850001000001004	PGTO. NF 000000259 - ALIAMEDIC LTDA	2110101040001	05	0,00	39.417,00	33.924,68 D
008850001000001006	PGTO. NF 000000755 - DIALISE COMERCIO E I	2110101010001	05	0,00	2.016,00	31.908,68 D
A TRANSPORTAR :						26.655,68 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:05

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015	- BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:	4.718.194,67 D
DE TRANSPORTE :						26.655,68 D
008850001000001008	PGTO. NF 000000756 - DIALISE COMERCIO E I	2110101010001	05	0,00	5.253,00	26.655,68 D
008850001000001010	PGTO. NF 000000758 - DIALISE COMERCIO E I	2110101010001	05	0,00	4.050,00	22.605,68 D
008850001000001012	PGTO. NF 000001437 - D S DA ROCHA MATER IA	2110101010001	05	0,00	19,50	22.586,18 D
008850001000001014	PGTO. NF 000001438 - D S DA ROCHA MATER IA	2110101010001	05	0,00	295,00	22.291,18 D
008850001000001016	PGTO. NF 000003622 - J. E. COMERCIO E S ER	2110101060001	05	0,00	3.366,00	18.925,18 D
008850001000001018	PGTO. NF 000004363 - MAPEMI BRASIL MATE RI	2110101010001	05	0,00	1.450,80	17.474,38 D
008850001000001020	PGTO. NF 000014079 - CLEAN & PACK	2110101010001	05	0,00	1.602,00	15.872,38 D
008850001000001021	PGTO. NF 000015509 - HELPLAST	2110101010001	05	0,00	2.385,50	13.486,88 D
008850001000001022	PGTO. NF 000018428 - R DA S COSTA E MEN DO	2110101010001	05	0,00	4.394,50	9.092,38 D
008850001000001024	PGTO. NF 000020143 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	05	0,00	992,32	8.100,06 D
008850001000001026	PGTO. NF 000029531 - OMNIELMASTER HEMOM ED	2110101010001	05	0,00	3.676,00	4.424,06 D
008850001000001028	PGTO. NF 000041521 - UNI HOSPITALAR CEA RA	2110101060001	05	0,00	5.685,90	1.261,84 C
008850001000001030	PGTO. NF 000047993 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	05	0,00	2.775,30	4.037,14 C
008850001000001031	PGTO. NF 000160925 - IMPERSIK	2110101010001	05	0,00	1.730,38	5.767,52 C
008850001000001032	PGTO. NF 000173094 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	2.625,00	8.392,52 C
008850001000001033	PGTO. NF 000173098 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	4.057,00	12.449,52 C
008850001000001034	PGTO. NF 000173099 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	4.860,00	17.309,52 C
008850001000001035	PGTO. NF 000189571 - M M LOBATO	2110101010001	05	0,00	6.250,00	23.559,52 C
008850001000001036	PGTO. NF 000195127 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	2.041,80	25.601,32 C
008850001000001037	PGTO. NF 000396248 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	1.989,75	27.591,07 C
008850001000001039	PGTO. NF 000396249 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	6.693,75	34.284,82 C
008850001000001041	PGTO. NF 000396250 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	2.900,53	37.185,35 C
008850001000001043	PGTO. NF 000071345 - AMAZONAS ATACADO E V	2110101010001	05	0,00	59,60	37.244,95 C
008850001000001045	PGTO. NF 000005059 - ASCAMAS COMERCIO	2110101010001	05	0,00	224,00	37.468,95 C
008850001000001046	PGTO. NF 000017177 - BEST FARMA MANIPUL AC	2110101010001	05	0,00	534,95	38.003,90 C
008850001000001049	PGTO. FOL 000004565 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	4.748,34	42.752,24 C
008850001000001050	PGTO. FOL 000004566 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.779,67	45.531,91 C
008850001000001051	PGTO. FOL 000004567 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.565,86	48.097,77 C
008850001000001052	PGTO. FOL 000004568 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	5.854,18	53.951,95 C
008850001000001057	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	102,00	54.053,95 C
008850001000001059	RECEB.NF 000076 - SESPA TAILANDIA		05	5.215.300,06	0,00	5.161.246,11 D
008850001000001062	RESGATE CDB9433023	1110401010001	05	109.900,00	0,00	5.271.146,11 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.297.952,84	8.745.001,40	5.271.146,11 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:05

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:		50,00 D
21/05/2026						
008850001000001047	TRANSF PARA PGTO	1110401010001	05	0,00	200.000,00	199.950,00 C
008850001000002004	TRANSF PARA PGTO CDB3600378	1110401010001	05	200.039,84	0,00	89,84 D
27/05/2026						
008850001000001041	RESGATE TRANSF 3600378	1110401010001	05	0,00	200.000,00	199.910,16 C
008850001000001043	RESGATE CDB 3600378	1110401010001	05	200.071,21	0,00	161,05 D
29/05/2026						
008850001000002005	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	85,00	76,05 D
008850001000002008	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,08	0,00	76,13 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				400.111,13	400.085,00	76,13 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:05

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:		32,28 D
29/05/2026						
008850001000001061	RESGATE CDB9433023	1110401010001	05	0,00	109.900,00	109.867,72 C
008850001000001064	RESGATE CDB9433023 DISSIDIO	1110401010001	05	109.959,24	0,00	91,52 D
008850001000002003	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	81,00	10,52 D
008850001000002007	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,02	0,00	10,54 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				109.959,26	109.981,00	10,54 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:05

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:		85.783,42 D
18/05/2026						
008850001000001001	REF.RECEBIMENTO PISO 04-2026 - SESPA - R	4110101010026	05	86.686,54	0,00	172.469,96 D
19/05/2026						
008850001000001060	TRANSF PARA PGTO PISO 03-2026	1110401010001	05	0,00	84.185,96	88.284,00 D
008850001000001063	TRANSF PISO 03-2026	1110401010001	05	0,00	84.185,96	4.098,04 D
008850001000001064	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	05	84.185,96	0,00	88.284,00 D
26/05/2026						
008850001000001030	APLICACAO PISO 04-2026	1110401010001	05	0,00	87.900,00	384,00 D
29/05/2026						
008850001000002001	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	351,00	33,00 D
008850001000002009	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	5,61	0,00	38,61 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				170.878,11	256.622,92	38,61 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:05

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:		5.194.318,88 D
21/05/2026						
008850001000002001	REF.IRRF S RESGATE - BANPARA - IRRF S RESGATE	3110201050006	05	0,00	2.130,91	5.192.187,97 D
008850001000002003	TRANSF PARA PGTO CDB3600378	1110401010001	05	0,00	200.039,84	4.992.148,13 D
27/05/2026						
008850001000001040	RESGATE CDB 3600378	1110401010001	05	0,00	200.071,21	4.792.076,92 D
008850001000002001	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGATE	3110201050006	05	0,00	2.227,12	4.789.849,80 D
29/05/2026						
008850001000003004	REF. RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	44.774,12	0,00	4.834.623,92 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				44.774,12	404.469,08	4.834.623,92 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:05

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:	2.746,23 D
06/05/2026						
008850001000001007	APLICACAO CDB3199401	1110401010001	05	2.000.000,00	0,00	2.002.746,23 D
08/05/2026						
008850001000001049	REF.IOF S RESGATE - BANPARA - IOF S RESG ATE	4110201010005	05	0,00	1.219,66	2.001.526,57 D
008850001000001051	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT E	3110201050006	05	0,00	32,40	2.001.494,17 D
008850001000001055	RESGATE	1110401010001	05	0,00	1.500.011,66	501.482,51 D
11/05/2026						
008850001000001131	REF.IOF S RESGATE - INDSH D - IOF S RESG ATE	4110201010005	05	0,00	548,45	500.934,06 D
008850001000001133	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT E	3110201050006	05	0,00	25,27	500.908,79 D
008850001000001138	RESGATE CDB3199401	1110401010001	05	0,00	502.800,00	1.891,21 C
008850001000001139	RESGATE CDB 3199401	1110401010001	05	0,00	502.887,07	504.778,28 C
008850001000001141	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	05	502.800,00	0,00	1.978,28 C
29/05/2026						
008850001000003003	REF. RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	1.978,28	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.504.778,28	2.507.524,51	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:06

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:		8.512,22 D
29/05/2026						
008850001000003006	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	80,36	0,00	8.592,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				80,36	0,00	8.592,58 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:06

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:		109.723,08 D
29/05/2026						
008850001000001053	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT E	4110201010005	05	0,00	33,71	109.689,37 D
008850001000001055	REF.IR S RESGATE DISSDIO - BANPARA - IR S RESGATE DISSDIO	3110201050006	05	0,00	511,71	109.177,66 D
008850001000001063	RESGATE CDB9433023 DISSIDIO	1110401010001	05	0,00	109.959,24	781,58 C
008850001000003007	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	781,58	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				781,58	110.504,66	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:06

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026

Pagina: 22
DT.Ref.: 18/06/2026
Emissao: 18/06/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010138 - BANPARA 950.579-2 APLICACAO PISO ENFERM				SALDO ANTERIOR:		48.363,46 D
26/05/2026						
008850001000001031	APLICACAO PISO 04-2026	1110401010001	05	87.900,00	0,00	136.263,46 D
29/05/2026						
008850001000003005	REF. RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	527,60	0,00	136.791,06 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				88.427,60	0,00	136.791,06 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:06

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00
06/05/2026						
008850001000001006	APLICACAO CDB3199401	1110201010015	05	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D
008850001000001007	APLICACAO CDB3199401	1110301010064	05	0,00	2.000.000,00	0,00
08/05/2026						
008850001000001055	RESGATE	1110301010064	05	1.500.011,66	0,00	1.500.011,66 D
008850001000001056	RESGATE	1110201010015	05	0,00	1.500.011,66	0,00
11/05/2026						
008850001000001138	RESGATE CDB3199401	1110301010064	05	502.800,00	0,00	502.800,00 D
008850001000001139	RESGATE CDB 3199401	1110301010064	05	502.887,07	0,00	1.005.687,07 D
008850001000001140	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010015	05	502.800,00	0,00	1.508.487,07 D
008850001000001141	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010064	05	0,00	502.800,00	1.005.687,07 D
008850001000001142	RESGATE CDB 3199401	1110201010015	05	0,00	502.887,07	502.800,00 D
008850001000001143	RESGATE CDB3199401	1110201010015	05	0,00	502.800,00	0,00
19/05/2026						
008850001000001060	TRANSF PARA PGTO PISO 03-2026	1110201010106	05	84.185,96	0,00	84.185,96 D
008850001000001061	TRANSF PARA PGTO PISO 03-2026	1110201010015	05	0,00	84.185,96	0,00
008850001000001062	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010015	05	84.185,96	0,00	84.185,96 D
008850001000001063	TRANSF PISO 03-2026	1110201010106	05	84.185,96	0,00	168.371,92 D
008850001000001064	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010106	05	0,00	84.185,96	84.185,96 D
008850001000001065	TRANSF PISO 03-2026	1110201010015	05	0,00	84.185,96	0,00
21/05/2026						
008850001000001047	TRANSF PARA PGTO	1110201010041	05	200.000,00	0,00	200.000,00 D
008850001000001048	TRANSF PARA PGTO	1110201010015	05	0,00	200.000,00	0,00
008850001000002003	TRANSF PARA PGTO CDB3600378	1110301010027	05	200.039,84	0,00	200.039,84 D
008850001000002004	TRANSF PARA PGTO CDB3600378	1110201010041	05	0,00	200.039,84	0,00
26/05/2026						
008850001000001030	APLICACAO PISO 04-2026	1110201010106	05	87.900,00	0,00	87.900,00 D
008850001000001031	APLICACAO PISO 04-2026	1110301010138	05	0,00	87.900,00	0,00
008850001000001032	SAQUE FUNDO FIXO 05-2026	1110201010015	05	440,00	0,00	440,00 D
008850001000001033	SAQUE FUNDO FIXO 05-2026	1110101010005	05	0,00	440,00	0,00
27/05/2026						
008850001000001040	RESGATE CDB 3600378	1110301010027	05	200.071,21	0,00	200.071,21 D
008850001000001041	RESGATE TRANSF 3600378	1110201010041	05	200.000,00	0,00	400.071,21 D
008850001000001042	RESGATE TRANSF 3600378	1110201010015	05	0,00	200.000,00	200.071,21 D
008850001000001043	RESGATE CDB 3600378	1110201010041	05	0,00	200.071,21	0,00
29/05/2026						
008850001000001061	RESGATE CDB9433023	1110201010104	05	109.900,00	0,00	109.900,00 D
008850001000001062	RESGATE CDB9433023	1110201010015	05	0,00	109.900,00	0,00
008850001000001063	RESGATE CDB9433023 DISSIDIO	1110301010136	05	109.959,24	0,00	109.959,24 D
008850001000001064	RESGATE CDB9433023 DISSIDIO	1110201010104	05	0,00	109.959,24	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.369.366,90	6.369.366,90	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:06

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:		599.718,87 D
04/05/2026						
008820001000001002	NF 000076	SESPA TAILANDIA	05	4.181.837,56	0,00	4.781.556,43 D
008820001000002002	NF 000076	SESPA TAILANDIA	05	1.080.000,00	0,00	5.861.556,43 D
008850001000001003	RECEB.NF 000075	- SESPA TAILANDIA	05	0,00	599.718,87	5.261.837,56 D
29/05/2026						
008850001000001060	RECEB.NF 000076	- SESPA TAILANDIA	05	0,00	5.215.300,06	46.537,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.261.837,56	5.815.018,93	46.537,50 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:06

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:	77.055,50 D
07/05/2026						
008850001000001071	PGTO. FOL 000004500 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	1.711,68	0,00	78.767,18 D
11/05/2026						
008850001000001130	PGTO. FOL 000004501 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	4.724,75	0,00	83.491,93 D
21/05/2026						
008850001000001044	PGTO. FOL 000004502 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.790,59	0,00	86.282,52 D
28/05/2026						
008850001000001026	PGTO. FOL 000004550 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.591,10	0,00	88.873,62 D
008850001000001027	PGTO. FOL 000004551 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	1.992,38	0,00	90.866,00 D
008850001000001028	PGTO. FOL 000004552 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.159,04	0,00	93.025,04 D
008850001000001029	PGTO. FOL 000004553 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.124,57	0,00	96.149,61 D
008850001000001030	PGTO. FOL 000004554 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	5.393,71	0,00	101.543,32 D
008850001000001031	PGTO. FOL 000004555 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.105,07	0,00	104.648,39 D
008850001000001032	PGTO. FOL 000004556 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	5.650,77	0,00	110.299,16 D
008850001000001033	PGTO. FOL 000004557 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	4.443,43	0,00	114.742,59 D
008850001000001034	PGTO. FOL 000004558 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.225,94	0,00	116.968,53 D
008850001000001035	PGTO. FOL 000004559 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.263,81	0,00	119.232,34 D
008850001000001036	PGTO. FOL 000004560 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	7.317,33	0,00	126.549,67 D
008850001000001037	PGTO. FOL 000004561 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.173,94	0,00	128.723,61 D
008850001000001038	PGTO. FOL 000004562 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	4.514,32	0,00	133.237,93 D
008850001000001039	PGTO. FOL 000004563 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.155,52	0,00	135.393,45 D
008850001000001040	PGTO. FOL 000004564 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	1.774,96	0,00	137.168,41 D
29/05/2026						
008850001000001049	PGTO. FOL 000004565 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	4.748,34	0,00	141.916,75 D
008850001000001050	PGTO. FOL 000004566 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.779,67	0,00	144.696,42 D
008850001000001051	PGTO. FOL 000004567 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.565,86	0,00	147.262,28 D
008850001000001052	PGTO. FOL 000004568 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	5.854,18	0,00	153.116,46 D
31/05/2026						
0000010010000011001	BAIXA PROVISAO E-CONSIGNADO FGTS	2130101030010	05	0,00	424,21	152.692,25 D
0088900010000010098	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	11.303,07	141.389,18 D
0088900010000011112	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	2.043,48	0,00	143.432,66 D
0088900010000011113	DEV. ECONSIGNADO FER. CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	0,00	2.043,48	141.389,18 D
0088900010000011154	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	12.584,96	128.804,22 D
0088900010000011177	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	1.633,66	0,00	130.437,88 D
0088900010000011178	DEV. ECONSIGNADO FER. CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	0,00	1.606,43	128.831,45 D
0088900010000011219	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	10.142,35	118.689,10 D
0088900010000011239	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	1.620,71	0,00	120.309,81 D
0088900010000011240	DEV. ECONSIGNADO FER. CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	0,00	1.223,73	119.086,08 D
0088900010000011342	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	2.220,05	116.866,03 D
0088900010000011356	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	1.239,79	0,00	118.105,82 D
0088900010000011357	DEV. ECONSIGNADO FER. CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	0,00	1.239,79	116.866,03 D
0088900010000011381	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	3.656,37	113.209,66 D
0088900010000011469	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	12.201,62	101.008,04 D
0088900010000011525	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	1.938,72	99.069,32 D
0088900010000011545	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	1.177,86	0,00	100.247,18 D
0088900010000011546	DEV. ECONSIGNADO FER. CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	0,00	1.177,86	99.069,32 D
0088900010000011654	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	2.913,45	96.155,87 D
0088900010000011672	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	254,23	0,00	96.410,10 D
0088900010000011673	DEV. ECONSIGNADO FER. CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	0,00	254,23	96.155,87 D
0088900010000011717	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	1.711,68	94.444,19 D
0088900010000011844	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	4.489,69	89.954,50 D
0088900010000011859	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	801,82	0,00	90.756,32 D
0088900010000011860	DEV. ECONSIGNADO FER. CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	0,00	801,82	89.954,50 D
0088900010000011896	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	2.113,89	87.840,61 D
0088900010000011938	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	2.201,04	85.639,57 D
0088900010000011988	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	2.192,28	83.447,29 D
0088900010000020003	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	785,56	0,00	84.232,85 D
0088900010000020004	DEV. ECONSIGNADO FER. CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	0,00	785,56	83.447,29 D
008890001000002139	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	3.936,17	79.511,12 D
008890001000002159	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	631,64	0,00	80.142,76 D
A TRANSPORTAR :						79.511,12 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:06

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:		77.055,50 D
DE TRANSPORTE :						79.511,12 D
008890001000002160	DEV. ECONSIGNADO FER. CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	0,00	631,64	79.511,12 D
008890001000002211	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	2.111,86	77.399,26 D
008890001000002303	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	4.724,75	72.674,51 D
008890001000002397	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	2.790,59	69.883,92 D
008890001000002523	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	3.049,98	66.833,94 D
008890001000002537	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	570,57	0,00	67.404,51 D
008890001000002538	DEV. ECONSIGNADO FER. CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	0,00	570,57	66.833,94 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				86.820,28	97.041,84	66.833,94 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:07

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:	23.710,00 D
06/05/2026						
0088500010000001001	RECEB. 25143 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010015	05	0,00	390,00	23.320,00 D
0088500010000001002	REF ADTNF 000000211-T. OLIVEIRA DA SILVA	2110101060001	05	0,00	2.800,00	20.520,00 D
11/05/2026						
0088500010000001003	ADIANTE 000004 - MC VIEIRA DIAGNOSTIC	1110201010015	05	425.858,09	0,00	446.378,09 D
12/05/2026						
0088500010000001001	COMPENS PA 000004 / -MC V IEIRA DIAGNOSTIC		05	0,00	425.858,09	20.520,00 D
22/05/2026						
0088500010000001001	ADIANTE 1527 - PARAIBA IMPORTADOS C	1110201010015	05	60,00	0,00	20.580,00 D
0088500010000001002	ADIANTE 1564 - CETRO SOLUCOES EM EM	1110201010015	05	71,10	0,00	20.651,10 D
25/05/2026						
0088500010000001001	ADIANTE 1566 - MASTERMEDIC COMERCIO	1110201010015	05	3.000,00	0,00	23.651,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				428.989,19	429.048,09	23.651,10 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:07

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:	12.827.675,12 D	
04/05/2026						
0088100010000001001	REF MES 05/2026 CONTRATO DE GESTAO CG HG	2150101010026	05	0,00	4.181.837,56	8.645.837,56 D
	T 19TA					
0088100010000002001	REF MES 05/2026 CONTRATO DE GESTAO CG HG	2150101010026	05	0,00	1.080.000,00	7.565.837,56 D
	T 18TA					
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	5.261.837,56	7.565.837,56 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:07

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:	331.981,75 D
05/05/2026						
008810001000006001	REF.NF. 000011979 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	125,00	0,00	332.106,75 D
008810001000008001	REF.NF. 000040922 - UNI HOSPITALAR CEAR		05	3.944,60	0,00	336.051,35 D
008810001000010001	REF.NF. 000057092 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.440,00	0,00	337.491,35 D
008810001000011001	REF.NF. 000057142 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	157,90	0,00	337.649,25 D
008810001000014001	REF.NF. 000096133 - POPULAR FARMA COMER		05	87,85	0,00	337.737,10 D
008810001000018001	REF.NF. 000218950 - DROGARIA JLF		05	44,89	0,00	337.781,99 D
008810001000019001	REF.NF. 000256740 - UNI HOSPITALAR LTDA		05	4.340,00	0,00	342.121,99 D
06/05/2026						
008810001000018001	REF.NF. 000071033 - NATAN		05	2.748,00	0,00	344.869,99 D
008810001000020001	REF.NF. 000095159 - POPULAR FARMA COMER		05	145,59	0,00	345.015,58 D
008810001000021001	REF.NF. 000096878 - POPULAR FARMA COMER		05	82,29	0,00	345.097,87 D
008810001000025001	REF.NF. 000195127 - F&F DIST PROD FARM		05	4.083,60	0,00	349.181,47 D
008810001000026001	REF.NF. 000218193 - DROGARIA JLF		05	89,94	0,00	349.271,41 D
07/05/2026						
008810001000009001	REF.NF. 000047962 - R.C. ZAGALLO		05	3.000,00	0,00	352.271,41 D
008810001000010001	REF.NF. 000047993 - R.C. ZAGALLO		05	2.775,30	0,00	355.046,71 D
008810001000011001	REF.NF. 000057214 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	3.259,60	0,00	358.306,31 D
008810001000013001	REF.NF. 000173074 - F CARDOSO		05	8.750,00	0,00	367.056,31 D
008810001000014001	REF.NF. 000194979 - F&F DIST PROD FARM		05	2.477,50	0,00	369.533,81 D
008810001000015001	REF.NF. 000195374 - F&F DIST PROD FARM		05	9.844,00	0,00	379.377,81 D
08/05/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000000049 - PONTO A PONTO MEDIC		05	1.708,00	0,00	381.085,81 D
008810001000009001	REF.NF. 000003648 - J. E. COMERCIO E SE		05	4.414,88	0,00	385.500,69 D
008810001000025001	REF.NF. 000041649 - UNI HOSPITALAR CEAR		05	15.339,17	0,00	400.839,86 D
008810001000026001	REF.NF. 000048021 - R.C. ZAGALLO		05	5.840,00	0,00	406.679,86 D
008810001000030001	REF.NF. 000173262 - F CARDOSO		05	1.614,00	0,00	408.293,86 D
12/05/2026						
008810001000004001	REF.NF. 000000758 - DIALISE COMERCIO E		05	8.100,00	0,00	416.393,86 D
008810001000007001	REF.NF. 000004118 - HELP SAUDE STORE LT		05	3.016,82	0,00	419.410,68 D
008810001000008001	REF.NF. 000004367 - MAPEMI BRASIL MATER		05	3.013,20	0,00	422.423,88 D
008810001000013001	REF.NF. 000012065 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	4.381,80	0,00	426.805,68 D
008810001000016001	REF.NF. 000041521 - UNI HOSPITALAR CEAR		05	11.371,81	0,00	438.177,49 D
008810001000020001	REF.NF. 000057216 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.162,38	0,00	439.339,87 D
008810001000021001	REF.NF. 000101253 - POPULAR FARMA COMER		05	116,78	0,00	439.456,65 D
008810001000023001	REF.NF. 000173099 - F CARDOSO		05	4.860,00	0,00	444.316,65 D
008810001000024001	REF.NF. 000190060 - M M LOBATO		05	391,00	0,00	444.707,65 D
008810001000025001	REF.NF. 000195669 - F&F DIST PROD FARM		05	1.236,00	0,00	445.943,65 D
14/05/2026						
008810001000005001	REF.NF. 000003622 - J. E. COMERCIO E SE		05	1.900,00	0,00	447.843,65 D
008810001000009001	REF.NF. 000006588 - BIOFARMA FARM DROG		05	170,00	0,00	448.013,65 D
008810001000012001	REF.NF. 000012131 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	1.434,30	0,00	449.447,95 D
008810001000013001	REF.NF. 000012142 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	1.369,20	0,00	450.817,15 D
008810001000017001	REF.NF. 000014811 - FARMACEUTICA		05	4.102,00	0,00	454.919,15 D
008810001000020001	REF.NF. 000057492 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	3.515,12	0,00	458.434,27 D
008810001000023001	REF.NF. 000173384 - F CARDOSO		05	1.540,00	0,00	459.974,27 D
008810001000025001	REF.NF. 000403776 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	9.964,66	0,00	469.938,93 D
008810001000026001	REF.NF. 000403777 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	7.999,78	0,00	477.938,71 D
18/05/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000000014 - IMIFARMA PROD FARM		05	100,00	0,00	478.038,71 D
008810001000012001	REF.NF. 000011988 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	674,00	0,00	478.712,71 D
008810001000015001	REF.NF. 000012122 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	456,40	0,00	479.169,11 D
008810001000021001	REF.NF. 000101659 - POPULAR FARMA COMER		05	385,76	0,00	479.554,87 D
008810001000022001	REF.NF. 000173279 - F CARDOSO		05	1.934,40	0,00	481.489,27 D
008810001000024001	REF.NF. 000228737 - DROGARIA JLF		05	69,94	0,00	481.559,21 D
19/05/2026						
008810001000008001	REF.NF. 000002711 - DISTRIMED DISTRIB.		05	12.250,00	0,00	493.809,21 D
008810001000012001	REF.NF. 000012120 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	349,75	0,00	494.158,96 D
A TRANSPORTAR :						499.058,96 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:07

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:		331.981,75 D
DE TRANSPORTE :						499.058,96 D
008810001000015001	REF.NF. 000017151 - NOVA MEDICA		05	4.900,00	0,00	499.058,96 D
008810001000026001	REF.NF. 000048105 - R.C. ZAGALLO		05	1.702,00	0,00	500.760,96 D
008810001000027001	REF.NF. 000057330 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.134,00	0,00	501.894,96 D
008810001000031001	REF.NF. 000227064 - DROGARIA JLF		05	658,87	0,00	502.553,83 D
008810001000032001	REF.NF. 000272615 - FRESENIUS		05	11.518,40	0,00	514.072,23 D
008810001000034001	REF.NF. 000462449 - HALEX		05	3.778,00	0,00	517.850,23 D
21/05/2026						
008810001000021001	REF.NF. 000104671 - POPULAR FARMA COMER		05	68,90	0,00	517.919,13 D
008810001000024001	REF.NF. 000173472 - F CARDOSO		05	8.160,00	0,00	526.079,13 D
008810001000025001	REF.NF. 000196297 - F&F DIST PROD FARM		05	620,00	0,00	526.699,13 D
008810001000026001	REF.NF. 000221479 - DROGARIA JLF		05	13,98	0,00	526.713,11 D
008810001000027001	REF.NF. 000231821 - DROGARIA JLF		05	49,90	0,00	526.763,01 D
008810001000030001	REF.NF. 001925246 - FRESENIUS		05	3.100,44	0,00	529.863,45 D
22/05/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000000064 - BIOFARMA FARM DROG		05	65,00	0,00	529.928,45 D
008810001000007001	REF.NF. 000012255 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	1.585,30	0,00	531.513,75 D
008810001000009001	REF.NF. 000014852 - FARMACEUTICA		05	394,40	0,00	531.908,15 D
008810001000013001	REF.NF. 000057700 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	6.211,40	0,00	538.119,55 D
008810001000014001	REF.NF. 000102040 - POPULAR FARMA COMER		05	25,44	0,00	538.144,99 D
008810001000016001	REF.NF. 000173641 - F CARDOSO		05	1.641,60	0,00	539.786,59 D
008810001000017001	REF.NF. 000197031 - F&F DIST PROD FARM		05	630,00	0,00	540.416,59 D
26/05/2026						
008810001000019001	REF.NF. 000098717 - POPULAR FARMA COMER		05	18,10	0,00	540.434,69 D
008810001000021001	REF.NF. 000197151 - F&F DIST PROD FARM		05	4.187,20	0,00	544.621,89 D
28/05/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000000063 - BIOFARMA FARM DROG		05	320,00	0,00	544.941,89 D
008810001000011001	REF.NF. 000012304 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	1.750,00	0,00	546.691,89 D
008810001000013001	REF.NF. 000048338 - R.C. ZAGALLO		05	1.980,00	0,00	548.671,89 D
31/05/2026						
000001001000003003	CONSUMO DE MEDICAMENTOS 05/2026	4110101060001	05	0,00	224.680,68	323.991,21 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				216.690,14	224.680,68	323.991,21 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:07

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:		230.869,60 D
05/05/2026						
008810001000007001	REF.NF. 000029425 - OMNIELMASTER HEMOME		05	800,00	0,00	231.669,60 D
008810001000009001	REF.NF. 000043966 - TRIMED		05	9.395,00	0,00	241.064,60 D
008810001000011003	REF.NF. 000057142 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	3.408,00	0,00	244.472,60 D
008810001000012001	REF.NF. 000057153 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	4.811,04	0,00	249.283,64 D
008810001000015001	REF.NF. 000173073 - F CARDOSO		05	30.590,95	0,00	279.874,59 D
008810001000016001	REF.NF. 000173098 - F CARDOSO		05	12.173,75	0,00	292.048,34 D
06/05/2026						
008810001000007001	REF.NF. 000000699 - DIALISE COMERCIO E		05	3.138,00	0,00	295.186,34 D
008810001000014001	REF.NF. 000020394 - O J B NICESIO		05	335,10	0,00	295.521,44 D
008810001000016001	REF.NF. 000057038 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.226,72	0,00	296.748,16 D
07/05/2026						
008810001000012001	REF.NF. 000071023 - NATAN		05	2.849,20	0,00	299.597,36 D
08/05/2026						
008810001000010001	REF.NF. 000004100 - HELP SAUDE STORE LT		05	4.980,75	0,00	304.578,11 D
008810001000014001	REF.NF. 000006549 - MEDICAL LIGHT COMER		05	1.643,18	0,00	306.221,29 D
008810001000017001	REF.NF. 000014706 - FARMACEUTICA		05	3.749,40	0,00	309.970,69 D
008810001000018001	REF.NF. 000014727 - FARMACEUTICA		05	7.718,36	0,00	317.689,05 D
008810001000019001	REF.NF. 000014759 - FARMACEUTICA		05	1.850,00	0,00	319.539,05 D
008810001000029001	REF.NF. 000173094 - F CARDOSO		05	5.250,00	0,00	324.789,05 D
008810001000033001	REF.NF. 001352152 - MEDILAR IMPORTACAO		05	9.775,64	0,00	334.564,69 D
12/05/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000000755 - DIALISE COMERCIO E		05	2.016,00	0,00	336.580,69 D
008810001000003001	REF.NF. 000000756 - DIALISE COMERCIO E		05	10.506,00	0,00	347.086,69 D
008810001000011001	REF.NF. 000006534 - MEDICAL LIGHT COMER		05	569,80	0,00	347.656,49 D
008810001000012001	REF.NF. 000007524 - MARQUES & DUARTE CO		05	1.056,87	0,00	348.713,36 D
008810001000014001	REF.NF. 000014079 - CLEAN & PACK		05	3.204,00	0,00	351.917,36 D
008810001000022001	REF.NF. 000170746 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	2.235,40	0,00	354.152,76 D
008810001000024003	REF.NF. 000190060 - M M LOBATO		05	760,00	0,00	354.912,76 D
008810001000026001	REF.NF. 000402138 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	660,05	0,00	355.572,81 D
14/05/2026						
008810001000005003	REF.NF. 000003622 - J. E. COMERCIO E SE		05	1.466,00	0,00	357.038,81 D
008810001000007001	REF.NF. 000004151 - HELP SAUDE STORE LT		05	1.303,20	0,00	358.342,01 D
008810001000016001	REF.NF. 000014800 - FARMACEUTICA		05	1.554,20	0,00	359.896,21 D
008810001000018001	REF.NF. 000020395 - BRASIL SHOPPING LTD		05	9.565,53	0,00	369.461,74 D
008810001000019001	REF.NF. 000057293 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.146,66	0,00	370.608,40 D
008810001000024001	REF.NF. 000173411 - F CARDOSO		05	6.290,00	0,00	376.898,40 D
18/05/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000000094 - TECHNORTH DISTRIBUI		05	4.950,00	0,00	381.848,40 D
008810001000008001	REF.NF. 000002713 - DISTRIMED DISTRIB.		05	2.725,20	0,00	384.573,60 D
008810001000011001	REF.NF. 000005059 - ASCAMAS COMERCIO		05	224,00	0,00	384.797,60 D
008810001000013001	REF.NF. 000012080 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	1.011,80	0,00	385.809,40 D
008810001000019001	REF.NF. 000027183 - GRUPO EMBEX HOSPITA		05	320,00	0,00	386.129,40 D
008810001000020001	REF.NF. 000057457 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.049,29	0,00	387.178,69 D
008810001000025001	REF.NF. 000403779 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	6.413,93	0,00	393.592,62 D
008810001000026001	REF.NF. 000404044 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	14.036,46	0,00	407.629,08 D
19/05/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000000055 - PONTO A PONTO MEDIC		05	7.345,00	0,00	414.974,08 D
008810001000005001	REF.NF. 000000771 - MEDSTORE HOSPITALAR		05	479,50	0,00	415.453,58 D
008810001000009001	REF.NF. 000002712 - DISTRIMED DISTRIB.		05	600,00	0,00	416.053,58 D
008810001000009003	VLR REF. FRETE SPED - 000002712 - DISTR	2110101060001	05	180,00	0,00	416.233,58 D
IMED DISTRIB. D						
008810001000012003	REF.NF. 000012120 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	1.699,00	0,00	417.932,58 D
008810001000013001	REF.NF. 000015499 - HELPLAST		05	770,00	0,00	418.702,58 D
008810001000017001	REF.NF. 000029531 - OMNIELMASTER HEMOME		05	3.676,00	0,00	422.378,58 D
008810001000028001	REF.NF. 000057458 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	800,00	0,00	423.178,58 D
008810001000029001	REF.NF. 000057595 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.389,56	0,00	424.568,14 D
008810001000030001	REF.NF. 000189914 - M M LOBATO		05	835,00	0,00	425.403,14 D
A TRANSPORTAR :						427.938,14 D



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

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:		230.869,60 D
DE TRANSPORTE :						427.938,14 D
008810001000035001	REF.NF. 001987010 - CIRURGICA FERNANDES		05	2.535,00	0,00	427.938,14 D
21/05/2026						
008810001000012001	REF.NF. 000012220 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	1.300,00	0,00	429.238,14 D
008810001000016001	REF.NF. 000020650 - BRASIL SHOPPING LTD		05	646,92	0,00	429.885,06 D
008810001000017001	REF.NF. 000020661 - BRASIL SHOPPING LTD		05	2.980,00	0,00	432.865,06 D
008810001000018001	REF.NF. 000023248 - AXMED		05	2.355,00	0,00	435.220,06 D
008810001000018003	VLR REF. FRETE SPED - 000023248 - AXMED	2110101010001	05	450,00	0,00	435.670,06 D
22/05/2026						
008810001000005001	REF.NF. 000004185 - HELP SAUDE STORE LT		05	2.007,50	0,00	437.677,56 D
008810001000006001	REF.NF. 000007616 - MARQUES & DUARTE CO		05	553,85	0,00	438.231,41 D
008810001000009003	REF.NF. 000014852 - FARMACEUTICA		05	1.841,85	0,00	440.073,26 D
008810001000012001	REF.NF. 000044186 - TRIMED		05	1.395,00	0,00	441.468,26 D
008810001000015001	REF.NF. 000173640 - F CARDOSO		05	7.785,40	0,00	449.253,66 D
008810001000018001	REF.NF. 000406550 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	243,97	0,00	449.497,63 D
26/05/2026						
008810001000005001	REF.NF. 000001715 - ETIPLUS ADESIVOS		05	500,00	0,00	449.997,63 D
008810001000006001	REF.NF. 000003290 - JL DOS SANTOS COM P		05	1.005,00	0,00	451.002,63 D
31/05/2026						
000001001000003021	CONSUMO DE MAT NR 05/2026	4110101070001	05	0,00	96.831,75	354.170,88 D
000001001000003024	CONSUMO DE MAT REEMB 05/2026	4110101060002	05	0,00	168.337,10	185.833,78 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				220.133,03	265.168,85	185.833,78 D



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

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
05/05/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000000128 - M. S. MANFREDI COM		05	66,12	0,00	66,12 D
008810001000005001	REF.NF. 000006277 - J. D. NOGUEIRA		05	45,98	0,00	112,10 D
06/05/2026						
0088100010000010001	REF.NF. 000007555 - CASA DO BOLO PARAIB		05	60,00	0,00	172,10 D
0088100010000017001	REF.NF. 000063104 - AMAZONAS ATACADO E		05	99,69	0,00	271,79 D
08/05/2026						
008810001000008001	REF.NF. 000003595 - AMAZONAS ATACADO E		05	141,76	0,00	413,55 D
0088100010000012001	REF.NF. 000006296 - J. D. NOGUEIRA		05	83,40	0,00	496,95 D
0088100010000027001	REF.NF. 000077898 - AMAZONAS ATACADO E		05	67,17	0,00	564,12 D
14/05/2026						
0088100010000001001	REF.NF. 000000185 - M. S. MANFREDI COM		05	50,40	0,00	614,52 D
008810001000006001	REF.NF. 000003693 - AMAZONAS ATACADO E		05	56,29	0,00	670,81 D
18/05/2026						
0088100010000010001	REF.NF. 000003603 - AMAZONAS ATACADO E		05	304,44	0,00	975,25 D
21/05/2026						
008810001000009001	REF.NF. 000003676 - AMAZONAS ATACADO E		05	357,18	0,00	1.332,43 D
0088100010000020001	REF.NF. 000075553 - AMAZONAS ATACADO E		05	140,35	0,00	1.472,78 D
28/05/2026						
008810001000009001	REF.NF. 000006344 - J. D. NOGUEIRA		05	45,99	0,00	1.518,77 D
31/05/2026						
0000010010000003065	CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS 05/2026	4110101070002	05	0,00	1.472,77	46,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.518,77	1.472,77	46,00 D



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

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:	24.309,66 D
07/05/2026						
008810001000005001	REF.NF. 000014087 - CLEAN & PACK		05	2.084,00	0,00	26.393,66 D
008810001000006001	REF.NF. 000015542 - HELPLAST		05	3.970,00	0,00	30.363,66 D
08/05/2026						
008810001000011001	REF.NF. 000006278 - J. D. NOGUEIRA		05	400,00	0,00	30.763,66 D
008810001000020001	REF.NF. 000015450 - HELPLAST		05	5.940,00	0,00	36.703,66 D
008810001000022001	REF.NF. 000018731 - J.R COMERCIO E SERV		05	333,15	0,00	37.036,81 D
008810001000028001	REF.NF. 000160925 - IMPERSIK		05	3.460,75	0,00	40.497,56 D
12/05/2026						
008810001000006001	REF.NF. 000003668 - AMAZONAS ATACADO E		05	75,80	0,00	40.573,36 D
008810001000010001	REF.NF. 000005221 - TRIUNFO DISTRIBUIDO		05	1.407,90	0,00	41.981,26 D
008810001000015001	REF.NF. 000019821 - BRASIL SHOPPING LTD		05	2.180,00	0,00	44.161,26 D
008810001000020003	REF.NF. 000057216 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	560,00	0,00	44.721,26 D
14/05/2026						
008810001000014001	REF.NF. 000014120 - CLEAN & PACK		05	1.999,20	0,00	46.720,46 D
008810001000027001	REF.NF. 002048632 - RB QUALITY EMBALAGE		05	1.712,50	0,00	48.432,96 D
18/05/2026						
008810001000018001	REF.NF. 000018958 - J.R COMERCIO E SERV		05	9.630,00	0,00	58.062,96 D
19/05/2026						
008810001000014001	REF.NF. 000015509 - HELPLAST		05	2.385,50	0,00	60.448,46 D
008810001000033001	REF.NF. 000403775 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	1.479,90	0,00	61.928,36 D
008810001000036001	REF.NF. 002059715 - RB QUALITY EMBALAGE		05	1.746,65	0,00	63.675,01 D
28/05/2026						
008810001000008001	REF.NF. 000006341 - J. D. NOGUEIRA		05	170,00	0,00	63.845,01 D
31/05/2026						
000001001000003020	CONSUMO DE LIMPEZA E HIGIEN 05/2026	4110101070004	05	0,00	29.187,89	34.657,12 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				39.535,35	29.187,89	34.657,12 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026

Pagina: 35
DT.Ref.: 18/06/2026
Emissão: 18/06/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010005 - MATERIAIS DE LAVANDERIA				SALDO ANTERIOR:		12.546,58 D
14/05/2026						
008810001000008001	REF.NF. 000005219 - TRIUNFO DISTRIBUIDO		05	8.479,10	0,00	21.025,68 D
31/05/2026						
000001001000003048	CONSUMO DE MAT LAVANDERIA 05/2026	4110101070009	05	0,00	15.043,30	5.982,38 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.479,10	15.043,30	5.982,38 D



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

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:	26.904,89 D
05/05/2026						
008810001000013001	REF.NF. 000088969 - SUZANO S.A		05	6.660,00	0,00	33.564,89 D
06/05/2026						
008810001000013001	REF.NF. 000020143 - BRASIL SHOPPING LTD		05	992,32	0,00	34.557,21 D
008810001000019001	REF.NF. 000071345 - AMAZONAS ATACADO E		05	59,60	0,00	34.616,81 D
07/05/2026						
008810001000008001	REF.NF. 000032840 - P L FADEL		05	1.809,94	0,00	36.426,75 D
08/05/2026						
008810001000011003	REF.NF. 000006278 - J. D. NOGUEIRA		05	127,50	0,00	36.554,25 D
008810001000022003	REF.NF. 000018731 - J.R COMERCIO E SERV		05	259,20	0,00	36.813,45 D
008810001000023001	REF.NF. 000018825 - J.R COMERCIO E SERV		05	1.152,10	0,00	37.965,55 D
12/05/2026						
008810001000009001	REF.NF. 000004811 - DISTRIBUIDORA VITOR		05	1.230,75	0,00	39.196,30 D
14/05/2026						
008810001000011001	REF.NF. 000010768 - PLAST MODEL		05	5.915,00	0,00	45.111,30 D
008810001000014003	REF.NF. 000014120 - CLEAN & PACK		05	586,00	0,00	45.697,30 D
21/05/2026						
008810001000004001	REF.NF. 000002238 - JCB COMERCIO EIRELI		05	90,00	0,00	45.787,30 D
008810001000005001	REF.NF. 000002241 - JCB COMERCIO EIRELI		05	52,00	0,00	45.839,30 D
008810001000016003	REF.NF. 000020650 - BRASIL SHOPPING LTD		05	102,20	0,00	45.941,50 D
008810001000028001	REF.NF. 000581298 - AUTO ADESIVOS PARAN		05	3.132,00	0,00	49.073,50 D
22/05/2026						
008810001000004001	REF.NF. 000002242 - JCB COMERCIO EIRELI		05	86,80	0,00	49.160,30 D
26/05/2026						
008810001000007001	REF.NF. 000003553 - M. S. MANFREDI COM		05	105,75	0,00	49.266,05 D
31/05/2026						
000001001000003009	CONSUMO DE MAT EXPEDIENTE 05/2026	4110101070003	05	0,00	24.897,80	24.368,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				22.361,16	24.897,80	24.368,25 D



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010007 - ENXOVAIS					SALDO ANTERIOR:	0,00
06/05/2026						
008810001000011001	REF.NF. 000008686 - DR. PREMIER ODONTO		05	5.065,00	0,00	5.065,00 D
14/05/2026						
008810001000010001	REF.NF. 000008697 - DR. PREMIER ODONTO		05	8.695,00	0,00	13.760,00 D
18/05/2026						
008810001000017001	REF.NF. 000018428 - R DA S COSTA E MEND		05	4.394,50	0,00	18.154,50 D
26/05/2026						
008810001000008001	REF.NF. 000008826 - DR. PREMIER ODONTO		05	2.040,00	0,00	20.194,50 D
28/05/2026						
008810001000010001	REF.NF. 000008838 - DR. PREMIER ODONTO		05	3.060,00	0,00	23.254,50 D
31/05/2026						
000001001000003070	CONSUMO DE ENXOVAIS 05/2026	4110101070006	05	0,00	23.254,50	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				23.254,50	23.254,50	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:09

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010008 - MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:		17.958,06 D
05/05/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000000455 - CASARAO DA CONSTRUC		05	93,00	0,00	18.051,06 D
008810001000004001	REF.NF. 000002469 - CONSTRULAR PECAS		05	720,70	0,00	18.771,76 D
06/05/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000000452 - CASARAO DA CONSTRUC		05	1.246,88	0,00	20.018,64 D
008810001000003001	REF.NF. 000000453 - CASARAO DA CONSTRUC		05	94,85	0,00	20.113,49 D
008810001000009001	REF.NF. 000005910 - H V ASSUNCAO MATERI		05	123,88	0,00	20.237,37 D
008810001000015001	REF.NF. 000041427 - F. T. FERRAGENS		05	48,92	0,00	20.286,29 D
008810001000028001	REF.NF. 000635268 - A M COM DER PETROLE		05	1.472,00	0,00	21.758,29 D
07/05/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000001956 - MIX TINTAS AUTOMOTI		05	759,10	0,00	22.517,39 D
08/05/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000000161 - NORTESTERY		05	4.050,00	0,00	26.567,39 D
008810001000003001	REF.NF. 000000167 - NORTESTERY		05	980,00	0,00	27.547,39 D
008810001000004001	REF.NF. 000001437 - D S DA ROCHA MATERI		05	19,50	0,00	27.566,89 D
008810001000005001	REF.NF. 000001438 - D S DA ROCHA MATERI		05	295,00	0,00	27.861,89 D
008810001000031001	REF.NF. 000637595 - A M COM DER PETROLE		05	128,00	0,00	27.989,89 D
12/05/2026						
008810001000005001	REF.NF. 000001421 - D S DA ROCHA MATERI		05	634,13	0,00	28.624,02 D
14/05/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000000457 - CASARAO DA CONSTRUC		05	29,97	0,00	28.653,99 D
008810001000022001	REF.NF. 000080898 - ADVANCED STERILIZAT		05	10.268,40	0,00	38.922,39 D
18/05/2026						
008810001000004001	REF.NF. 000000458 - CASARAO DA CONSTRUC		05	230,00	0,00	39.152,39 D
19/05/2026						
008810001000004001	REF.NF. 000000456 - CASARAO DA CONSTRUC		05	159,60	0,00	39.311,99 D
008810001000006001	REF.NF. 000000886 - VIANA & RAMOS LTDA		05	918,80	0,00	40.230,79 D
008810001000007001	REF.NF. 000000888 - VIANA & RAMOS LTDA		05	235,71	0,00	40.466,50 D
21/05/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000000459 - CASARAO DA CONSTRUC		05	335,00	0,00	40.801,50 D
008810001000002001	REF.NF. 000000461 - CASARAO DA CONSTRUC		05	121,50	0,00	40.923,00 D
008810001000003001	REF.NF. 000001957 - MIX TINTAS AUTOMOTI		05	1.474,56	0,00	42.397,56 D
008810001000029001	REF.NF. 000637254 - A M COM DER PETROLE		05	100,00	0,00	42.497,56 D
22/05/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000000176 - PONTO ELETRICA E CO		05	100,00	0,00	42.597,56 D
008810001000010001	REF.NF. 000023987 - F. T. FERRAGENS		05	755,80	0,00	43.353,36 D
008810001000011001	REF.NF. 000042000 - F. T. FERRAGENS		05	1.320,01	0,00	44.673,37 D
26/05/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000000896 - VIANA & RAMOS LTDA		05	275,22	0,00	44.948,59 D
008810001000004001	REF.NF. 000000898 - VIANA & RAMOS LTDA		05	38,67	0,00	44.987,26 D
28/05/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000000005 - MAYARA MOVEIS PLANE		05	616,00	0,00	45.603,26 D
008810001000003001	REF.NF. 000000181 - PONTO ELETRICA E CO		05	420,00	0,00	46.023,26 D
008810001000004001	REF.NF. 000000462 - CASARAO DA CONSTRUC		05	550,00	0,00	46.573,26 D
008810001000005001	REF.NF. 000001454 - D S DA ROCHA MATERI		05	169,00	0,00	46.742,26 D
31/05/2026						
000001001000003039	CONSUMO DE MANUT E CONSERV 05/2026	4110101070005	05	0,00	19.867,21	26.875,05 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				28.784,20	19.867,21	26.875,05 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:09

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010009	- OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP				SALDO ANTERIOR:	0,00
12/05/2026						
008810001000017001	REF.NF. 000042369 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	26,00 D
008810001000018001	REF.NF. 000042370 - KRAUSE COMERCIO DE		05	601,56	0,00	627,56 D
008810001000019001	REF.NF. 000042371 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.205,55	0,00	1.833,11 D
19/05/2026						
008810001000018001	REF.NF. 000042514 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	1.859,11 D
008810001000019001	REF.NF. 000042515 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	1.885,11 D
008810001000020001	REF.NF. 000042516 - KRAUSE COMERCIO DE		05	619,24	0,00	2.504,35 D
008810001000021001	REF.NF. 000042517 - KRAUSE COMERCIO DE		05	210,60	0,00	2.714,95 D
008810001000022001	REF.NF. 000042518 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.286,02	0,00	4.000,97 D
008810001000023001	REF.NF. 000042519 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	4.026,97 D
008810001000024001	REF.NF. 000042520 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.464,84	0,00	5.491,81 D
008810001000025001	REF.NF. 000042521 - KRAUSE COMERCIO DE		05	177,24	0,00	5.669,05 D
26/05/2026						
008810001000009001	REF.NF. 000042833 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	5.682,05 D
008810001000010001	REF.NF. 000042834 - KRAUSE COMERCIO DE		05	645,24	0,00	6.327,29 D
008810001000011001	REF.NF. 000042835 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	6.353,29 D
008810001000012001	REF.NF. 000042837 - KRAUSE COMERCIO DE		05	616,90	0,00	6.970,19 D
008810001000013001	REF.NF. 000042838 - KRAUSE COMERCIO DE		05	296,49	0,00	7.266,68 D
008810001000014001	REF.NF. 000042839 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.286,02	0,00	8.552,70 D
008810001000015001	REF.NF. 000042840 - KRAUSE COMERCIO DE		05	619,24	0,00	9.171,94 D
008810001000016001	REF.NF. 000042841 - KRAUSE COMERCIO DE		05	645,24	0,00	9.817,18 D
008810001000017001	REF.NF. 000042843 - KRAUSE COMERCIO DE		05	2.099,42	0,00	11.916,60 D
008810001000018001	REF.NF. 000042844 - KRAUSE COMERCIO DE		05	39,00	0,00	11.955,60 D
28/05/2026						
008810001000012001	REF.NF. 000042842 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	11.981,60 D
31/05/2026						
000001001000003060	CONSUMO DE OPME 05/2026	4110101060006	05	0,00	11.981,60	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.981,60	11.981,60	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:09

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010011	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:	14.174,38 D
05/05/2026						
0088100010000001001	REF.NF. 000000001 - LOJAS CONCEITUAL		05	117,00	0,00	14.291,38 D
21/05/2026						
0088100010000019001	REF.NF. 000023990 - F. T. FERRAGENS		05	124,40	0,00	14.415,78 D
26/05/2026						
0088100010000001001	REF.NF. 000000463 - CASARAO DA CONSTRUC		05	159,00	0,00	14.574,78 D
31/05/2026						
0000010010000003007	CONSUMO DE SESMT EPI 05/2026	4110101070007	05	0,00	880,45	13.694,33 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				400,40	880,45	13.694,33 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:09

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:		23.594,23 D
08/05/2026						
008810001000006001	REF.NF. 000002615 - WHITE MARTINS		05	246,08	0,00	23.840,31 D
008810001000006003	VLR REF. FRETE SPED - 000002615 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	10,41	0,00	23.850,72 D
008810001000007001	REF.NF. 000002617 - WHITE MARTINS		05	78,62	0,00	23.929,34 D
008810001000007003	VLR REF. FRETE SPED - 000002617 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	4,04	0,00	23.933,38 D
18/05/2026						
008810001000007001	REF.NF. 000002626 - WHITE MARTINS		05	1.499,81	0,00	25.433,19 D
008810001000007003	VLR REF. FRETE SPED - 000002626 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	92,51	0,00	25.525,70 D
19/05/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000000274 - WHITE MARTINS		05	28.106,02	0,00	53.631,72 D
008810001000003003	VLR REF. FRETE SPED - 000000274 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	10.974,78	0,00	64.606,50 D
21/05/2026						
008810001000006001	REF.NF. 000002642 - WHITE MARTINS		05	201,66	0,00	64.808,16 D
008810001000006003	VLR REF. FRETE SPED - 000002642 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	9,25	0,00	64.817,41 D
28/05/2026						
008810001000007001	REF.NF. 000002656 - WHITE MARTINS		05	1.455,55	0,00	66.272,96 D
008810001000007003	VLR REF. FRETE SPED - 000002656 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	82,69	0,00	66.355,65 D
31/05/2026						
000001001000003036	CONSUMO DE GASES 05/2026	4110101060004	05	0,00	30.059,78	36.295,87 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				42.761,42	30.059,78	36.295,87 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:09

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:	657,82 D
07/05/2026						
008810001000007001	REF.NF. 000027020 - EXPANSAO		05	341,94	0,00	999,76 D
19/05/2026						
008810001000029003	REF.NF. 000057595 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	500,00	0,00	1.499,76 D
22/05/2026						
008810001000009004	REF.NF. 000014852 - FARMACEUTICA		05	314,40	0,00	1.814,16 D
31/05/2026						
000001001000003074	CONSUMO DE MAT LABORATORIO 05/2026	4110101060009	05	0,00	1.762,88	51,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.156,34	1.762,88	51,28 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:09

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026

Pagina: 43
DT.Ref.: 18/06/2026
Emissão: 18/06/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010014 - MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL				SALDO ANTERIOR:		0,00
07/05/2026						
008810001000007003	REF.NF. 000027020 - EXPANSAO		05	987,50	0,00	987,50 D
31/05/2026						
000001001000003058	CONSUMO DE AG. TRANSFUSIONAL 05/2026	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...: 08:58:09

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:	18.966,42 D
06/05/2026						
008810001000024001	REF.NF. 000172645 - F CARDOSO		05	2.568,00	0,00	21.534,42 D
14/05/2026						
008810001000015001	REF.NF. 000014316 - NUTRIX		05	7.504,70	0,00	29.039,12 D
008810001000023003	REF.NF. 000173384 - F CARDOSO		05	2.224,00	0,00	31.263,12 D
26/05/2026						
008810001000020001	REF.NF. 000104943 - POPULAR FARMA COMER		05	197,97	0,00	31.461,09 D
28/05/2026						
008810001000014001	REF.NF. 000106319 - POPULAR FARMA COMER		05	197,97	0,00	31.659,06 D
31/05/2026						
000001001000003023	CONSUMO DE DIETAS 05/2026	4110101060003	05	0,00	19.640,75	12.018,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				12.692,64	19.640,75	12.018,31 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:09

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010016	- MATERIAL DE INFORMATICA				SALDO ANTERIOR:	5.079,97 D
05/05/2026						
008810001000017001	REF.NF. 000215141 - DROGARIA JLF		05	20,00	0,00	5.099,97 D
06/05/2026						
008810001000004001	REF.NF. 000000586 - L. A. C. PINHEIRO M		05	844,00	0,00	5.943,97 D
07/05/2026						
008810001000008003	REF.NF. 000032840 - P L FADEL		05	234,00	0,00	6.177,97 D
12/05/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000000590 - L. A. C. PINHEIRO M		05	600,80	0,00	6.778,77 D
19/05/2026						
008810001000010001	REF.NF. 000003063 - MUNDO DIGITAL COM		05	169,00	0,00	6.947,77 D
008810001000011001	REF.NF. 000003065 - MUNDO DIGITAL COM		05	799,00	0,00	7.746,77 D
22/05/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000000604 - L. A. C. PINHEIRO M		05	844,00	0,00	8.590,77 D
28/05/2026						
008810001000006001	REF.NF. 000002249 - JCB COMERCIO EIRELI		05	440,00	0,00	9.030,77 D
31/05/2026						
000001001000003071	CONUMO DE MAT DE INFORMATICA 05/2026	4110101070003	05	0,00	562,27	8.468,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.950,80	562,27	8.468,50 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:10

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:	6.597,45 D
08/05/2026						
008810001000032001	REF.NF. 000638474 - A M COM DER PETROLE		05	20,00	0,00	6.617,45 D
21/05/2026						
008810001000022001	REF.NF. 000127279 - A M COM DER PETROLE		05	20,00	0,00	6.637,45 D
008810001000023001	REF.NF. 000128279 - A M COM DER PETROLE		05	20,00	0,00	6.657,45 D
28/05/2026						
008810001000015001	REF.NF. 000640742 - A M COM DER PETROLE		05	20,00	0,00	6.677,45 D
31/05/2026						
000001001000003069	CONSUMO DE COMBUSTIVEL 05/2026	4110101070008	05	0,00	4.111,77	2.565,68 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				80,00	4.111,77	2.565,68 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:10

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010018 - FIOS CIRURGICOS				SALDO ANTERIOR:		14.114,11 D
06/05/2026						
008810001000016003	REF.NF. 000057038 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	144,00	0,00	14.258,11 D
18/05/2026						
008810001000014001	REF.NF. 000012121 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	2.039,04	0,00	16.297,15 D
22/05/2026						
008810001000008001	REF.NF. 000012257 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	957,60	0,00	17.254,75 D
008810001000009005	REF.NF. 000014852 - FARMACEUTICA		05	120,00	0,00	17.374,75 D
008810001000018003	REF.NF. 000406550 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	1.177,37	0,00	18.552,12 D
31/05/2026						
000001001000003001	CONSUMO DE FIOS CIRURG 05/2026	4110101060007	05	0,00	6.097,48	12.454,64 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.438,01	6.097,48	12.454,64 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:10

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:	1.250,08 D
05/05/2026						
008810001000002003	REF.NF. 000000128 - M. S. MANFREDI COM		05	4,00	0,00	1.254,08 D
08/05/2026						
008810001000008003	REF.NF. 000003595 - AMAZONAS ATACADO E		05	16,24	0,00	1.270,32 D
008810001000011004	REF.NF. 000006278 - J. D. NOGUEIRA		05	5,60	0,00	1.275,92 D
12/05/2026						
008810001000006003	REF.NF. 000003668 - AMAZONAS ATACADO E		05	184,50	0,00	1.460,42 D
14/05/2026						
008810001000014004	REF.NF. 000014120 - CLEAN & PACK		05	2.790,00	0,00	4.250,42 D
21/05/2026						
008810001000009003	REF.NF. 000003676 - AMAZONAS ATACADO E		05	7,74	0,00	4.258,16 D
31/05/2026						
000001001000003006	CONSUMO DE DESCART SND 05/2026	4110101070004	05	0,00	2.893,43	1.364,73 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.008,08	2.893,43	1.364,73 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:10

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:	1.119,74 D
06/05/2026						
008810001000002003	REF.NF. 000000452 - CASARAO DA CONSTRUC		05	10,00	0,00	1.129,74 D
008810001000008001	REF.NF. 000003047 - MUNDO DIGITAL COM		05	80,00	0,00	1.209,74 D
008810001000014003	REF.NF. 000020394 - O J B NICESIO		05	312,45	0,00	1.522,19 D
07/05/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000001969 - ABAMAR PRODUTOS PAR		05	539,00	0,00	2.061,19 D
008810001000004001	REF.NF. 000002202 - JCB COMERCIO EIRELI		05	20,00	0,00	2.081,19 D
08/05/2026						
008810001000013001	REF.NF. 000006546 - MEDICAL LIGHT COMER		05	1.172,36	0,00	3.253,55 D
12/05/2026						
008810001000005003	REF.NF. 000001421 - D S DA ROCHA MATERI		05	45,80	0,00	3.299,35 D
14/05/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000000889 - VIANA & RAMOS LTDA		05	72,52	0,00	3.371,87 D
18/05/2026						
008810001000009001	REF.NF. 000003271 - JL DOS SANTOS COM P		05	1.155,77	0,00	4.527,64 D
008810001000019003	REF.NF. 000027183 - GRUPO EMBEX HOSPITA		05	2.120,00	0,00	6.647,64 D
21/05/2026						
008810001000008001	REF.NF. 000003272 - JL DOS SANTOS COM P		05	1.202,81	0,00	7.850,45 D
008810001000020003	REF.NF. 000075553 - AMAZONAS ATACADO E		05	6,59	0,00	7.857,04 D
26/05/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000000897 - VIANA & RAMOS LTDA		05	228,00	0,00	8.085,04 D
008810001000007003	REF.NF. 000003553 - M. S. MANFREDI COM		05	189,00	0,00	8.274,04 D
31/05/2026						
000001001000003032	CONSUMO DE PECAS 05/2026	4110101070011	05	0,00	8.035,40	238,64 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.154,30	8.035,40	238,64 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:10

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026

Pagina: 50
DT.Ref.: 18/06/2026
Emissão: 18/06/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010024	- ACESSORIOS CIRURGICOS				SALDO ANTERIOR:	0,00
18/05/2026						
008810001000005001	REF.NF. 000001069 - J R HEALTH HOSPITAL		05	404,50	0,00	404,50 D
19/05/2026						
008810001000016001	REF.NF. 000020442 - O J B NICESIO		05	285,00	0,00	689,50 D
31/05/2026						
000001001000003075	CONSUMO DE INST CIRURGICOS 05/2026	4110101060014	05	0,00	689,50	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				689,50	689,50	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:10

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026

Pagina: 51
DT.Ref.: 18/06/2026
Emissao: 18/06/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE					
CONTA - 1140101010001 - PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR					SALDO ANTERIOR:	991,22 D
31/05/2026						
0000010010000001001	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 05/2026	4110101080013	05	0,00	531,04	460,18 D
	- ALLIANZ SEGUROS S.A					
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	531,04	460,18 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:10

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026

Pagina: 52
DT.Ref.: 18/06/2026
Emissão: 18/06/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				SALDO ANTERIOR:		161.445,08 D
21/05/2026						
008810001000007001	REF.NF. 000003061 - MUNDO DIGITAL COM		05	239,00	0,00	161.684,08 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				239,00	0,00	161.684,08 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:10

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		339.218,23 D
08/05/2026						
008810001000015001	REF.NF. 000010932 - EUROMOVEIS		05	2.400,00	0,00	341.618,23 D
008810001000024001	REF.NF. 000041233 - F. T. FERRAGENS		05	8.674,56	0,00	350.292,79 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.074,56	0,00	350.292,79 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:10

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026

Pagina: 54
DT.Ref.: 18/06/2026
Emissão: 18/06/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS				SALDO ANTERIOR:	802.828,94 D
08/05/2026						
008810001000016001	REF.NF. 000010933 - EUROMOVEIS		05	28.500,00	0,00	831.328,94 D
008810001000021001	REF.NF. 000015541 - HELPLAST		05	1.880,00	0,00	833.208,94 D
25/05/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000000114 - MATEUS ROCHA ALMEID		05	2.400,00	0,00	835.608,94 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				32.780,00	0,00	835.608,94 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:10

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:		16.146,45 C
31/05/2026						
0088600010000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2026	4110101080010	05	0,00	300,30	16.446,75 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	300,30	16.446,75 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:10

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:	140.094,71 C
31/05/2026						
0088600010000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2026	4110101080010	05	0,00	561,10	140.655,81 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	561,10	140.655,81 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:10

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020006	- (-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS				SALDO ANTERIOR:	434,44 C
31/05/2026						
0088600010000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2026	4110101080010	05	0,00	126,66	561,10 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	126,66	561,10 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:10

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026

Pagina: 58
DT.Ref.: 18/06/2026
Emissao: 18/06/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020008 - (-) INSTALACOES				SALDO ANTERIOR:		2,08 C
31/05/2026						
0088600010000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2026	4110101080010	05	0,00	60,58	62,66 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	60,58	62,66 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:10

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:	35.966,20 C
31/05/2026						
0088600010000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2026	4110101080010	05	0,00	52,22	36.018,42 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	52,22	36.018,42 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:10

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026

Pagina: 60
DT.Ref.: 18/06/2026
Emissão: 18/06/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020010	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	179.665,32 C
31/05/2026						
0088600010000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2026	4110101080010	05	0,00	1.950,63	181.615,95 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.950,63	181.615,95 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:10

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:		187.559,88 C
31/05/2026						
0088600010000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2026	4110101080010	05	0,00	6.130,16	193.690,04 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	6.130,16	193.690,04 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:10

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:	1.846,25 C
31/05/2026						
0088600010000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2026	4110101080010	05	0,00	72,62	1.918,87 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	72,62	1.918,87 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:10

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
124010102	- (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1240101020002	- (-) AMORTIZACAO SOFTWARES				SALDO ANTERIOR:	46.819,13 C
31/05/2026						
0088600010000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2026	4110101080011	05	0,00	1.871,68	48.690,81 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.871,68	48.690,81 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:10

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026

Pagina: 64
DT.Ref.: 18/06/2026
Emissao: 18/06/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020002 - (-) BENFEITORIAS				SALDO ANTERIOR:		949.395,14 C
31/05/2026						
008860001000001010	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2026	4110101080010	05	0,00	134.842,84	1.084.237,98 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	134.842,84	1.084.237,98 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:10

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:		2.173.882,75 C
31/05/2026						
0088600010000001011	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2026	4110101080010	05	0,00	955,63	2.174.838,38 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	955,63	2.174.838,38 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:11

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		470.879,55 C
04/05/2026						
008850001000002003	PGTO. NF 000001411 - D S DA ROCHA MATER IA	1110201010015	05	1.610,85	0,00	469.268,70 C
008850001000002013	PGTO. NF 000013990 - CLEAN & PACK	1110201010015	05	2.650,00	0,00	466.618,70 C
008850001000002014	PGTO. NF 000017025 - NOVA MEDICA	1110201010015	05	3.675,00	0,00	462.943,70 C
008850001000002015	PGTO. NF 000017071 - NOVA MEDICA	1110201010015	05	2.233,42	0,00	460.710,28 C
008850001000002016	PGTO. NF 000020363 - O J B NICESIO	1110201010015	05	681,60	0,00	460.028,68 C
008850001000002031	PGTO. NF 000055412 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	2.200,00	0,00	457.828,68 C
008850001000002033	PGTO. NF 000055415 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.550,00	0,00	456.278,68 C
008850001000002035	PGTO. NF 000055861 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	5.000,00	0,00	451.278,68 C
008850001000002037	PGTO. NF 000056522 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.808,39	0,00	449.470,29 C
008850001000002039	PGTO. NF 000172065 - F CARDOSO	1110201010015	05	1.616,00	0,00	447.854,29 C
008850001000002040	PGTO. NF 000000014 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	46.789,34	0,00	401.064,95 C
008850001000002043	PGTO. NF 000016483 - MORIAH ASSESSORIA E	1110201010015	05	2.480,00	0,00	398.584,95 C
008850001000002046	PGTO. NF 000017138 - BEST FARMA MANIPUL AC	1110201010015	05	534,95	0,00	398.050,00 C
008850001000002048	PIS/COF/CSL REF.E 000017138-BEST FARMA	2140101010002	05	26,50	0,00	398.023,50 C
008850001000002049	PGTO. NF 000017142 - BEST FARMA MANIPUL AC	1110201010015	05	2.139,78	0,00	395.883,72 C
008850001000002051	PIS/COF/CSL REF.E 000017142-BEST FARMA	2140101010002	05	106,02	0,00	395.777,70 C
008850001000002052	PGTO. NF 000017148 - BEST FARMA MANIPUL AC	1110201010015	05	1.604,84	0,00	394.172,86 C
008850001000002054	PIS/COF/CSL REF.E 000017148-BEST FARMA	2140101010002	05	79,51	0,00	394.093,35 C
05/05/2026						
008810001000002002	REF. NF. 000000128 - M. S. MANFREDI COM		05	0,00	70,12	394.163,47 C
008810001000004002	REF. NF. 000002469 - CONSTRULAR PECAS		05	0,00	720,70	394.884,17 C
008810001000005002	REF. NF. 000006277 - J. D. NOGUEIRA		05	0,00	45,98	394.930,15 C
008810001000007002	REF. NF. 000029425 - OMNIELMASTER HEMOM		05	0,00	800,00	395.730,15 C
008810001000009002	REF. NF. 000043966 - TRIMED		05	0,00	9.395,00	405.125,15 C
008810001000010002	REF. NF. 000057092 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	1.440,00	406.565,15 C
008810001000011002	REF. NF. 000057142 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	3.565,90	410.131,05 C
008810001000012002	REF. NF. 000057153 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	4.811,04	414.942,09 C
008810001000013002	REF. NF. 000088969 - SUZANO S.A		05	0,00	6.660,00	421.602,09 C
008810001000014002	REF. NF. 000096133 - POPULAR FARMA COME		05	0,00	87,85	421.689,94 C
008810001000015002	REF. NF. 000173073 - F CARDOSO		05	0,00	30.590,95	452.280,89 C
008810001000016002	REF. NF. 000173098 - F CARDOSO		05	0,00	12.173,75	464.454,64 C
008810001000017002	REF. NF. 000215141 - DROGARIA JLF		05	0,00	20,00	464.474,64 C
008810001000018002	REF. NF. 000218950 - DROGARIA JLF		05	0,00	44,89	464.519,53 C
008810001000019002	REF. NF. 000256740 - UNI HOSPITALAR LTD		05	0,00	4.340,00	468.859,53 C
008850001000001004	PGTO. NF 000013901 - CLEAN & PACK	1110201010015	05	2.924,06	0,00	465.935,47 C
008850001000001017	PGTO. NF 000047676 - R.C. ZAGALLO	1110201010015	05	900,00	0,00	465.035,47 C
008850001000001022	PGTO. NF 000009638 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	790,84	0,00	464.244,63 C
06/05/2026						
008810001000007002	REF. NF. 000000699 - DIALISE COMERCIO E		05	0,00	3.138,00	467.382,63 C
008810001000008002	REF. NF. 000003047 - MUNDO DIGITAL COM		05	0,00	80,00	467.462,63 C
008810001000012002	REF. NF. 000017158 - BEST FARMA MANIPUL		05	0,00	561,45	468.024,08 C
008810001000013002	REF. NF. 000020143 - BRASIL SHOPPING LT		05	0,00	992,32	469.016,40 C
008810001000014002	REF. NF. 000020394 - O J B NICESIO		05	0,00	647,55	469.663,95 C
008810001000016002	REF. NF. 000057038 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	1.370,72	471.034,67 C
008810001000017002	REF. NF. 000063104 - AMAZONAS ATACADO E		05	0,00	99,69	471.134,36 C
008810001000018002	REF. NF. 000071033 - NATAN		05	0,00	2.748,00	473.882,36 C
008810001000019002	REF. NF. 000071345 - AMAZONAS ATACADO E		05	0,00	59,60	473.941,96 C
008810001000020002	REF. NF. 000095159 - POPULAR FARMA COME		05	0,00	145,59	474.087,55 C
008810001000021002	REF. NF. 000096878 - POPULAR FARMA COME		05	0,00	82,29	474.169,84 C
008810001000024002	REF. NF. 000172645 - F CARDOSO		05	0,00	2.568,00	476.737,84 C
008810001000025002	REF. NF. 000195127 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	4.083,60	480.821,44 C
008810001000026002	REF. NF. 000218193 - DROGARIA JLF		05	0,00	89,94	480.911,38 C
A TRANSPORTAR :						480.911,38 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:11

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		470.879,55 C
DE TRANSPORTE :						480.911,38 C
07/05/2026						
008810001000002002	REF. NF. 000001956 - MIX TINTAS AUTOMOT		05	0,00	759,10	481.670,48 C
008810001000005002	REF. NF. 000014087 - CLEAN & PACK		05	0,00	2.084,00	483.754,48 C
008810001000006002	REF. NF. 000015542 - HELPLAST		05	0,00	3.970,00	487.724,48 C
008810001000007002	REF. NF. 000027020 - EXPANSAO		05	0,00	1.329,44	489.053,92 C
008810001000008002	REF. NF. 000032840 - P L FADEL		05	0,00	2.043,94	491.097,86 C
008810001000009002	REF. NF. 000047962 - R.C. ZAGALLO		05	0,00	3.000,00	494.097,86 C
008810001000010002	REF. NF. 000047993 - R.C. ZAGALLO		05	0,00	2.775,30	496.873,16 C
008810001000011002	REF. NF. 000057214 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	3.259,60	500.132,76 C
008810001000012002	REF. NF. 000071023 - NATAN		05	0,00	2.849,20	502.981,96 C
008810001000013002	REF. NF. 000173074 - F CARDOSO		05	0,00	8.750,00	511.731,96 C
008810001000014002	REF. NF. 000194979 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	2.477,50	514.209,46 C
008810001000015002	REF. NF. 000195374 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	9.844,00	524.053,46 C
008850001000001001	PGTO. NF. 000000014 - F CARDOSO	1110201010015	05	107.700,00	0,00	416.353,46 C
008850001000001002	PGTO. NF. 000000435 - SANTA LUZIA DISTRI BU	1110201010015	05	4.360,00	0,00	411.993,46 C
008850001000001004	PGTO. NF. 000000436 - SANTA LUZIA DISTRI BU	1110201010015	05	2.099,60	0,00	409.893,86 C
008850001000001006	PGTO. NF. 000000783 - ACESS	1110201010015	05	912,00	0,00	408.981,86 C
008850001000001012	PGTO. NF. 000002996 - TOPMARCAS	1110201010015	05	439,56	0,00	408.542,30 C
008850001000001013	PGTO. NF. 000003298 - AMAZONAS ATACADO E V	1110201010015	05	47,60	0,00	408.494,70 C
008850001000001016	PGTO. NF. 000004777 - DISTRIBUIDORA VITO RI	1110201010015	05	2.125,00	0,00	406.369,70 C
008850001000001025	PGTO. NF. 000014005 - CLEAN & PACK	1110201010015	05	1.831,00	0,00	404.538,70 C
008850001000001027	PGTO. NF. 000014111 - NUTRIX	1110201010015	05	5.271,06	0,00	399.267,64 C
008850001000001028	PGTO. NF. 000014605 - FARMACEUTICA	1110201010015	05	1.426,00	0,00	397.841,64 C
008850001000001029	PGTO. NF. 000025143 - SOUZA FRANCO & OLI VE	1110201010015	05	390,00	0,00	397.451,64 C
008850001000001032	PGTO. NF. 000056623 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	900,00	0,00	396.551,64 C
008850001000001035	PGTO. NF. 000056627 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	990,16	0,00	395.561,48 C
008850001000001038	PGTO. NF. 000056698 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	838,41	0,00	394.723,07 C
008850001000001040	PGTO. NF. 000089187 - POPULAR FARMA COME RC	1110201010015	05	45,76	0,00	394.677,31 C
008850001000001042	PGTO. NF. 000141610 - BIOLINE FIOS CIRUR GI	1110201010015	05	513,32	0,00	394.163,99 C
008850001000001044	PGTO. NF. 000169187 - FEMABRA COM EPIS	1110201010015	05	3.754,85	0,00	390.409,14 C
008850001000001045	PGTO. NF. 000171776 - F CARDOSO	1110201010015	05	4.266,00	0,00	386.143,14 C
008850001000001046	PGTO. NF. 000172553 - F CARDOSO	1110201010015	05	3.912,00	0,00	382.231,14 C
008850001000001047	PGTO. NF. 000190550 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	2.537,50	0,00	379.693,64 C
008850001000001052	PGTO. NF. 100353746 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	5.021,08	0,00	374.672,56 C
008850001000001054	PGTO. NF. 000058416 - AMAZONAS ATACADO E V	1110201010015	05	102,72	0,00	374.569,84 C
008850001000001056	PGTO. NF. 000002553 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	413,75	0,00	374.156,09 C
008850001000001058	PGTO. NF. 000204550 - DROGARIA JLF	1110201010015	05	146,22	0,00	374.009,87 C
008850001000001059	PGTO. NF. 000204855 - DROGARIA JLF	1110201010015	05	16,99	0,00	373.992,88 C
008850001000001060	PGTO. NF. 000016495 - MORIAH ASSESSORIA E	1110201010015	05	1.150,00	0,00	372.842,88 C
008850001000001063	PGTO. NF. 000017144 - BEST FARMA MANIPUL AC	1110201010015	05	3.209,67	0,00	369.633,21 C
008850001000001065	PIS/COF/CSL REF.E 000017144-BEST FARMA	2140101010002	05	159,03	0,00	369.474,18 C
008850001000001066	PGTO. NF. 000017147 - BEST FARMA MANIPUL AC	1110201010015	05	1.604,84	0,00	367.869,34 C
008850001000001068	PIS/COF/CSL REF.E 000017147-BEST FARMA	2140101010002	05	79,51	0,00	367.789,83 C
08/05/2026						
008810001000004002	REF. NF. 000001437 - D S DA ROCHA MATER		05	0,00	19,50	367.809,33 C
008810001000005002	REF. NF. 000001438 - D S DA ROCHA MATER		05	0,00	295,00	368.104,33 C
008810001000006002	REF. NF. 000002615 - WHITE MARTINS		05	0,00	246,08	368.350,41 C
008810001000006003	VLR REF. FRETE SPED - 000002615 - WHITE	1130101010012	05	0,00	10,41	368.360,82 C
A TRANSPORTAR :						368.360,82 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:11

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	470.879,55 C	
DE TRANSPORTE :					368.360,82 C	
MARTINS						
008810001000007002	REF. NF. 000002617 - WHITE MARTINS		05	0,00	78,62	368.439,44 C
008810001000007003	VLR REF. FRETE SPED - 000002617 - WHITE	1130101010012	05	0,00	4,04	368.443,48 C
MARTINS						
008810001000008002	REF. NF. 000003595 - AMAZONAS ATACADO E		05	0,00	158,00	368.601,48 C
008810001000010002	REF. NF. 000004100 - HELP SAUDE STORE L		05	0,00	4.980,75	373.582,23 C
008810001000011002	REF. NF. 000006278 - J. D. NOGUEIRA		05	0,00	533,10	374.115,33 C
008810001000012002	REF. NF. 000006296 - J. D. NOGUEIRA		05	0,00	83,40	374.198,73 C
008810001000015002	REF. NF. 000010932 - EUROMOVEIS		05	0,00	2.400,00	376.598,73 C
008810001000016002	REF. NF. 000010933 - EUROMOVEIS		05	0,00	28.500,00	405.098,73 C
008810001000017002	REF. NF. 000014706 - FARMACEUTICA		05	0,00	3.749,40	408.848,13 C
008810001000018002	REF. NF. 000014727 - FARMACEUTICA		05	0,00	7.718,36	416.566,49 C
008810001000019002	REF. NF. 000014759 - FARMACEUTICA		05	0,00	1.850,00	418.416,49 C
008810001000020002	REF. NF. 000015450 - HELPLAST		05	0,00	5.940,00	424.356,49 C
008810001000021002	REF. NF. 000015541 - HELPLAST		05	0,00	1.880,00	426.236,49 C
008810001000022002	REF. NF. 000018731 - J.R COMERCIO E SER		05	0,00	592,35	426.828,84 C
008810001000023002	REF. NF. 000018825 - J.R COMERCIO E SER		05	0,00	1.152,10	427.980,94 C
008810001000026002	REF. NF. 000048021 - R.C. ZAGALLO		05	0,00	5.840,00	433.820,94 C
008810001000027002	REF. NF. 000077898 - AMAZONAS ATACADO E		05	0,00	67,17	433.888,11 C
008810001000028002	REF. NF. 000160925 - IMPERSIK		05	0,00	3.460,75	437.348,86 C
008810001000029002	REF. NF. 000173094 - F CARDOSO		05	0,00	5.250,00	442.598,86 C
008810001000030002	REF. NF. 000173262 - F CARDOSO		05	0,00	1.614,00	444.212,86 C
008810001000033002	REF. NF. 001352152 - MEDILAR IMPORTACAO		05	0,00	9.775,64	453.988,50 C
11/05/2026						
008810001000003002	REF. NF. 000017165 - BEST FARMA MANIPUL		05	0,00	1.122,90	455.111,40 C
008850001000001022	PGTO. NF 000000402 - SANTA LUZIA DISTRI	1110201010015	05	3.138,60	0,00	451.972,80 C
BU						
008850001000001028	PGTO. NF 000001955 - MIX TINTAS AUTOMOT	1110201010015	05	599,90	0,00	451.372,90 C
IV						
008850001000001040	PGTO. NF 000010779 - EUROMOVEIS	1110201010015	05	1.338,00	0,00	450.034,90 C
008850001000001041	PGTO. NF 000015430 - HELPLAST	1110201010015	05	3.146,00	0,00	446.888,90 C
008850001000001042	PGTO. NF 000018731 - J.R COMERCIO E SER	1110201010015	05	592,35	0,00	446.296,55 C
VI						
008850001000001044	PGTO. NF 000018732 - J.R COMERCIO E SER	1110201010015	05	684,00	0,00	445.612,55 C
VI						
008850001000001046	PGTO. NF 000019733 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010015	05	1.625,42	0,00	443.987,13 C
DA						
008850001000001048	PGTO. NF 000020394 - O J B NICESIO	1110201010015	05	647,55	0,00	443.339,58 C
008850001000001071	PGTO. NF 000056438 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	1.377,57	0,00	441.962,01 C
OR						
008850001000001073	PGTO. NF 000056727 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	1.650,06	0,00	440.311,95 C
OR						
008850001000001075	PGTO. NF 000056790 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	885,00	0,00	439.426,95 C
OR						
008850001000001077	PGTO. NF 000070846 - NATAN	1110201010015	05	856,00	0,00	438.570,95 C
008850001000001078	PGTO. NF 000090693 - POPULAR FARMA COME	1110201010015	05	179,98	0,00	438.390,97 C
RC						
008850001000001081	PGTO. NF 000158483 - IMPERSIK	1110201010015	05	3.066,62	0,00	435.324,35 C
008850001000001082	PGTO. NF 000159720 - IMPERSIK	1110201010015	05	890,90	0,00	434.433,45 C
008850001000001083	PGTO. NF 000159721 - IMPERSIK	1110201010015	05	594,90	0,00	433.838,55 C
008850001000001084	PGTO. NF 000159722 - IMPERSIK	1110201010015	05	2.435,23	0,00	431.403,32 C
008850001000001085	PGTO. NF 000171847 - F CARDOSO	1110201010015	05	2.968,50	0,00	428.434,82 C
008850001000001086	PGTO. NF 000172645 - F CARDOSO	1110201010015	05	2.568,00	0,00	425.866,82 C
008850001000001087	PGTO. NF 000193259 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	1.957,50	0,00	423.909,32 C
008850001000001097	PGTO. NF 000067747 - AMAZONAS ATACADO E	1110201010015	05	155,97	0,00	423.753,35 C
V						
008850001000001099	PGTO. NF 000459993 - HALEX	1110201010015	05	2.160,00	0,00	421.593,35 C
008850001000001127	PGTO. NF 000017149 - BEST FARMA MANIPUL	1110201010015	05	2.139,78	0,00	419.453,57 C
AC						
008850001000001129	PIS/COF/CSL REF.E 000017149-BEST FARMA	2140101010002	05	106,02	0,00	419.347,55 C
12/05/2026						
008810001000002002	REF. NF. 000000755 - DIALISE COMERCIO E		05	0,00	2.016,00	421.363,55 C
008810001000003002	REF. NF. 000000756 - DIALISE COMERCIO E		05	0,00	10.506,00	431.869,55 C
008810001000004002	REF. NF. 000000758 - DIALISE COMERCIO E		05	0,00	8.100,00	439.969,55 C
A TRANSPORTAR :						440.649,48 C



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	470.879,55 C	
DE TRANSPORTE :					440.649,48 C	
008810001000005002	REF. NF. 000001421 - D S DA ROCHA MATER		05	0,00	679,93	440.649,48 C
008810001000006002	REF. NF. 000003668 - AMAZONAS ATACADO E		05	0,00	260,30	440.909,78 C
008810001000007002	REF. NF. 000004118 - HELP SAUDE STORE L		05	0,00	3.016,82	443.926,60 C
008810001000008002	REF. NF. 000004367 - MAPEMI BRASIL MATE		05	0,00	3.013,20	446.939,80 C
008810001000009002	REF. NF. 000004811 - DISTRIBUIDORA VITO		05	0,00	1.230,75	448.170,55 C
008810001000012002	REF. NF. 000007524 - MARQUES & DUARTE C		05	0,00	1.056,87	449.227,42 C
008810001000014002	REF. NF. 000014079 - CLEAN & PACK		05	0,00	3.204,00	452.431,42 C
008810001000015002	REF. NF. 000019821 - BRASIL SHOPPING LT		05	0,00	2.180,00	454.611,42 C
008810001000020002	REF. NF. 000057216 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	1.722,38	456.333,80 C
008810001000021002	REF. NF. 000101253 - POPULAR FARMA COME		05	0,00	116,78	456.450,58 C
008810001000022002	REF. NF. 000170746 - HOSPDROGAS COMERCI		05	0,00	2.235,40	458.685,98 C
008810001000023002	REF. NF. 000173099 - F CARDOSO		05	0,00	4.860,00	463.545,98 C
008810001000024002	REF. NF. 000190060 - M M LOBATO		05	0,00	1.151,00	464.696,98 C
008810001000025002	REF. NF. 000195669 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	1.236,00	465.932,98 C
13/05/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000000699 - DIALISE COMERCIO E	1110201010015	05	3.138,00	0,00	462.794,98 C
	I					
008850001000001005	PGTO. NF 000003391 - AMAZONAS ATACADO E	1110201010015	05	119,20	0,00	462.675,78 C
	V					
008850001000001009	PGTO. NF 000010662 - PLAST MODEL	1110201010015	05	2.513,00	0,00	460.162,78 C
008850001000001010	PGTO. NF 000010787 - EUROMOVEIS	1110201010015	05	3.187,50	0,00	456.975,28 C
008850001000001011	PGTO. NF 000032737 - P L FADEL	1110201010015	05	1.121,70	0,00	455.853,58 C
008850001000001013	PGTO. NF 000043734 - TRIMED	1110201010015	05	3.425,00	0,00	452.428,58 C
008850001000001014	PGTO. NF 000172743 - F CARDOSO	1110201010015	05	4.911,00	0,00	447.517,58 C
008850001000001016	PGTO. NF 000017150 - BEST FARMA MANIPUL	1110201010015	05	1.069,89	0,00	446.447,69 C
	AC					
008850001000001018	PIS/COF/CSL REF.E 000017150-BEST FARMA	2140101010002	05	53,01	0,00	446.394,68 C
008850001000001019	PGTO. NF 000017153 - BEST FARMA MANIPUL	1110201010015	05	1.069,89	0,00	445.324,79 C
	AC					
008850001000001021	PIS/COF/CSL REF.E 000017153-BEST FARMA	2140101010002	05	53,01	0,00	445.271,78 C
14/05/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000000185 - M. S. MANFREDI COM		05	0,00	50,40	445.322,18 C
008810001000006002	REF. NF. 000003693 - AMAZONAS ATACADO E		05	0,00	56,29	445.378,47 C
008810001000007002	REF. NF. 000004151 - HELP SAUDE STORE L		05	0,00	1.303,20	446.681,67 C
008810001000009002	REF. NF. 000006588 - BIOFARMA FARM DROG		05	0,00	170,00	446.851,67 C
008810001000011002	REF. NF. 000010768 - PLAST MODEL		05	0,00	5.915,00	452.766,67 C
008810001000014002	REF. NF. 000014120 - CLEAN & PACK		05	0,00	5.375,20	458.141,87 C
008810001000015002	REF. NF. 000014316 - NUTRIXX		05	0,00	7.504,70	465.646,57 C
008810001000016002	REF. NF. 000014800 - FARMACEUTICA		05	0,00	1.554,20	467.200,77 C
008810001000017002	REF. NF. 000014811 - FARMACEUTICA		05	0,00	4.102,00	471.302,77 C
008810001000018002	REF. NF. 000020395 - BRASIL SHOPPING LT		05	0,00	9.565,53	480.868,30 C
008810001000019002	REF. NF. 000057293 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	1.146,66	482.014,96 C
008810001000020002	REF. NF. 000057492 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	3.515,12	485.530,08 C
008810001000022002	REF. NF. 000080898 - ADVANCED STERILIZA		05	0,00	10.268,40	495.798,48 C
008810001000023002	REF. NF. 000173384 - F CARDOSO		05	0,00	3.764,00	499.562,48 C
008810001000024002	REF. NF. 000173411 - F CARDOSO		05	0,00	6.290,00	505.852,48 C
008810001000027002	REF. NF. 002048632 - RB QUALITY EMBALAG		05	0,00	1.712,50	507.564,98 C
15/05/2026						
008850001000001012	PGTO. NF 000015450 - HELPLAST	1110201010015	05	2.970,00	0,00	504.594,98 C
008850001000001015	PGTO. NF 000019821 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010015	05	2.180,00	0,00	502.414,98 C
	DA					
008850001000001021	PGTO. NF 000070887 - NATAN	1110201010015	05	1.363,00	0,00	501.051,98 C
008850001000001023	PGTO. NF 000160096 - IMPERSIK	1110201010015	05	355,70	0,00	500.696,28 C
008850001000001024	PGTO. NF 000189571 - M M LOBATO	1110201010015	05	6.250,00	0,00	494.446,28 C
008850001000001034	PGTO. NF 000009689 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	790,84	0,00	493.655,44 C
008850001000001035	PGTO. NF 000017155 - BEST FARMA MANIPUL	1110201010015	05	1.069,89	0,00	492.585,55 C
	AC					
008850001000001037	PIS/COF/CSL REF.E 000017155-BEST FARMA	2140101010002	05	53,01	0,00	492.532,54 C
18/05/2026						
008810001000002002	REF. NF. 000000014 - IMIFARMA PROD FARM		05	0,00	100,00	492.632,54 C
008810001000003002	REF. NF. 000000094 - TECHNORTH DISTRIBU		05	0,00	4.950,00	497.582,54 C
008810001000007002	REF. NF. 000002626 - WHITE MARTINS		05	0,00	1.499,81	499.082,35 C
A TRANSPORTAR :						499.174,86 C



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	470.879,55 C	
DE TRANSPORTE :					499.174,86 C	
008810001000007003	VLR REF. FRETE SPED - 000002626 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	92,51	499.174,86 C
008810001000009002	REF. NF. 000003271 - JL DOS SANTOS COM		05	0,00	1.155,77	500.330,63 C
008810001000010002	REF. NF. 000003603 - AMAZONAS ATACADO E		05	0,00	304,44	500.635,07 C
008810001000011002	REF. NF. 000005059 - ASCAMAS COMERCIO		05	0,00	224,00	500.859,07 C
008810001000016002	REF. NF. 000017174 - BEST FARMA MANIPUL		05	0,00	561,45	501.420,52 C
008810001000017002	REF. NF. 000018428 - R DA S COSTA E MEN		05	0,00	4.394,50	505.815,02 C
008810001000018002	REF. NF. 000018958 - J.R COMERCIO E SER		05	0,00	9.630,00	515.445,02 C
008810001000020002	REF. NF. 000057457 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	1.049,29	516.494,31 C
008810001000021002	REF. NF. 000101659 - POPULAR FARMA COME		05	0,00	385,76	516.880,07 C
008810001000022002	REF. NF. 000173279 - F CARDOSO		05	0,00	1.934,40	518.814,47 C
008810001000024002	REF. NF. 000228737 - DROGARIA JLF		05	0,00	69,94	518.884,41 C
19/05/2026						
008810001000003002	REF. NF. 000000274 - WHITE MARTINS		05	0,00	28.106,02	546.990,43 C
008810001000003003	VLR REF. FRETE SPED - 000000274 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	10.974,78	557.965,21 C
008810001000010002	REF. NF. 000003063 - MUNDO DIGITAL COM		05	0,00	169,00	558.134,21 C
008810001000011002	REF. NF. 000003065 - MUNDO DIGITAL COM		05	0,00	799,00	558.933,21 C
008810001000013002	REF. NF. 000015499 - HELPLAST		05	0,00	770,00	559.703,21 C
008810001000014002	REF. NF. 000015509 - HELPLAST		05	0,00	2.385,50	562.088,71 C
008810001000015002	REF. NF. 000017151 - NOVA MEDICA		05	0,00	4.900,00	566.988,71 C
008810001000016002	REF. NF. 000020442 - O J B NICESIO		05	0,00	285,00	567.273,71 C
008810001000017002	REF. NF. 000029531 - OMNIELMASTER HEMOM		05	0,00	3.676,00	570.949,71 C
008810001000026002	REF. NF. 000048105 - R.C. ZAGALLO		05	0,00	1.702,00	572.651,71 C
008810001000027002	REF. NF. 000057330 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	1.134,00	573.785,71 C
008810001000028002	REF. NF. 000057458 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	800,00	574.585,71 C
008810001000029002	REF. NF. 000057595 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	1.889,56	576.475,27 C
008810001000030002	REF. NF. 000189914 - M M LOBATO		05	0,00	835,00	577.310,27 C
008810001000031002	REF. NF. 000227064 - DROGARIA JLF		05	0,00	658,87	577.969,14 C
008810001000032002	REF. NF. 000272615 - FRESENIUS		05	0,00	11.518,40	589.487,54 C
008810001000034002	REF. NF. 000462449 - HALEX		05	0,00	3.778,00	593.265,54 C
008810001000035002	REF. NF. 001987010 - CIRURGICA FERNANDE		05	0,00	2.535,00	595.800,54 C
008810001000036002	REF. NF. 002059715 - RB QUALITY EMBALAG		05	0,00	1.746,65	597.547,19 C
008850001000001001	PGTO. NF 000017484 - SAMED	1110201010015	05	1.800,00	0,00	595.747,19 C
008850001000001005	PGTO. NF 000010863 - EUROMOVEIS	1110201010015	05	150,00	0,00	595.597,19 C
008850001000001006	PGTO. NF 000015463 - HELPLAST	1110201010015	05	1.200,00	0,00	594.397,19 C
008850001000001008	PGTO. NF 000019919 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010015	05	714,00	0,00	593.683,19 C
008850001000001038	PGTO. NF 000056957 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	946,73	0,00	592.736,46 C
008850001000001041	PGTO. NF 000088800 - SUZANO S.A	1110201010015	05	4.440,01	0,00	588.296,45 C
008850001000001043	PGTO. NF 000172056 - F CARDOSO	1110201010015	05	3.250,00	0,00	585.046,45 C
008850001000001047	PGTO. NF 000060072 - AMAZONAS ATACADO E V	1110201010015	05	83,97	0,00	584.962,48 C
008850001000001050	PGTO. NF 000002567 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	950,38	0,00	584.012,10 C
008850001000001052	PGTO. NF 000209239 - DROGARIA JLF	1110201010015	05	22,99	0,00	583.989,11 C
008850001000001055	PGTO. NF 000017158 - BEST FARMA MANIPUL AC	1110201010015	05	534,95	0,00	583.454,16 C
008850001000001057	PIS/COF/CSL REF.E 000017158-BEST FARMA	2140101010002	05	26,50	0,00	583.427,66 C
20/05/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000000018 - F CARDOSO		05	0,00	107.700,00	691.127,66 C
008810001000005002	REF. NF. 000017168 - BEST FARMA MANIPUL		05	0,00	1.122,90	692.250,56 C
008810001000006002	REF. NF. 000017170 - BEST FARMA MANIPUL		05	0,00	561,45	692.812,01 C
008810001000007002	REF. NF. 000017172 - BEST FARMA MANIPUL		05	0,00	561,45	693.373,46 C
008810001000008002	REF. NF. 000017177 - BEST FARMA MANIPUL		05	0,00	561,45	693.934,91 C
008810001000009002	REF. NF. 000017178 - BEST FARMA MANIPUL		05	0,00	1.122,90	695.057,81 C
008810001000010002	REF. NF. 000017180 - BEST FARMA MANIPUL		05	0,00	561,45	695.619,26 C
008810001000011002	REF. NF. 100565789 - WHITE MARTINS		05	0,00	5.021,08	700.640,34 C
008810001000012002	REF. NF. 100591005 - WHITE MARTINS		05	0,00	5.021,08	705.661,42 C
008850001000001018	PGTO. NF 000027020 - EXPANSAO	1110201010015	05	1.329,44	0,00	704.331,98 C
008850001000001022	PGTO. NF 001328364 - MEDILAR IMPORTACAO	1110201010015	05	2.225,70	0,00	702.106,28 C
21/05/2026						
008810001000003002	REF. NF. 000001957 - MIX TINTAS AUTOMOT		05	0,00	1.474,56	703.580,84 C
A TRANSPORTAR :						703.782,50 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:14

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	470.879,55 C	
DE TRANSPORTE :					703.782,50 C	
008810001000006002	REF. NF. 000002642 - WHITE MARTINS		05	0,00	201,66	703.782,50 C
008810001000006003	VLR REF. FRETE SPED - 000002642 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	9,25	703.791,75 C
008810001000007002	REF. NF. 000003061 - MUNDO DIGITAL COM		05	0,00	239,00	704.030,75 C
008810001000008002	REF. NF. 000003272 - JL DOS SANTOS COM		05	0,00	1.202,81	705.233,56 C
008810001000009002	REF. NF. 000003676 - AMAZONAS ATACADO E		05	0,00	364,92	705.598,48 C
008810001000011002	REF. NF. 000009714 - WHITE MARTINS		05	0,00	790,84	706.389,32 C
008810001000013002	REF. NF. 000017182 - BEST FARMA MANIPUL		05	0,00	561,45	706.950,77 C
008810001000014002	REF. NF. 000017185 - BEST FARMA MANIPUL		05	0,00	1.122,90	708.073,67 C
008810001000015002	REF. NF. 000017187 - BEST FARMA MANIPUL		05	0,00	1.741,48	709.815,15 C
008810001000016002	REF. NF. 000020650 - BRASIL SHOPPING LT		05	0,00	749,12	710.564,27 C
008810001000017002	REF. NF. 000020661 - BRASIL SHOPPING LT		05	0,00	2.980,00	713.544,27 C
008810001000018002	REF. NF. 000023248 - AXMED		05	0,00	2.355,00	715.899,27 C
008810001000018003	VLR REF. FRETE SPED - 000023248 - AXMED	1130101010002	05	0,00	450,00	716.349,27 C
008810001000020002	REF. NF. 000075553 - AMAZONAS ATACADO E		05	0,00	146,94	716.496,21 C
008810001000021002	REF. NF. 000104671 - POPULAR FARMA COME		05	0,00	68,90	716.565,11 C
008810001000024002	REF. NF. 000173472 - F CARDOSO		05	0,00	8.160,00	724.725,11 C
008810001000025002	REF. NF. 000196297 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	620,00	725.345,11 C
008810001000026002	REF. NF. 000221479 - DROGARIA JLF		05	0,00	13,98	725.359,09 C
008810001000027002	REF. NF. 000231821 - DROGARIA JLF		05	0,00	49,90	725.408,99 C
008810001000028002	REF. NF. 000581298 - AUTO ADESIVOS PARA		05	0,00	3.132,00	728.540,99 C
008810001000030002	REF. NF. 001925246 - FRESENIUS		05	0,00	3.100,44	731.641,43 C
008850001000001014	PGTO. NF 000001417 - D S DA ROCHA MATER IA	1110201010015	05	572,40	0,00	731.069,03 C
008850001000001016	PGTO. NF 000001421 - D S DA ROCHA MATER IA	1110201010015	05	679,93	0,00	730.389,10 C
008850001000001018	PGTO. NF 000001424 - D S DA ROCHA MATER IA	1110201010015	05	344,40	0,00	730.044,70 C
008850001000001023	PGTO. NF 000006588 - BIOFARMA FARM DROG	1110201010015	05	170,00	0,00	729.874,70 C
008850001000001027	PGTO. NF 000056627 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	990,15	0,00	728.884,55 C
008850001000001031	PGTO. NF 000063104 - AMAZONAS ATACADO E V	1110201010015	05	99,69	0,00	728.784,86 C
008850001000001033	PGTO. NF 000006277 - J. D. NOGUEIRA	1110201010015	05	45,98	0,00	728.738,88 C
008850001000001034	PGTO. NF 000006278 - J. D. NOGUEIRA	1110201010015	05	533,10	0,00	728.205,78 C
008850001000001041	PGTO. NF 000017165 - BEST FARMA MANIPUL AC	1110201010015	05	1.069,89	0,00	727.135,89 C
008850001000001043	PIS/COF/CSL REF.E 000017165-BEST FARMA	2140101010002	05	53,01	0,00	727.082,88 C
22/05/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000000064 - BIOFARMA FARM DROG		05	0,00	65,00	727.147,88 C
008810001000005002	REF. NF. 000004185 - HELP SAUDE STORE L		05	0,00	2.007,50	729.155,38 C
008810001000006002	REF. NF. 000007616 - MARQUES & DUARTE C		05	0,00	553,85	729.709,23 C
008810001000009002	REF. NF. 000014852 - FARMACEUTICA		05	0,00	2.670,65	732.379,88 C
008810001000012002	REF. NF. 000044186 - TRIMED		05	0,00	1.395,00	733.774,88 C
008810001000013002	REF. NF. 000057700 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	6.211,40	739.986,28 C
008810001000014002	REF. NF. 000102040 - POPULAR FARMA COME		05	0,00	25,44	740.011,72 C
008810001000015002	REF. NF. 000173640 - F CARDOSO		05	0,00	7.785,40	747.797,12 C
008810001000016002	REF. NF. 000173641 - F CARDOSO		05	0,00	1.641,60	749.438,72 C
008810001000017002	REF. NF. 000197031 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	630,00	750.068,72 C
008850001000001005	PGTO. NF 000002469 - CONSTRULAR PECAS	1110201010015	05	720,70	0,00	749.348,02 C
008850001000001010	PGTO. NF 000080898 - ADVANCED STERILIZA TI	1110201010015	05	10.268,40	0,00	739.079,62 C
008850001000001012	PGTO. NF 000194156 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	1.170,00	0,00	737.909,62 C
008850001000001015	PGTO. NF 000256740 - UNI HOSPITALAR LTD A	1110201010015	05	2.170,00	0,00	735.739,62 C
008850001000001017	PGTO. NF 002048632 - RB QUALITY EMBALAG EM	1110201010015	05	1.712,50	0,00	734.027,12 C
008850001000001021	PGTO. NF 000077898 - AMAZONAS ATACADO E V	1110201010015	05	67,17	0,00	733.959,95 C
008850001000001023	PGTO. NF 001963112 - CIRURGICA FERNANDE S	1110201010015	05	1.281,35	0,00	732.678,60 C
25/05/2026						
008850001000001011	PGTO. NF 000004089 - HELP SAUDE STORE L TD	1110201010015	05	1.930,75	0,00	730.747,85 C
A TRANSPORTAR :						729.747,85 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:14

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026

Pagina: 72
DT.Ref.: 18/06/2026
Emissão: 18/06/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		470.879,55 C
DE TRANSPORTE :						729.747,85 C
008850001000001018	PGTO. NF 000010880 - EUROMOVEIS	1110201010015	05	1.000,00	0,00	729.747,85 C
008850001000001025	PGTO. NF 000014706 - FARMACEUTICA	1110201010015	05	3.749,40	0,00	725.998,45 C
008850001000001026	PGTO. NF 000017059 - NOVA MEDICA	1110201010015	05	3.600,00	0,00	722.398,45 C
008850001000001027	PGTO. NF 000029425 - OMNIELMASTER HEMOM ED	1110201010015	05	800,00	0,00	721.598,45 C
008850001000001029	PGTO. NF 000047912 - R.C. ZAGALLO	1110201010015	05	1.140,00	0,00	720.458,45 C
008850001000001030	PGTO. NF 000047913 - R.C. ZAGALLO	1110201010015	05	2.745,00	0,00	717.713,45 C
008850001000001031	PGTO. NF 000047914 - R.C. ZAGALLO	1110201010015	05	3.000,00	0,00	714.713,45 C
008850001000001032	PGTO. NF 000057038 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.370,72	0,00	713.342,73 C
008850001000001034	PGTO. NF 000057092 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.440,00	0,00	711.902,73 C
008850001000001036	PGTO. NF 000095159 - POPULAR FARMA COME RC	1110201010015	05	145,59	0,00	711.757,14 C
008850001000001039	PGTO. NF 000172960 - F CARDOSO	1110201010015	05	2.476,00	0,00	709.281,14 C
008850001000001040	PGTO. NF 000192273 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	2.132,00	0,00	707.149,14 C
008850001000001049	PGTO. NF 001339831 - MEDILAR IMPORTACAO	1110201010015	05	7.241,99	0,00	699.907,15 C
008850001000001054	PGTO. NF 000000270 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	41.146,11	0,00	658.761,04 C
008850001000001055	PGTO. NF 000017168 - BEST FARMA MANIPUL AC	1110201010015	05	1.069,89	0,00	657.691,15 C
008850001000001057	PIS/COF/CSL REF.E 000017168-BEST FARMA	2140101010002	05	53,01	0,00	657.638,14 C
26/05/2026						
0088100010000006002	REF. NF. 000003290 - JL DOS SANTOS COM		05	0,00	1.005,00	658.643,14 C
0088100010000007002	REF. NF. 000003553 - M. S. MANFREDI COM		05	0,00	294,75	658.937,89 C
0088100010000019002	REF. NF. 000098717 - POPULAR FARMA COME		05	0,00	18,10	658.955,99 C
0088100010000020002	REF. NF. 000104943 - POPULAR FARMA COME		05	0,00	197,97	659.153,96 C
0088100010000021002	REF. NF. 000197151 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	4.187,20	663.341,16 C
008850001000001001	PGTO. NF 000000622 - DIALISE COMERCIO E I	1110201010015	05	3.879,00	0,00	659.462,16 C
008850001000001009	PGTO. NF 000043966 - TRIMED	1110201010015	05	3.131,67	0,00	656.330,49 C
008850001000001010	PGTO. NF 000056438 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.377,57	0,00	654.952,92 C
008850001000001012	PGTO. NF 000172284 - F CARDOSO	1110201010015	05	6.465,10	0,00	648.487,82 C
008850001000001013	PGTO. NF 000172285 - F CARDOSO	1110201010015	05	5.176,20	0,00	643.311,62 C
008850001000001014	PGTO. NF 000189395 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	2.497,66	0,00	640.813,96 C
008850001000001015	PGTO. NF 002122750 - RIOCLARENSE FILIAL MG	1110201010015	05	3.620,32	0,00	637.193,64 C
008850001000001017	PGTO. NF 002122800 - RIOCLARENSE FILIAL MG	1110201010015	05	4.734,28	0,00	632.459,36 C
008850001000001019	PGTO. NF 000068111 - SULMEDIC COMERCIO DE	1110201010015	05	4.536,49	0,00	627.922,87 C
008850001000001021	PGTO. NF 000000014 - IMIFARMA PROD FARM	1110101010005	05	100,00	0,00	627.822,87 C
008850001000001022	PGTO. NF 000215141 - DROGARIA JLF	1110101010005	05	20,00	0,00	627.802,87 C
27/05/2026						
008850001000001005	PGTO. NF 000004811 - DISTRIBUIDORA VITO RI	1110201010015	05	1.230,75	0,00	626.572,12 C
008850001000001007	PGTO. NF 000020442 - O J B NICESIO	1110201010015	05	285,00	0,00	626.287,12 C
008850001000001008	PGTO. NF 000032840 - P L FADEL	1110201010015	05	2.043,94	0,00	624.243,18 C
008850001000001017	PGTO. NF 000047962 - R.C. ZAGALLO	1110201010015	05	3.000,00	0,00	621.243,18 C
008850001000001018	PGTO. NF 000096133 - POPULAR FARMA COME RC	1110201010015	05	87,85	0,00	621.155,33 C
008850001000001020	PGTO. NF 000171457 - F CARDOSO	1110201010015	05	12.679,42	0,00	608.475,91 C
008850001000001022	PGTO. NF 000189914 - M M LOBATO	1110201010015	05	835,00	0,00	607.640,91 C
008850001000001023	PGTO. NF 000194584 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	840,00	0,00	606.800,91 C
008850001000001030	PGTO. NF 000002596 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	1.847,12	0,00	604.953,79 C
008850001000001031	PGTO. NF 000017170 - BEST FARMA MANIPUL AC	1110201010015	05	534,95	0,00	604.418,84 C
008850001000001033	PIS/COF/CSL REF.E 000017170-BEST FARMA	2140101010002	05	26,50	0,00	604.392,34 C
008850001000001034	PGTO. NF 000017172 - BEST FARMA MANIPUL AC	1110201010015	05	534,95	0,00	603.857,39 C
008850001000001036	PIS/COF/CSL REF.E 000017172-BEST FARMA	2140101010002	05	26,50	0,00	603.830,89 C
28/05/2026						
008810001000002002	REF. NF. 000000063 - BIOFARMA FARM DROG		05	0,00	320,00	604.150,89 C
A TRANSPORTAR :						604.319,89 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:14

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026

Pagina: 73
DT.Ref.: 18/06/2026
Emissão: 18/06/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		470.879,55 C
DE TRANSPORTE :						604.319,89 C
008810001000005002	REF. NF. 000001454 - D S DA ROCHA MATER		05	0,00	169,00	604.319,89 C
008810001000007002	REF. NF. 000002656 - WHITE MARTINS		05	0,00	1.455,55	605.775,44 C
008810001000007003	VLR REF. FRETE SPED - 000002656 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	82,69	605.858,13 C
008810001000008002	REF. NF. 000006341 - J. D. NOGUEIRA		05	0,00	170,00	606.028,13 C
008810001000009002	REF. NF. 000006344 - J. D. NOGUEIRA		05	0,00	45,99	606.074,12 C
008810001000013002	REF. NF. 000048338 - R.C. ZAGALLO		05	0,00	1.980,00	608.054,12 C
008810001000014002	REF. NF. 000106319 - POPULAR FARMA COME		05	0,00	197,97	608.252,09 C
008850001000001001	PGTO. NF 000004100 - HELF SAUDE STORE L TD	1110201010015	05	2.490,38	0,00	605.761,71 C
008850001000001003	PGTO. NF 000007524 - MARQUES & DUARTE C OM	1110201010015	05	1.056,87	0,00	604.704,84 C
008850001000001005	PGTO. NF 000014079 - CLEAN & PACK	1110201010015	05	1.602,00	0,00	603.102,84 C
008850001000001006	PGTO. NF 000014727 - FARMACEUTICA	1110201010015	05	3.859,18	0,00	599.243,66 C
008850001000001007	PGTO. NF 000015499 - HELPLAST	1110201010015	05	770,00	0,00	598.473,66 C
008850001000001008	PGTO. NF 000018825 - J.R COMERCIO E SER VI	1110201010015	05	1.152,10	0,00	597.321,56 C
008850001000001010	PGTO. NF 000018958 - J.R COMERCIO E SER VI	1110201010015	05	3.210,00	0,00	594.111,56 C
008850001000001012	PGTO. NF 000057142 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.782,95	0,00	592.328,61 C
008850001000001014	PGTO. NF 000057153 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.603,68	0,00	590.724,93 C
008850001000001016	PGTO. NF 000088969 - SUZANO S.A	1110201010015	05	6.660,00	0,00	584.064,93 C
008850001000001017	PGTO. NF 000173053 - F CARDOSO	1110201010015	05	3.018,00	0,00	581.046,93 C
008850001000001018	PGTO. NF 000173073 - F CARDOSO	1110201010015	05	10.196,00	0,00	570.850,93 C
008850001000001019	PGTO. NF 000173074 - F CARDOSO	1110201010015	05	4.375,00	0,00	566.475,93 C
008850001000001020	PGTO. NF 001352152 - MEDILAR IMPORTACAO	1110201010015	05	4.887,82	0,00	561.588,11 C
008850001000001021	PGTO. NF 001987010 - CIRURGICA FERNANDE S	1110201010015	05	2.535,00	0,00	559.053,11 C
008850001000001023	PGTO. NF 000017174 - BEST FARMA MANIPUL AC	1110201010015	05	534,95	0,00	558.518,16 C
008850001000001025	PIS/COF/CSL REF.E 000017174-BEST FARMA	2140101010002	05	26,50	0,00	558.491,66 C
29/05/2026						
0088100010000027002	REF. NF. 000017193 - BEST FARMA MANIPUL		05	0,00	3.482,96	561.974,62 C
0088100010000028002	REF. NF. 000017198 - BEST FARMA MANIPUL		05	0,00	2.360,06	564.334,68 C
0088100010000029002	REF. NF. 000017199 - BEST FARMA MANIPUL		05	0,00	2.978,64	567.313,32 C
0088100010000030002	REF. NF. 000017203 - BEST FARMA MANIPUL		05	0,00	2.978,64	570.291,96 C
0088100010000031002	REF. NF. 000017204 - BEST FARMA MANIPUL		05	0,00	2.360,06	572.652,02 C
0088100010000045002	REF. NF. 000017206 - BEST FARMA MANIPUL		05	0,00	4.720,12	577.372,14 C
008850001000001006	PGTO. NF 000000755 - DIALISE COMERCIO E I	1110201010015	05	2.016,00	0,00	575.356,14 C
008850001000001008	PGTO. NF 000000756 - DIALISE COMERCIO E I	1110201010015	05	5.253,00	0,00	570.103,14 C
008850001000001010	PGTO. NF 000000758 - DIALISE COMERCIO E I	1110201010015	05	4.050,00	0,00	566.053,14 C
008850001000001012	PGTO. NF 000001437 - D S DA ROCHA MATER IA	1110201010015	05	19,50	0,00	566.033,64 C
008850001000001014	PGTO. NF 000001438 - D S DA ROCHA MATER IA	1110201010015	05	295,00	0,00	565.738,64 C
008850001000001018	PGTO. NF 000004363 - MAPEMI BRASIL MATE RI	1110201010015	05	1.450,80	0,00	564.287,84 C
008850001000001020	PGTO. NF 000014079 - CLEAN & PACK	1110201010015	05	1.602,00	0,00	562.685,84 C
008850001000001021	PGTO. NF 000015509 - HELPLAST	1110201010015	05	2.385,50	0,00	560.300,34 C
008850001000001022	PGTO. NF 000018428 - R DA S COSTA E MEN DO	1110201010015	05	4.394,50	0,00	555.905,84 C
008850001000001024	PGTO. NF 000020143 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010015	05	992,32	0,00	554.913,52 C
008850001000001026	PGTO. NF 000029531 - OMNIELMASTER HEMOM ED	1110201010015	05	3.676,00	0,00	551.237,52 C
008850001000001030	PGTO. NF 000047993 - R.C. ZAGALLO	1110201010015	05	2.775,30	0,00	548.462,22 C
008850001000001031	PGTO. NF 000160925 - IMPERSIK	1110201010015	05	1.730,38	0,00	546.731,84 C
008850001000001032	PGTO. NF 000173094 - F CARDOSO	1110201010015	05	2.625,00	0,00	544.106,84 C
008850001000001033	PGTO. NF 000173098 - F CARDOSO	1110201010015	05	4.057,00	0,00	540.049,84 C
008850001000001034	PGTO. NF 000173099 - F CARDOSO	1110201010015	05	4.860,00	0,00	535.189,84 C
A TRANSPORTAR :						528.939,84 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:15

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		470.879,55 C
DE TRANSPORTE :						528.939,84 C
008850001000001035	PGTO. NF 000189571 - M M LOBATO	1110201010015	05	6.250,00	0,00	528.939,84 C
008850001000001036	PGTO. NF 000195127 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	2.041,80	0,00	526.898,04 C
008850001000001043	PGTO. NF 000071345 - AMAZONAS ATACADO E	1110201010015	05	59,60	0,00	526.838,44 C
	V					
008850001000001045	PGTO. NF 000005059 - ASCAMAS COMERCIO	1110201010015	05	224,00	0,00	526.614,44 C
008850001000001046	PGTO. NF 000017177 - BEST FARMA MANIPUL	1110201010015	05	534,95	0,00	526.079,49 C
	AC					
008850001000001048	PIS/COF/CSL REF.E 000017177-BEST FARMA	2140101010002	05	26,50	0,00	526.052,99 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				584.375,87	639.549,31	526.052,99 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:15

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026

Pagina: 75
DT.Ref.: 18/06/2026
Emissão: 18/06/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001 - FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:		1.776.259,90 C
06/05/2026						
008810001000005001	REF. NF. 000000627 - MC VIEIRA DIAGNOST		05	0,00	6.638,54	1.782.898,44 C
008810001000006001	REF. NF. 000000629 - MC VIEIRA DIAGNOST		05	0,00	8.415,00	1.791.313,44 C
07/05/2026						
0088100010000001001	REF. NF. 000000630 - MC VIEIRA DIAGNOST		05	0,00	1.309,00	1.792.622,44 C
11/05/2026						
0088500010000001014	PGTO. NF 000000132 - MM VARELLA SERVICOS	1110201010015	05	13.327,50	0,00	1.779.294,94 C
0088500010000001016	PIS/COF/CSL REF.1 000000132-MM VARELLA	2140101010002	05	697,50	0,00	1.778.597,44 C
0088500010000001017	PGTO. NF 000000133 - MM VARELLA SERVICOS	1110201010015	05	107.144,21	0,00	1.671.453,23 C
0088500010000001019	PIS/COF/CSL REF.1 000000133-MM VARELLA	2140101010002	05	5.607,44	0,00	1.665.845,79 C
0088500010000001104	PGTO. NF 000000004 - ROCHA SERVICOS MEDIC	1110201010015	05	24.500,00	0,00	1.641.345,79 C
0088500010000001106	PGTO. NF 000000014 - FOCUS SERVICOS MEDIC	1110201010015	05	377.612,50	0,00	1.263.733,29 C
0088500010000001108	PIS/COF/CSL REF.E 000000014-FOCUS SERVI	2140101010002	05	19.762,50	0,00	1.243.970,79 C
0088500010000001109	PGTO. NF 000000015 - FOCUS SERVICOS MEDIC	1110201010015	05	426.924,25	0,00	817.046,54 C
0088500010000001111	PIS/COF/CSL REF.E 000000015-FOCUS SERVI	2140101010002	05	22.343,25	0,00	794.703,29 C
0088500010000001112	PGTO. NF 000000017 - CLINICA ODONT VITA L	1110201010015	05	11.550,50	0,00	783.152,79 C
0088500010000001114	PIS/COF/CSL REF.E 000000017-CLINICA ODO	2140101010002	05	604,50	0,00	782.548,29 C
0088500010000001115	PGTO. NF 000000140 - SAUDEPLUS MEDICINA	1110201010015	05	302.827,46	0,00	479.720,83 C
0088500010000001116	PIS/COF/CSL REF.E 000000140-SAUDEPLUS M	2140101010002	05	15.848,59	0,00	463.872,24 C
0088500010000001119	PGTO. NF 000000408 - DR. OLIVEIRA SERVI CO	1110201010015	05	8.707,30	0,00	455.164,94 C
0088500010000001121	PIS/COF/CSL REF.E 000000408-DR. OLIVEIR	2140101010002	05	455,70	0,00	454.709,24 C
0088500010000001122	PGTO. NF 000000409 - DR. OLIVEIRA SERVI CO	1110201010015	05	6.237,27	0,00	448.471,97 C
0088500010000001124	PIS/COF/CSL REF.E 000000409-DR. OLIVEIR	2140101010002	05	326,43	0,00	448.145,54 C
12/05/2026						
0088500010000002003	PGTO. NF 000000622 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	1110201010015	05	87.961,50	0,00	360.184,04 C
0088500010000002005	PIS/COF/CSL REF.E 000000622-MC VIEIRA D	2140101010002	05	4.603,50	0,00	355.580,54 C
0088500010000002006	PGTO. NF 000000623 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	1110201010015	05	94.625,25	0,00	260.955,29 C
0088500010000002008	PIS/COF/CSL REF.E 000000623-MC VIEIRA D	2140101010002	05	4.952,25	0,00	256.003,04 C
0088500010000002009	PGTO. NF 000000624 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	1110201010015	05	126.611,25	0,00	129.391,79 C
0088500010000002011	PIS/COF/CSL REF.E 000000624-MC VIEIRA D	2140101010002	05	6.626,25	0,00	122.765,54 C
0088500010000002012	PGTO. NF 000000625 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	1110201010015	05	8.885,00	0,00	113.880,54 C
0088500010000002014	PIS/COF/CSL REF.E 000000625-MC VIEIRA D	2140101010002	05	465,00	0,00	113.415,54 C
0088500010000002015	PGTO. NF 000000626 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	1110201010015	05	92.226,30	0,00	21.189,24 C
0088500010000002017	PIS/COF/CSL REF.E 000000626-MC VIEIRA D	2140101010002	05	4.826,70	0,00	16.362,54 C
0088500010000002018	PGTO. NF 000000627 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	1110201010015	05	6.308,39	0,00	10.054,15 C
0088500010000002020	PIS/COF/CSL REF.E 000000627-MC VIEIRA D	2140101010002	05	330,15	0,00	9.724,00 C
0088500010000002021	PGTO. NF 000000629 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	1110201010015	05	7.996,50	0,00	1.727,50 C
0088500010000002023	PIS/COF/CSL REF.E 000000629-MC VIEIRA D	2140101010002	05	418,50	0,00	1.309,00 C
0088500010000002024	PGTO. NF 000000630 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	1110201010015	05	1.243,90	0,00	65,10 C
0088500010000002026	PIS/COF/CSL REF.E 000000630-MC VIEIRA D	2140101010002	05	65,10	0,00	0,00
0088500010000002027	REF ADTNF 000000622-MC VIEIRA DIAGNOSTIC	4110101040001	05	87.961,50	0,00	87.961,50 D
0088500010000002030	CANC. COMP TIT. E 000000622 -001531-MC VIEIRA DIAGNOSTIC	4110101040001	05	0,00	87.961,50	0,00
29/05/2026						
0088100010000002001	REF. NF. 000000005 - ROCHA SERVICOS MED		05	0,00	24.500,00	24.500,00 C
A TRANSPORTAR :						431.412,00 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:15

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026

Pagina: 76
DT.Ref.: 18/06/2026
Emissão: 18/06/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001 - FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:		1.776.259,90 C
DE TRANSPORTE :						431.412,00 C
008810001000004001	REF. NF. 000000017 - FOCUS SERVICOS MED	05		0,00	406.912,00	431.412,00 C
008810001000005001	REF. NF. 000000018 - FOCUS SERVICOS MED	05		0,00	449.267,50	880.679,50 C
008810001000012002	REF. NF. 000000135 - MM VARELLA SERVICO	05		0,00	14.025,00	894.704,50 C
008810001000014001	REF. NF. 000000136 - MM VARELLA SERVICO	05		0,00	116.388,80	1.011.093,30 C
008810001000015001	REF. NF. 000000145 - SAUDEPLUS MEDICINA	05		0,00	318.676,05	1.329.769,35 C
008810001000018002	REF. NF. 000000415 - DR. OLIVEIRA SERVI	05		0,00	9.163,00	1.338.932,35 C
008810001000019002	REF. NF. 000000416 - DR. OLIVEIRA SERVI	05		0,00	4.862,00	1.343.794,35 C
008810001000020001	REF. NF. 000000636 - MC VIEIRA DIAGNOST	05		0,00	100.288,10	1.444.082,45 C
008810001000021001	REF. NF. 000000637 - MC VIEIRA DIAGNOST	05		0,00	95.650,50	1.539.732,95 C
008810001000022001	REF. NF. 000000638 - MC VIEIRA DIAGNOST	05		0,00	102.896,75	1.642.629,70 C
008810001000023001	REF. NF. 000000639 - MC VIEIRA DIAGNOST	05		0,00	137.678,75	1.780.308,45 C
008810001000024002	REF. NF. 000000640 - MC VIEIRA DIAGNOST	05		0,00	9.350,00	1.789.658,45 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.880.583,94	1.893.982,49	1.789.658,45 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:15

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026

Pagina: 77
DT.Ref.: 18/06/2026
Emissão: 18/06/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020003 - HONORARIOS MEDICOS PJ				SALDO ANTERIOR:		17.500,04 C
06/05/2026						
008810001000005004	ESTORNO DE PROVISAO MC VIEIRA DIAGNOSTIC	4110101040001	05	7.100,04	0,00	10.400,00 C
29/05/2026						
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO ROCHA SERVICOS MEDIC	4110101040001	05	25.000,00	0,00	14.600,00 D
31/05/2026						
000001001000006007	ESTORNO CONTRATO HGT/005/2025	4110101040001	05	13.000,00	0,00	27.600,00 D
000001001000006008	ESTORNO CONTRATO HGT/005/2025	4110101040001	05	5.400,00	0,00	33.000,00 D
000001001000006010	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2024	4110101040001	05	6.000,00	0,00	39.000,00 D
000001001000006011	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2021	4110101040001	05	5.200,00	0,00	44.200,00 D
000001001000006012	ESTORNO CONTRATO HGT/008/2025	4110101040001	05	340.830,00	0,00	385.030,00 D
000001001000006013	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2021	4110101040001	05	9.800,00	0,00	394.830,00 D
000001001000006014	ESTORNO CONTRATO HGT/005/2021	4110101040001	05	10.000,00	0,00	404.830,00 D
000001001000006015	ESTORNO CONTRATO HGT/008/2025	4110101040001	05	480.500,00	0,00	885.330,00 D
000001001000006016	ESTORNO CONTRATO HGT/008/2025	4110101040001	05	435.200,00	0,00	1.320.530,00 D
000001001000006017	ESTORNO CONTRATO HGT/005/2025	4110101040001	05	21.600,00	0,00	1.342.130,00 D
000001001000006018	ESTORNO PROV CIR VASCULAR 04.2026	4110101040001	05	9.000,00	0,00	1.351.130,00 D
000001001000006019	ESTORNO PROV CIR. ELETIVA ANEST 04.2026	4110101040001	05	1.400,00	0,00	1.352.530,00 D
0000010010000010001	PROV NF 148 SAUDEPLUS 05.2026	4110101040001	05	0,00	10.800,00	1.341.730,00 D
0000010010000010002	PROV NF 643 MC VIEIRA 05.2026	4110101040001	05	0,00	8.583,38	1.333.146,62 D
0000010010000010003	PROV NF 644 MC VIEIRA 05.2026	4110101040001	05	0,00	1.400,00	1.331.746,62 D
0000010010000010004	PROV NF 645 MC VIEIRA 05.2026	4110101040001	05	0,00	9.600,00	1.322.146,62 D
000GCT0010000040001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2021 CO MP. 05/2026 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSP ITALARES S/S L	4110101040001	05	0,00	9.800,00	1.312.346,62 D
000GCT0010000050001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2021 CO MP. 05/2026 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSP ITALARES S/S L	4110101040001	05	0,00	5.200,00	1.307.146,62 D
000GCT0010000011001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2024 CO MP. 05/2026 - ELI R. UCHOA SERVICOS MEDI COS	4110101040001	05	0,00	6.000,00	1.301.146,62 D
000GCT0010000013001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2021 CO MP. 05/2026 - MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	4110101040001	05	0,00	10.000,00	1.291.146,62 D
000GCT0010000016001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/008/2024 CO MP. 05/2026 - SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIA LIZADA LTDA	4110101040001	05	0,00	340.830,00	950.316,62 D
000GCT0010000023001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 V CO MP. 05/2026 - CLINICA DE FISIOTERAPIA IN TEGRADA	4110101040001	05	0,00	13.000,00	937.316,62 D
000GCT0010000026001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 V CO MP. 05/2026 - CLINICA DE FISIOTERAPIA IN TEGRADA	4110101040001	05	0,00	5.400,00	931.916,62 D
000GCT0010000027001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 V CO MP. 05/2026 - CLINICA DE FISIOTERAPIA IN TEGRADA	4110101040001	05	0,00	21.600,00	910.316,62 D
000GCT0010000036001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/008/2025 CO MP. 05/2026 - FOCUS SERVICOS MEDICOS E H OSPITALARES	4110101040001	05	0,00	435.200,00	475.116,62 D
000GCT0010000038001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/008/2025 CO MP. 05/2026 - FOCUS SERVICOS MEDICOS E H OSPITALARES	4110101040001	05	0,00	480.500,00	5.383,38 C
000GCT0010000040001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2026 CO MP. 05/2026 - ROCHA SERVICOS MEDICOS ESP ECIALIZADOS LTDA	4110101040001	05	0,00	25.000,00	30.383,38 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.370.030,04	1.382.913,38	30.383,38 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:16

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	562.266,54 C
04/05/2026						
008810001000003002	REF. NF. 000020632 - GREEN AMBIENTAL RE		05	0,00	12.808,15	575.074,69 C
008850001000002041	PGTO. NF 000000017 - EMANOEL DO SANTO F RA	1110201010015	05	555,00	0,00	574.519,69 C
008850001000002045	PGTO. NF 000000208 - LOGISTICA PONTO7	1110201010015	05	2.000,00	0,00	572.519,69 C
05/05/2026						
008850001000001003	PGTO. NF 000012915 - GALHARDI E DANTAS	1110201010015	05	897,24	0,00	571.622,45 C
008850001000001007	PGTO. NF 000027955 - CXW SERVICOS E NEG OC	1110201010015	05	850,00	0,00	570.772,45 C
008850001000001009	PGTO. NF 000027965 - CXW SERVICOS E NEG OC	1110201010015	05	12.845,92	0,00	557.926,53 C
008850001000001011	PGTO. NF 000028274 - CXW SERVICOS E NEG OC	1110201010015	05	10.726,00	0,00	547.200,53 C
008850001000001013	PGTO. NF 000045252 - CLEAN MEDICAL COME RC	1110201010015	05	15.950,00	0,00	531.250,53 C
008850001000001015	PGTO. NF 000045253 - CLEAN MEDICAL COME RC	1110201010015	05	55.500,00	0,00	475.750,53 C
008850001000001018	PGTO. NF 000082080 - LUNES TOUR	1110201010015	05	700,00	0,00	475.050,53 C
008850001000001020	PGTO. NF 000000146 - GESTAO EM SISTEMAS I	1110201010015	05	900,00	0,00	474.150,53 C
06/05/2026						
0088100010000022002	REF. NF. 000137589 - INDUMBRA		05	0,00	631,16	474.781,69 C
0088100010000023002	REF. NF. 000140747 - INDUMBRA		05	0,00	2.700,00	477.481,69 C
07/05/2026						
0088100010000004002	REF. NF. 000002202 - JCB COMERCIO EIREL		05	0,00	20,00	477.501,69 C
008850001000001015	PGTO. NF 000004309 - MEGA COMUNICACAO	1110201010015	05	106,11	0,00	477.395,58 C
11/05/2026						
008850001000001004	PGTO. NF 000000104 - CENTRO PROFISSIONA LI	1110201010015	05	1.881,41	0,00	475.514,17 C
008850001000001030	PGTO. NF 000002175 - JCB COMERCIO EIREL I	1110201010015	05	430,60	0,00	475.083,57 C
008850001000001036	PGTO. NF 000006020 - EXPRESS ALIMENTOS	1110201010015	05	208.178,56	0,00	266.905,01 C
008850001000001037	PGTO. NF 000007300 - NORTEFLOW ENGENHAR IA	1110201010015	05	12.808,61	0,00	254.096,40 C
008850001000001039	PIS/COF/CSL REF.1 000007300-NORTEFLOW E	2140101010002	05	718,89	0,00	253.377,51 C
008850001000001049	PGTO. NF 000020632 - GREEN AMBIENTAL RE R	1110201010015	05	12.174,55	0,00	241.202,96 C
008850001000001051	PIS/COF/CSL REF.1 000020632-GREEN AMBIE	2140101010002	05	633,60	0,00	240.569,36 C
008850001000001080	PGTO. NF 000137589 - INDUMBRA	1110201010015	05	631,16	0,00	239.938,20 C
008850001000001117	PGTO. NF 000000203 - ELI R. UCHOA SERVI CO	1110201010015	05	5.821,80	0,00	234.116,40 C
008850001000001125	PGTO. NF 000000915 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010015	05	3.000,00	0,00	231.116,40 C
13/05/2026						
008850001000001003	PGTO. NF 000002181 - JCB COMERCIO EIREL I	1110201010015	05	160,00	0,00	230.956,40 C
14/05/2026						
0088100010000004002	REF. NF. 000001101 - SALUX		05	0,00	9.116,28	240.072,68 C
0088100010000021002	REF. NF. 000065999 - GLOBAL INFORMATICA		05	0,00	193,57	240.266,25 C
15/05/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000002358 - BIOTESTE LAB	1110201010015	05	99.632,74	0,00	140.633,51 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 000002358-BIOTESTE LA	2140101010002	05	5.580,00	0,00	135.053,51 C
008850001000001003	PGTO. NF 000002360 - BIOTESTE LAB	1110201010015	05	20.636,77	0,00	114.416,74 C
008850001000001004	PIS/COF/CSL REF.1 000002360-BIOTESTE LA	2140101010002	05	1.232,63	0,00	113.184,11 C
008850001000001032	PGTO. NF 000000110 - MATEUS ROCHA ALMEI DA	1110201010015	05	400,00	0,00	112.784,11 C
18/05/2026						
A TRANSPORTAR :						113.179,25 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:16

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001 - FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	562.266,54 C	
DE TRANSPORTE :					113.179,25 C	
008810001000006002	REF. NF. 000001356 - V E IMPRESSAO E CO		05	0,00	395,14	113.179,25 C
008810001000027001	REF. NF. 000649641 - BIONEXO		05	0,00	2.741,76	115.921,01 C
19/05/2026						
008850001000001045	PGTO. NF 000649641 - BIONEXO	1110201010015	05	2.741,76	0,00	113.179,25 C
20/05/2026						
008810001000002001	REF. NF. 000000055 - LAVSTERI MANUTENCA		05	0,00	7.675,20	120.854,45 C
008810001000003002	REF. NF. 000004373 - MEGA COMUNICACAO		05	0,00	38,58	120.893,03 C
008810001000004002	REF. NF. 000013015 - GALHARDI E DANTAS		05	0,00	897,24	121.790,27 C
008850001000001003	PGTO. NF 000000060 - GALHARDI E DANTAS	1110201010015	05	5.413,65	0,00	116.376,62 C
008850001000001004	PIS/COF/CSL REF.1 000000060-GALHARDI E	2140101010002	05	268,22	0,00	116.108,40 C
008850001000001007	PGTO. NF 000001101 - SALUX	1110201010015	05	8.685,92	0,00	107.422,48 C
008850001000001008	PIS/COF/CSL REF.1 000001101-SALUX	2140101010002	05	430,36	0,00	106.992,12 C
008850001000001021	PGTO. NF 000065999 - GLOBAL INFORMATICA	1110201010015	05	193,57	0,00	106.798,55 C
21/05/2026						
008810001000004002	REF. NF. 000002238 - JCB COMERCIO EIREL		05	0,00	90,00	106.888,55 C
008810001000005002	REF. NF. 000002241 - JCB COMERCIO EIREL		05	0,00	52,00	106.940,55 C
008850001000001001	PGTO. NF 000000043 - LAVSTERI MANUTENCA O	1110201010015	05	7.675,20	0,00	99.265,35 C
008850001000001009	PGTO. NF 000000582 - PLENITUDE - ASSIST EN	1110201010015	05	14.000,00	0,00	85.265,35 C
008850001000001011	PGTO. NF 000000797 - F&L DEDETIZACAO	1110201010015	05	6.123,77	0,00	79.141,58 C
008850001000001020	PGTO. NF 000006013 - ISMET INST SAUDE M ED	1110201010015	05	1.146,16	0,00	77.995,42 C
008850001000001022	PIS/COF/CSL REF.1 000006013-ISMET INST	2140101010002	05	59,99	0,00	77.935,43 C
008850001000001037	PGTO. NF 000000021 - E A DA COSTA - MAN UT	1110201010015	05	7.900,00	0,00	70.035,43 C
008850001000001039	PGTO. NF 000000099 - HUMANITY ENGENHARI A	1110201010015	05	16.500,00	0,00	53.535,43 C
22/05/2026						
008810001000004002	REF. NF. 000002242 - JCB COMERCIO EIREL		05	0,00	86,80	53.622,23 C
008850001000001003	PGTO. NF 000002192 - JCB COMERCIO EIREL I	1110201010015	05	196,00	0,00	53.426,23 C
25/05/2026						
008810001000002002	REF. NF. 000000114 - MATEUS ROCHA ALMEI		05	0,00	2.400,00	55.826,23 C
008850001000001009	PGTO. NF 000002197 - JCB COMERCIO EIREL I	1110201010015	05	21,90	0,00	55.804,33 C
008850001000001038	PGTO. NF 000140747 - INDUMBRA	1110201010015	05	2.700,00	0,00	53.104,33 C
28/05/2026						
008810001000006002	REF. NF. 000002249 - JCB COMERCIO EIREL		05	0,00	440,00	53.544,33 C
29/05/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000000149 - GESTAO EM SISTEMAS		05	0,00	900,00	54.444,33 C
008810001000003001	REF. NF. 000000012 - ROSIVALDO DO SOCOR		05	0,00	400,00	54.844,33 C
008810001000006002	REF. NF. 000000108 - HUMANITY ENGENHARI		05	0,00	16.500,00	71.344,33 C
008810001000007002	REF. NF. 000000111 - CENTRO PROFISSIONA		05	0,00	1.881,41	73.225,74 C
008810001000008002	REF. NF. 000000122 - JCB COMERCIO EIREL		05	0,00	80,35	73.306,09 C
008810001000016002	REF. NF. 000000154 - GALHARDI E DANTAS		05	0,00	5.681,87	78.987,96 C
008810001000017002	REF. NF. 000000208 - ELI R. UCHOA SERVI		05	0,00	5.821,80	84.809,76 C
008810001000025002	REF. NF. 000000931 - V. SANTOS SERVICOS		05	0,00	3.000,00	87.809,76 C
008810001000026002	REF. NF. 000006127 - ISMET INST SAUDE M		05	0,00	2.683,45	90.493,21 C
008810001000032001	REF. NF. 000045817 - CLEAN MEDICAL COME		05	0,00	55.500,00	145.993,21 C
008810001000033001	REF. NF. 000045818 - CLEAN MEDICAL COME		05	0,00	15.950,00	161.943,21 C
008810001000034002	REF. NF. 000000801 - F&L DEDETIZACAO		05	0,00	6.123,77	168.066,98 C
008810001000035002	REF. NF. 000002378 - BIOTESTE LAB		05	0,00	101.105,00	269.171,98 C
008810001000036001	REF. NF. 000002379 - BIOTESTE LAB		05	0,00	14.863,52	284.035,50 C
008810001000037002	REF. NF. 000007392 - NORTEFLOW ENGENHAR		05	0,00	13.527,50	297.563,00 C
008810001000039002	REF. NF. 000006087 - EXPRESS ALIMENTOS		05	0,00	208.670,02	506.233,02 C
008810001000040001	REF. NF. 000021886 - GREEN AMBIENTAL RE		05	0,00	10.697,65	516.930,67 C
008810001000041002	REF. NF. 000028345 - CXW SERVICOS E NEG		05	0,00	12.845,92	529.776,59 C
008810001000042002	REF. NF. 000028346 - CXW SERVICOS E NEG		05	0,00	850,00	530.626,59 C
A TRANSPORTAR :						542.670,69 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:16

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001 - FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:		562.266,54 C
DE TRANSPORTE :						542.670,69 C
008810001000043002	REF. NF. 000028681 - CXW SERVICOS E NEG		05	0,00	12.044,10	542.670,69 C
008810001000044002	REF. NF. 000000583 - PLENITUDE - ASSIST		05	0,00	14.000,00	556.670,69 C
008850001000001004	PGTO. NF 000000259 - ALIAMEDIC LTDA	1110201010015	05	39.417,00	0,00	517.253,69 C
008850001000001005	PIS/COF/CSL REF.1 000000259-ALIAMEDIC L	2140101010002	05	1.953,00	0,00	515.300,69 C
31/05/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000000270 - ALIAMEDIC LTDA		05	0,00	41.370,00	556.670,69 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				590.378,09	584.782,24	556.670,69 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:16

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS				SALDO ANTERIOR:	68.325,62 C
06/05/2026						
008810001000027002	REF. NF. 000424399 - CEMIG GERACAO		05	0,00	38.295,96	106.621,58 C
07/05/2026						
008850001000001069	PGTO. FT 150352186 - AGUAS DO PARA B SP E	1110201010015	05	5.582,53	0,00	101.039,05 C
11/05/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000001162 - VIVO		05	0,00	450,00	101.489,05 C
008810001000002002	REF. NF. 000001186 - VIVO		05	0,00	400,00	101.889,05 C
008850001000001096	PGTO. NF 164925032 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010015	05	61.963,39	0,00	39.925,66 C
13/05/2026						
008850001000001015	PGTO. NF 000424399 - CEMIG GERACAO	1110201010015	05	38.295,96	0,00	1.629,70 C
19/05/2026						
008850001000001049	PGTO. NF 000114814 - VIVO	1110201010015	05	779,70	0,00	850,00 C
22/05/2026						
008850001000001019	PGTO. NF 000001162 - VIVO	1110201010015	05	450,00	0,00	400,00 C
008850001000001020	PGTO. NF 000001186 - VIVO	1110201010015	05	400,00	0,00	0,00
29/05/2026						
0088100010000046002	REF. NF. 000138921 - VIVO		05	0,00	795,53	795,53 C
008850001000003001	VLR REF.FT 150427954 - AGUAS DO PARA B SPE	4110101080004	05	0,00	5.582,53	6.378,06 C
31/05/2026						
008810001000002002	REF. NF. 168371257 - EQUATORIAL ENERGIA		05	0,00	65.502,65	71.880,71 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				107.471,58	111.026,67	71.880,71 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:16

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026

Pagina: 82
DT.Ref.: 18/06/2026
Emissão: 18/06/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	52.371,66 C
15/05/2026						
008810001000002001	EXCEDENTE CONTRATO HGT/019/2014 - WHI TE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT MES 05/2026	4110101040006	05	0,00	736,72	53.108,38 C
18/05/2026						
008810001000001001	EXCEDENTE CONTRATO HGT/019/2014 - WHI TE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT MES 05/2026	4110101040006	05	0,00	116,06	53.224,44 C
008810001000027002	ESTORNO DE PROVISAO BIONEXO	4110101040002	05	2.741,76	0,00	50.482,68 C
20/05/2026						
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO F CARDOSO	4110101080033	05	107.700,00	0,00	57.217,32 D
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO LAVSTERI MANUTENCAO	4110101040006	05	8.000,00	0,00	65.217,32 D
008810001000004003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	4110101080033	05	897,24	0,00	66.114,56 D
008810001000012003	ESTORNO DE PROVISAO WHITE MARTINS	4110101040006	05	5.021,08	0,00	71.135,64 D
21/05/2026						
008810001000010004	ESTORNO DE PROVISAO D & D INFORMATICA	4110101080007	05	200,00	0,00	71.335,64 D
008810001000011003	ESTORNO DE PROVISAO WHITE MARTINS	4110101040006	05	790,84	0,00	72.126,48 D
25/05/2026						
008810001000001001	REDUCAO CONTRATO HGT/005/2025 - CLINI CA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA MES 05/2026	4110101040002	05	5.000,00	0,00	77.126,48 D
29/05/2026						
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO GESTAO EM SISTEMAS I	4110101040002	05	900,00	0,00	78.026,48 D
008810001000034004	ESTORNO DE PROVISAO F&L DEDETIZACAO	4110101080017	05	6.251,40	0,00	84.277,88 D
008810001000038004	ESTORNO DE PROVISAO A.J.G DE SOUSA TRANS	4110101040002	05	1.200,00	0,00	85.477,88 D
31/05/2026						
000001001000004001	PROV CEMIG REF 05/2025	4110101080002	05	0,00	41.459,91	44.017,97 D
000001001000007001	ESTORNO CONTRATO HGT/009/2015	4110101040002	05	9.255,11	0,00	53.273,08 D
000001001000007003	ESTORNO CONTRATO HGT/017/2022	4110101040002	05	1.920,00	0,00	55.193,08 D
000001001000007005	ESTORNO CONTRATO HGT/032/2013	4110101040016	05	3.000,00	0,00	58.193,08 D
000001001000007010	ESTORNO CONTRATO HGT/005/2025	4110101040002	05	63.913,00	0,00	122.106,08 D
000001001000007011	ESTORNO CONTRATO HGT/024/2014	4110101040002	05	5.768,40	0,00	127.874,48 D
000001001000007012	ESTORNO CONTRATO HGT/010/2025	4110101040006	05	7.900,00	0,00	135.774,48 D
000001001000007014	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2025	4110101040006	05	15.460,00	0,00	151.234,48 D
000001001000007016	ESTORNO CONTRATO HGT/006/2025	4110101080033	05	71.450,00	0,00	222.684,48 D
000001001000007018	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2023	4110101080033	05	850,00	0,00	223.534,48 D
000001001000007019	ESTORNO CONTRATO HGT/010/2018	4110101080033	05	14.000,00	0,00	237.534,48 D
000001001000007020	ESTORNO CONTRATO HGT/013/2022	4110101080033	05	12.845,92	0,00	250.380,40 D
000001001000007021	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2025	4110101080007	05	200,00	0,00	250.580,40 D
000001001000007023	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2025	4110101080003	05	450,00	0,00	251.030,40 D
000001001000007024	ESTORNO CONTRATO HGT/006/2022	4110101080033	05	2.700,00	0,00	253.730,40 D
000001001000007025	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2018	4110101080033	05	631,16	0,00	254.361,56 D
000001001000007026	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2026	4110101040002	05	15.000,00	0,00	269.361,56 D
000001001000007027	ESTORNO CONTRATO HGT/007/2025	4110101040006	05	16.500,00	0,00	285.861,56 D
000001001000007028	ESTORNO PROV CEMIG REF 04/2025	4110101080002	05	38.295,96	0,00	324.157,52 D
000001001000007029	ESTORNO PROV NF 20632 RR 04.2026	4110101040008	05	13.625,70	0,00	337.783,22 D
000001001000010005	PROV NF 24 EA DA COSTA 05.2026	4110101040006	05	0,00	7.900,00	329.883,22 D
000GCT001000001001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/004/2021 CO MP. 05/2026 - LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ . EQUIPAMENTOS	4110101040006	05	0,00	8.000,00	321.883,22 D
000GCT001000002001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2014 CO MP. 05/2026 - D & D INFORMATICA LTDA - M E	4110101080007	05	0,00	200,00	321.683,22 D
000GCT001000003001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2021 CO MP. 05/2026 - A.J.G DE SOUSA TRANSPORTES	4110101040002	05	0,00	1.200,00	320.483,22 D
000GCT001000006001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/010/2018 CO MP. 05/2026 - PLENTUDE ASSISTENCIA TECN ICA LTDA	4110101080033	05	0,00	14.000,00	306.483,22 D
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/032/2013 CO	4110101040016	05	0,00	3.000,00	303.483,22 D
A TRANSPORTAR :						303.483,22 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026

Pagina: 83
DT.Ref.: 18/06/2026
Emissão: 18/06/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040003 - OUTROS FORN SERVICOS PJ				SALDO ANTERIOR:		52.371,66 C
DE TRANSPORTE :						303.483,22 D
000GCT001000008001	MP. 05/2026 - V. SANTOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS LTDA PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2023 CO	4110101080033	05	0,00	850,00	302.633,22 D
000GCT001000009001	MP. 05/2026 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI PROVISAO REF CONTRATO HGT/019/2014 CO	4110101040006	05	0,00	674,78	301.958,44 D
000GCT001000010001	MP. 05/2026 - WHITE MARTINS GASES INDUST RIAIS NORTE LT PROVISAO REF CONTRATO HGT/015/2014 CO	4110101080007	05	0,00	200,00	301.758,44 D
000GCT001000012001	MP. 05/2026 - GLOBAL INFORMATICA LTDA ME PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2015 CO	4110101040002	05	0,00	9.255,11	292.503,33 D
000GCT001000014001	MP. 05/2026 - SALUX INFORMATIZACAO EM SA UDE PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2018 CO	4110101080033	05	0,00	631,16	291.872,17 D
000GCT001000015001	MP. 05/2026 - INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022 CO	4110101080033	05	0,00	2.700,00	289.172,17 D
000GCT001000017001	MP. 05/2026 - F&L DEDETIZACAO LTDA - ME PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2018 CO	4110101080017	05	0,00	6.251,40	282.920,77 D
000GCT001000018001	MP. 05/2026 - TELEFONICA BRASIL S.A. PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2025 CO	4110101080003	05	0,00	450,00	282.470,77 D
000GCT001000020001	MP. 05/2026 - WHITE MARTINS GASES INDUST RIAIS NORTE LT PROVISAO REF CONTRATO HGT/019/2014 CO	4110101040006	05	0,00	4.284,36	278.186,41 D
000GCT001000021001	MP. 05/2026 - BIONEXO DO BRASIL SA PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2020 CO	4110101040002	05	0,00	2.741,76	275.444,65 D
000GCT001000022001	MP. 05/2026 - HUMANITY ENGENHARIA LTDA PROVISAO REF CONTRATO HGT/007/2025 CO	4110101040006	05	0,00	16.500,00	258.944,65 D
000GCT001000024001	MP. 05/2026 - GESTAO EM SISTEMAS INTELIG ENTES & CONSUL PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2025 CO	4110101040002	05	0,00	900,00	258.044,65 D
000GCT001000025001	MP. 05/2026 - E A DA COSTA - MANUTENCAO ELETRICA PROVISAO REF CONTRATO HGT/010/2025 CO	4110101040006	05	0,00	7.900,00	250.144,65 D
000GCT001000028001	MP. 05/2026 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2016 CO	4110101080033	05	0,00	897,24	249.247,41 D
000GCT001000029001	MP. 05/2026 - CLINICA DE FISIOTERAPIA IN TEGRADA PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 CO	4110101040002	05	0,00	68.913,00	180.334,41 D
000GCT001000030001	MP. 05/2026 - CLEAN MEDICAL COMERCIO E L OCACAO DE EQUIPAMENTOS H PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2025 CO	4110101080033	05	0,00	55.500,00	124.834,41 D
000GCT001000031001	MP. 05/2026 - CLEAN MEDICAL COMERCIO E L OCACAO DE EQUIPAMENTOS H PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2025 CO	4110101080033	05	0,00	15.950,00	108.884,41 D
000GCT001000032001	MP. 05/2026 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA PROVISAO REF CONTRATO HGT/024/2014 CO	4110101040002	05	0,00	5.768,40	103.116,01 D
000GCT001000033001	MP. 05/2026 - F CARDOSO & CIA LTDA PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2025 CO	4110101080033	05	0,00	107.700,00	4.583,99 C
000GCT001000034001	MP. 05/2026 - NORTEFLOW ENGENHARIA CLINI CA LTDA EPP PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2025 CO	4110101040006	05	0,00	15.460,00	20.043,99 C
000GCT001000035001	MP. 05/2026 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI PROVISAO REF CONTRATO HGT/013/2022 CO	4110101080033	05	0,00	12.845,92	32.889,91 C
000GCT001000037001	MP. 05/2026 - ALIAMEDIC LTDA PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2023 CO	4110101040002	05	0,00	42.000,00	74.889,91 C
000GCT001000039001	MP. 05/2026 - MM VARELLA SERVICOS MEDICO S LTDA PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2026 CO	4110101040002	05	0,00	15.000,00	89.889,91 C
000GCT001000041001	MP. 05/2026 - CENTRO PROFISSIONALIZANTE	4110101040002	05	0,00	1.920,00	91.809,91 C
A TRANSPORTAR :						91.809,91 C



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

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:		52.371,66 C
DE TRANSPORTE :						91.809,91 C
APRENDIZ LTDA						
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO ALIAMEDIC LTDA	4110101040002	05	42.000,00	0,00	49.809,91 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				474.467,57	471.905,82	49.809,91 C



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

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:		320,00 C
05/05/2026						
008850001000001005	PGTO. NF 000018896 - YARA BEATRIZ PINHEIR	1110201010015	05	320,00	0,00	0,00
15/05/2026						
0088100010000003002	REF. NF. 000018910 - YARA BEATRIZ PINHEIR		05	0,00	3.000,00	3.000,00 C
0088500010000001013	PGTO. NF 000018910 - YARA BEATRIZ PINHEIR	1110201010015	05	3.000,00	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				3.320,00	3.000,00	0,00



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:		257.764,53 C
04/05/2026						
008850001000002001	PGTO. NF 000000448 - CASARAO DA CONSTRU CA	1110201010015	05	90,10	0,00	257.674,43 C
008850001000002005	PGTO. NF 000005187 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	1110201010015	05	5.192,60	0,00	252.481,83 C
008850001000002007	PGTO. NF 000006307 - MEDICAL LIGHT COME RC	1110201010015	05	5.719,30	0,00	246.762,53 C
008850001000002009	PGTO. NF 000011785 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	2.692,00	0,00	244.070,53 C
008850001000002011	PGTO. NF 000011789 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	674,00	0,00	243.396,53 C
008850001000002017	PGTO. NF 000040129 - UNI HOSPITALAR CEA RA	1110201010015	05	4.847,46	0,00	238.549,07 C
008850001000002019	PGTO. NF 000041050 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	1.464,84	0,00	237.084,23 C
008850001000002021	PGTO. NF 000041051 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	13,00	0,00	237.071,23 C
008850001000002023	PGTO. NF 000041052 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	39,00	0,00	237.032,23 C
008850001000002025	PGTO. NF 000041053 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	2.844,33	0,00	234.187,90 C
008850001000002027	PGTO. NF 000041054 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	971,10	0,00	233.216,80 C
008850001000002029	PGTO. NF 000041055 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	233.190,80 C
05/05/2026						
0088100010000001002	REF. NF. 000000001 - LOJAS CONCEITUAL		05	0,00	117,00	233.307,80 C
0088100010000003002	REF. NF. 000000455 - CASARAO DA CONSTRU		05	0,00	93,00	233.400,80 C
0088100010000006002	REF. NF. 000011979 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	125,00	233.525,80 C
0088100010000008002	REF. NF. 000040922 - UNI HOSPITALAR CEA		05	0,00	3.944,60	237.470,40 C
0088500010000001001	PGTO. NF 000000001 - LOJAS CONCEITUAL	1110201010015	05	117,00	0,00	237.353,40 C
0088500010000001002	PGTO. NF 000006242 - D & D INFORMATICA	1110201010015	05	190,00	0,00	237.163,40 C
0088500010000001019	PGTO. NF 000000003 - ADRIANO MARANHAO	1110201010015	05	520,00	0,00	236.643,40 C
06/05/2026						
0088100010000001002	REF. NF. 000000211 - T. OLIVEIRA DA SIL		05	0,00	7.400,00	244.043,40 C
0088100010000002002	REF. NF. 000000452 - CASARAO DA CONSTRU		05	0,00	1.256,88	245.300,28 C
0088100010000003002	REF. NF. 000000453 - CASARAO DA CONSTRU		05	0,00	94,85	245.395,13 C
0088100010000004002	REF. NF. 000000586 - L. A. C. PINHEIRO		05	0,00	844,00	246.239,13 C
0088100010000009002	REF. NF. 000005910 - H V ASSUNCAO MATER		05	0,00	123,88	246.363,01 C
0088100010000010002	REF. NF. 000007555 - CASA DO BOLO PARAÍ		05	0,00	60,00	246.423,01 C
0088100010000011002	REF. NF. 000008686 - DR. PREMIER ODONTO		05	0,00	5.065,00	251.488,01 C
0088100010000015002	REF. NF. 000041427 - F. T. FERRAGENS		05	0,00	48,92	251.536,93 C
0088100010000028002	REF. NF. 000635268 - A M COM DER PETROL		05	0,00	1.472,00	253.008,93 C
0088500010000001002	REF ADTNF 000000211-T. OLIVEIRA DA SILVA	1120201020001	05	2.800,00	0,00	250.208,93 C
07/05/2026						
0088100010000003002	REF. NF. 000001969 - ABAMAR PRODUTOS PA		05	0,00	539,00	250.747,93 C
0088500010000001007	PGTO. NF 000001664 - AF DISTRIBUICAO, R EP	1110201010015	05	4.950,00	0,00	245.797,93 C
0088500010000001010	PGTO. NF 000001969 - ABAMAR PRODUTOS PA RA	1110201010015	05	539,00	0,00	245.258,93 C
0088500010000001019	PGTO. NF 000008606 - DR. PREMIER ODONTO	1110201010015	05	2.720,00	0,00	242.538,93 C
0088500010000001020	PGTO. NF 000008607 - DR. PREMIER ODONTO	1110201010015	05	680,00	0,00	241.858,93 C
0088500010000001021	PGTO. NF 000010488 - BARAO FERRAGENS E FE	1110201010015	05	127,00	0,00	241.731,93 C
0088500010000001023	PGTO. NF 000011837 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.777,00	0,00	239.954,93 C
0088500010000001048	PGTO. NF 000635110 - A M COM DER PETROL EO	1110201010015	05	19,99	0,00	239.934,94 C
0088500010000001050	PGTO. NF 000635276 - A M COM DER PETROL EO	1110201010015	05	225,00	0,00	239.709,94 C
08/05/2026						
A TRANSPORTAR :						241.417,94 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:18

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:		257.764,53 C
DE TRANSPORTE :						241.417,94 C
008810001000001002	REF. NF. 000000049 - PONTO A PONTO MEDI		05	0,00	1.708,00	241.417,94 C
008810001000002002	REF. NF. 000000161 - NORTESTERY		05	0,00	4.050,00	245.467,94 C
008810001000003002	REF. NF. 000000167 - NORTESTERY		05	0,00	980,00	246.447,94 C
008810001000009002	REF. NF. 000003648 - J. E. COMERCIO E S		05	0,00	4.414,88	250.862,82 C
008810001000013002	REF. NF. 000006546 - MEDICAL LIGHT COME		05	0,00	1.172,36	252.035,18 C
008810001000014002	REF. NF. 000006549 - MEDICAL LIGHT COME		05	0,00	1.643,18	253.678,36 C
008810001000024002	REF. NF. 000041233 - F. T. FERRAGENS		05	0,00	8.674,56	262.352,92 C
008810001000025002	REF. NF. 000041649 - UNI HOSPITALAR CEA		05	0,00	15.339,17	277.692,09 C
008810001000031002	REF. NF. 000637595 - A M COM DER PETROL		05	0,00	128,00	277.820,09 C
008810001000032002	REF. NF. 000638474 - A M COM DER PETROL		05	0,00	20,00	277.840,09 C
008850001000001020	PGTO. NF 000041068 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	361,58	0,00	277.478,51 C
008850001000001022	PGTO. NF 000041069 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	277.452,51 C
11/05/2026						
008850001000001006	PGTO. NF 000000127 - CLINICA DE FISIOTE RA	1110201010015	05	62.449,39	0,00	215.003,12 C
008850001000001008	PGTO. NF 000000128 - CLINICA DE FISIOTE RA	1110201010015	05	21.105,36	0,00	193.897,76 C
008850001000001010	PGTO. NF 000000129 - CLINICA DE FISIOTE RA	1110201010015	05	12.702,30	0,00	181.195,46 C
008850001000001012	PGTO. NF 000000130 - CLINICA DE FISIOTE RA	1110201010015	05	5.276,34	0,00	175.919,12 C
008850001000001020	PGTO. NF 000000149 - VALIATTI MEDICAL	1110201010015	05	1.825,00	0,00	174.094,12 C
008850001000001021	PGTO. NF 000000161 - NORTESTERY	1110201010015	05	4.050,00	0,00	170.044,12 C
008850001000001024	PGTO. NF 000001410 - D M COMERCIO E SER VI	1110201010015	05	453,30	0,00	169.590,82 C
008850001000001026	PGTO. NF 000001566 - QUALITY LIFE COMER CI	1110201010015	05	3.679,92	0,00	165.910,90 C
008850001000001032	PGTO. NF 000002552 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010015	05	3.863,60	0,00	162.047,30 C
008850001000001034	PGTO. NF 000003556 - J. E. COMERCIO E S ER	1110201010015	05	2.049,00	0,00	159.998,30 C
008850001000001052	PGTO. NF 000039773 - UNI HOSPITALAR CEA RA	1110201010015	05	1.565,76	0,00	158.432,54 C
008850001000001054	PGTO. NF 000040402 - UNI HOSPITALAR CEA RA	1110201010015	05	989,99	0,00	157.442,55 C
008850001000001056	PGTO. NF 000041148 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	157.416,55 C
008850001000001058	PGTO. NF 000041149 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	157.390,55 C
008850001000001060	PGTO. NF 000041150 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	39,00	0,00	157.351,55 C
008850001000001062	PGTO. NF 000041151 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	78,00	0,00	157.273,55 C
008850001000001064	PGTO. NF 000041152 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	157.247,55 C
008850001000001066	PGTO. NF 000041153 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	13,00	0,00	157.234,55 C
008850001000001068	PGTO. NF 000041154 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	13,00	0,00	157.221,55 C
008850001000001070	PGTO. NF 000041233 - F. T. FERRAGENS	1110201010015	05	2.892,56	0,00	154.328,99 C
008850001000001088	PGTO. NF 000392096 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	196,28	0,00	154.132,71 C
008850001000001090	PGTO. NF 000398742 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	4.330,58	0,00	149.802,13 C
008850001000001092	PGTO. NF 000398747 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	1.540,48	0,00	148.261,65 C
008850001000001094	PGTO. NF 000635268 - A M COM DER PETROL EO	1110201010015	05	1.472,00	0,00	146.789,65 C
008850001000001100	PGTO. NF 000441530 - A M COM DER PETROL EO	1110201010015	05	3.750,00	0,00	143.039,65 C
008850001000001102	PGTO. NF 000000211 - T. OLIVEIRA DA SIL VA	1110201010015	05	4.600,00	0,00	138.439,65 C
A TRANSPORTAR :						138.439,65 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:18

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	257.764,53 C	
DE TRANSPORTE :					138.439,65 C	
12/05/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000000590 - L. A. C. PINHEIRO		05	0,00	600,80	139.040,45 C
008810001000010002	REF. NF. 000005221 - TRIUNFO DISTRIBUID		05	0,00	1.407,90	140.448,35 C
008810001000011002	REF. NF. 000006534 - MEDICAL LIGHT COME		05	0,00	569,80	141.018,15 C
008810001000013002	REF. NF. 000012065 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	4.381,80	145.399,95 C
008810001000016002	REF. NF. 000041521 - UNI HOSPITALAR CEA		05	0,00	11.371,81	156.771,76 C
008810001000017002	REF. NF. 000042369 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	156.797,76 C
008810001000018002	REF. NF. 000042370 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	601,56	157.399,32 C
008810001000019002	REF. NF. 000042371 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.205,55	158.604,87 C
008810001000026002	REF. NF. 000402138 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	660,05	159.264,92 C
13/05/2026						
008850001000001007	PGTO. NF 000005146 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	1110201010015	05	3.555,95	0,00	155.708,97 C
008850001000001012	PGTO. NF 000041426 - F. T. FERRAGENS	1110201010015	05	85,76	0,00	155.623,21 C
14/05/2026						
008810001000002002	REF. NF. 000000457 - CASARAO DA CONSTRU		05	0,00	29,97	155.653,18 C
008810001000003002	REF. NF. 000000889 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	72,52	155.725,70 C
008810001000005002	REF. NF. 000003622 - J. E. COMERCIO E S		05	0,00	3.366,00	159.091,70 C
008810001000008002	REF. NF. 000005219 - TRIUNFO DISTRIBUID		05	0,00	8.479,10	167.570,80 C
008810001000010002	REF. NF. 000008697 - DR. PREMIER ODONTO		05	0,00	8.695,00	176.265,80 C
008810001000012002	REF. NF. 000012131 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	1.434,30	177.700,10 C
008810001000013002	REF. NF. 000012142 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	1.369,20	179.069,30 C
008810001000025002	REF. NF. 000403776 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	9.964,66	189.033,96 C
008810001000026002	REF. NF. 000403777 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	7.999,78	197.033,74 C
008850001000001002	PGTO. NF 000396249 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	6.693,75	0,00	190.339,99 C
15/05/2026						
008850001000001005	PGTO. NF 000006534 - MEDICAL LIGHT COME RC	1110201010015	05	569,80	0,00	189.770,19 C
008850001000001007	PGTO. NF 000006546 - MEDICAL LIGHT COME RC	1110201010015	05	1.172,36	0,00	188.597,83 C
008850001000001009	PGTO. NF 000006549 - MEDICAL LIGHT COME RC	1110201010015	05	821,59	0,00	187.776,24 C
008850001000001018	PGTO. NF 000027007 - GRUPO EMBEX HOSPIT AL	1110201010015	05	650,00	0,00	187.126,24 C
008850001000001026	PGTO. NF 000396248 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	1.989,75	0,00	185.136,49 C
008850001000001029	PGTO. NF 000396250 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	2.900,53	0,00	182.235,96 C
18/05/2026						
008810001000004002	REF. NF. 000000458 - CASARAO DA CONSTRU		05	0,00	230,00	182.465,96 C
008810001000005002	REF. NF. 000001069 - J R HEALTH HOSPITA		05	0,00	404,50	182.870,46 C
008810001000008002	REF. NF. 000002713 - DISTRIMED DISTRIB.		05	0,00	2.725,20	185.595,66 C
008810001000012002	REF. NF. 000011988 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	674,00	186.269,66 C
008810001000013002	REF. NF. 000012080 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	1.011,80	187.281,46 C
008810001000014002	REF. NF. 000012121 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	2.039,04	189.320,50 C
008810001000015002	REF. NF. 000012122 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	456,40	189.776,90 C
008810001000019002	REF. NF. 000027183 - GRUPO EMBEX HOSPIT		05	0,00	2.440,00	192.216,90 C
008810001000023002	REF. NF. 000206865 - JSP TRANSPORTE E L		05	0,00	3.176,13	195.393,03 C
008810001000025002	REF. NF. 000403779 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	6.413,93	201.806,96 C
008810001000026002	REF. NF. 000404044 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	14.036,46	215.843,42 C
19/05/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000000055 - PONTO A PONTO MEDI		05	0,00	7.345,00	223.188,42 C
008810001000002002	REF. NF. 000000216 - T. OLIVEIRA DA SIL		05	0,00	8.600,00	231.788,42 C
008810001000004002	REF. NF. 000000456 - CASARAO DA CONSTRU		05	0,00	159,60	231.948,02 C
008810001000005002	REF. NF. 000000771 - MEDSTORE HOSPITALA		05	0,00	479,50	232.427,52 C
008810001000006002	REF. NF. 000000886 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	918,80	233.346,32 C
008810001000007002	REF. NF. 000000888 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	235,71	233.582,03 C
A TRANSPORTAR :						245.832,03 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:18

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	257.764,53 C	
DE TRANSPORTE :					245.832,03 C	
008810001000008002	REF. NF. 000002711 - DISTRIMED DISTRIB.		05	0,00	12.250,00	245.832,03 C
008810001000009002	REF. NF. 000002712 - DISTRIMED DISTRIB.		05	0,00	600,00	246.432,03 C
008810001000009003	VLR REF. FRETE SPED - 000002712 - DISTRIMED DISTRIB. D	1130101010002	05	0,00	180,00	246.612,03 C
008810001000012002	REF. NF. 000012120 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	2.048,75	248.660,78 C
008810001000018002	REF. NF. 000042514 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	248.686,78 C
008810001000019002	REF. NF. 000042515 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	248.712,78 C
008810001000020002	REF. NF. 000042516 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	619,24	249.332,02 C
008810001000021002	REF. NF. 000042517 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	210,60	249.542,62 C
008810001000022002	REF. NF. 000042518 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.286,02	250.828,64 C
008810001000023002	REF. NF. 000042519 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	250.854,64 C
008810001000024002	REF. NF. 000042520 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.464,84	252.319,48 C
008810001000025002	REF. NF. 000042521 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	177,24	252.496,72 C
008810001000033002	REF. NF. 000403775 - SUPERMEDICA DISTR		05	0,00	1.479,90	253.976,62 C
008850001000001003	PGTO. NF 000010500 - BARAO FERRAGENS E	1110201010015	05	102,50	0,00	253.874,12 C
	FE					
008850001000001011	PGTO. NF 000040782 - UNI HOSPITALAR CEA	1110201010015	05	1.102,00	0,00	252.772,12 C
	RA					
008850001000001014	PGTO. NF 000041524 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	13,00	0,00	252.759,12 C
	A					
008850001000001016	PGTO. NF 000041525 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	13,00	0,00	252.746,12 C
	A					
008850001000001018	PGTO. NF 000041526 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	26,00	0,00	252.720,12 C
	A					
008850001000001020	PGTO. NF 000041527 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	603,90	0,00	252.116,22 C
	A					
008850001000001022	PGTO. NF 000041528 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	2.929,68	0,00	249.186,54 C
	A					
008850001000001024	PGTO. NF 000041529 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	619,24	0,00	248.567,30 C
	A					
008850001000001026	PGTO. NF 000041530 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	26,00	0,00	248.541,30 C
	A					
008850001000001028	PGTO. NF 000041531 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	26,00	0,00	248.515,30 C
	A					
008850001000001030	PGTO. NF 000041532 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	35,76	0,00	248.479,54 C
	A					
008850001000001032	PGTO. NF 000041533 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	13,00	0,00	248.466,54 C
	A					
008850001000001034	PGTO. NF 000041534 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	1.034,31	0,00	247.432,23 C
	A					
008850001000001036	PGTO. NF 000042963 - FT FERRO E ACO LTD	1110201010015	05	1.325,77	0,00	246.106,46 C
	A					
008850001000001053	PGTO. NF 000000216 - T. OLIVEIRA DA SIL	1110201010015	05	8.600,00	0,00	237.506,46 C
	VA					
20/05/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000000025 - WK CONSULTORIA E S	1110201010015	05	3.640,00	0,00	233.866,46 C
	ER					
008850001000001005	PGTO. NF 000000065 - WK CONSULTORIA E S	1110201010015	05	1.303,27	0,00	232.563,19 C
	ER					
008850001000001012	PGTO. NF 000005897 - H V ASSUNCAO MATER	1110201010015	05	274,60	0,00	232.288,59 C
	IA					
008850001000001014	PGTO. NF 000005910 - H V ASSUNCAO MATER	1110201010015	05	123,88	0,00	232.164,71 C
	IA					
008850001000001017	PGTO. NF 000008686 - DR. PREMIER ODONTO	1110201010015	05	2.532,50	0,00	229.632,21 C
008850001000001019	PGTO. NF 000040922 - UNI HOSPITALAR CEA	1110201010015	05	1.972,30	0,00	227.659,91 C
	RA					
21/05/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000000459 - CASARAO DA CONSTRU		05	0,00	335,00	227.994,91 C
008810001000002002	REF. NF. 000000461 - CASARAO DA CONSTRU		05	0,00	121,50	228.116,41 C
0088100010000010002	REF. NF. 000006316 - D & D INFORMATICA		05	0,00	190,00	228.306,41 C
0088100010000012002	REF. NF. 000012220 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	1.300,00	229.606,41 C
008810001000019002	REF. NF. 000023990 - F. T. FERRAGENS		05	0,00	124,40	229.730,81 C
008810001000022002	REF. NF. 000127279 - A M COM DER PETROL		05	0,00	20,00	229.750,81 C
008810001000023002	REF. NF. 000128279 - A M COM DER PETROL		05	0,00	20,00	229.770,81 C
A TRANSPORTAR :						229.870,81 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:19

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:		257.764,53 C
DE TRANSPORTE :						229.870,81 C
008810001000029002	REF. NF. 000637254 - A M COM DER PETROL		05	0,00	100,00	229.870,81 C
008850001000001003	PGTO. NF 000000136 - A.J.G DE SOUSA TRA NS	1110201010015	05	1.175,88	0,00	228.694,93 C
008850001000001005	PGTO. NF 000000451 - CASARAO DA CONSTRU CA	1110201010015	05	230,90	0,00	228.464,03 C
008850001000001007	PGTO. NF 000000452 - CASARAO DA CONSTRU CA	1110201010015	05	1.256,88	0,00	227.207,15 C
008850001000001012	PGTO. NF 000000882 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	612,71	0,00	226.594,44 C
008850001000001013	PGTO. NF 000000883 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	148,00	0,00	226.446,44 C
008850001000001024	PGTO. NF 000009438 - LJS KUZE COMERCIO	1110201010015	05	720,00	0,00	225.726,44 C
008850001000001025	PGTO. NF 000041427 - F. T. FERRAGENS	1110201010015	05	48,92	0,00	225.677,52 C
008850001000001026	PGTO. NF 000041463 - F. T. FERRAGENS	1110201010015	05	379,76	0,00	225.297,76 C
008850001000001029	PGTO. NF 000636182 - A M COM DER PETROL EO	1110201010015	05	20,00	0,00	225.277,76 C
008850001000001035	PGTO. NF 000124927 - A M COM DER PETROL EO	1110201010015	05	3.330,00	0,00	221.947,76 C
22/05/2026						
008810001000002002	REF. NF. 000000176 - PONTO ELETRICA E C		05	0,00	100,00	222.047,76 C
008810001000003002	REF. NF. 000000604 - L. A. C. PINHEIRO		05	0,00	844,00	222.891,76 C
008810001000007002	REF. NF. 000012255 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	1.585,30	224.477,06 C
008810001000008002	REF. NF. 000012257 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	957,60	225.434,66 C
008810001000010002	REF. NF. 000023987 - F. T. FERRAGENS		05	0,00	755,80	226.190,46 C
008810001000011002	REF. NF. 000042000 - F. T. FERRAGENS		05	0,00	1.320,01	227.510,47 C
008810001000018002	REF. NF. 000406550 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	1.421,34	228.931,81 C
008850001000001006	PGTO. NF 000010520 - BARAO FERRAGENS E FE	1110201010015	05	2.145,70	0,00	226.786,11 C
008850001000001008	PGTO. NF 000011961 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	7.089,32	0,00	219.696,79 C
008850001000001013	PGTO. NF 000206865 - JSP TRANSPORTE E L OG	1110201010015	05	3.176,13	0,00	216.520,66 C
25/05/2026						
008850001000001004	PGTO. NF 000000453 - CASARAO DA CONSTRU CA	1110201010015	05	94,85	0,00	216.425,81 C
008850001000001006	PGTO. NF 000000886 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	918,80	0,00	215.507,01 C
008850001000001007	PGTO. NF 000001069 - J R HEALTH HOSPITA LA	1110201010015	05	404,50	0,00	215.102,51 C
008850001000001013	PGTO. NF 000005466 - M ZAFFARI HIDRAULI CA	1110201010015	05	394,60	0,00	214.707,91 C
008850001000001015	PGTO. NF 000008697 - DR. PREMIER ODONTO	1110201010015	05	2.898,33	0,00	211.809,58 C
008850001000001016	PGTO. NF 000010523 - BARAO FERRAGENS E FE	1110201010015	05	54,00	0,00	211.755,58 C
008850001000001019	PGTO. NF 000011972 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	145,00	0,00	211.610,58 C
008850001000001021	PGTO. NF 000011979 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	125,00	0,00	211.485,58 C
008850001000001023	PGTO. NF 000011988 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	674,00	0,00	210.811,58 C
008850001000001041	PGTO. NF 000401632 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	4.101,02	0,00	206.710,56 C
008850001000001043	PGTO. NF 000402138 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	660,05	0,00	206.050,51 C
008850001000001045	PGTO. NF 000637253 - A M COM DER PETROL EO	1110201010015	05	20,00	0,00	206.030,51 C
008850001000001047	PGTO. NF 000637254 - A M COM DER PETROL EO	1110201010015	05	100,00	0,00	205.930,51 C
008850001000001050	PGTO. NF 000000243 - AG DISTRIBUIDORA L TD	1110201010015	05	1.789,97	0,00	204.140,54 C
008850001000001052	PGTO. NF 000000586 - L. A. C. PINHEIRO MU	1110201010015	05	844,00	0,00	203.296,54 C
26/05/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000000463 - CASARAO DA CONSTRU		05	0,00	159,00	203.455,54 C
008810001000002002	REF. NF. 000000896 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	275,22	203.730,76 C
008810001000003002	REF. NF. 000000897 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	228,00	203.958,76 C
A TRANSPORTAR :						203.997,43 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:19

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026

Pagina: 91
DT.Ref.: 18/06/2026
Emissão: 18/06/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	257.764,53 C	
DE TRANSPORTE :					203.997,43 C	
008810001000004002	REF. NF. 000000898 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	38,67	203.997,43 C
008810001000005002	REF. NF. 000001715 - ETIPLUS ADESIVOS		05	0,00	500,00	204.497,43 C
008810001000008002	REF. NF. 000008826 - DR. PREMIER ODONTO		05	0,00	2.040,00	206.537,43 C
008810001000009002	REF. NF. 000042833 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	206.550,43 C
008810001000010002	REF. NF. 000042834 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	645,24	207.195,67 C
008810001000011002	REF. NF. 000042835 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	207.221,67 C
008810001000012002	REF. NF. 000042837 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	616,90	207.838,57 C
008810001000013002	REF. NF. 000042838 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	296,49	208.135,06 C
008810001000014002	REF. NF. 000042839 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.286,02	209.421,08 C
008810001000015002	REF. NF. 000042840 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	619,24	210.040,32 C
008810001000016002	REF. NF. 000042841 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	645,24	210.685,56 C
008810001000017002	REF. NF. 000042843 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	2.099,42	212.784,98 C
008810001000018002	REF. NF. 000042844 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	39,00	212.823,98 C
008850001000001003	PGTO. NF 000005219 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	1110201010015	05	4.239,55	0,00	208.584,43 C
008850001000001005	PGTO. NF 000007555 - CASA DO BOLO PARAIBA	1110101010005	05	60,00	0,00	208.524,43 C
008850001000001007	PGTO. NF 000038412 - UNI HOSPITALAR CEARA	1110201010015	05	5.684,77	0,00	202.839,66 C
27/05/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000000455 - CASARAO DA CONSTRUCA	1110201010015	05	93,00	0,00	202.746,66 C
008850001000001003	PGTO. NF 000000876 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	877,88	0,00	201.868,78 C
008850001000001004	PGTO. NF 000000877 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	854,03	0,00	201.014,75 C
008850001000001009	PGTO. NF 000041747 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	200.988,75 C
008850001000001011	PGTO. NF 000041748 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	1.006,60	0,00	199.982,15 C
008850001000001013	PGTO. NF 000041749 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	407,28	0,00	199.574,87 C
008850001000001015	PGTO. NF 000041750 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	1.349,23	0,00	198.225,64 C
008850001000001024	PGTO. NF 000398742 - SUPERMEDICA DISTRIBU	1110201010015	05	4.330,58	0,00	193.895,06 C
008850001000001026	PGTO. NF 000637595 - A M COM DER PETROL EO	1110201010015	05	128,00	0,00	193.767,06 C
008850001000001028	PGTO. NF 000000590 - L. A. C. PINHEIRO MU	1110201010015	05	600,80	0,00	193.166,26 C
28/05/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000000005 - MAYARA MOVEIS PLAN		05	0,00	616,00	193.782,26 C
008810001000003002	REF. NF. 000000181 - PONTO ELETRICA E C		05	0,00	420,00	194.202,26 C
008810001000004002	REF. NF. 000000462 - CASARAO DA CONSTRU		05	0,00	550,00	194.752,26 C
0088100010000010002	REF. NF. 000008838 - DR. PREMIER ODONTO		05	0,00	3.060,00	197.812,26 C
0088100010000011002	REF. NF. 000012304 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	1.750,00	199.562,26 C
0088100010000012002	REF. NF. 000042842 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	199.588,26 C
0088100010000015002	REF. NF. 000640742 - A M COM DER PETROL		05	0,00	20,00	199.608,26 C
29/05/2026						
008810001000009001	REF. NF. 000000132 - CLINICA DE FISIOTE		05	0,00	61.650,48	261.258,74 C
0088100010000010002	REF. NF. 000000133 - CLINICA DE FISIOTE		05	0,00	20.835,36	282.094,10 C
0088100010000011002	REF. NF. 000000134 - CLINICA DE FISIOTE		05	0,00	12.539,80	294.633,90 C
0088100010000013002	REF. NF. 000000135 - CLINICA DE FISIOTE		05	0,00	5.208,84	299.842,74 C
0088100010000038002	REF. NF. 000000137 - A.J.G DE SOUSA TRA		05	0,00	1.175,88	301.018,62 C
008850001000001001	PGTO. NF 000000049 - PONTO A PONTO MEDICA	1110201010015	05	1.708,00	0,00	299.310,62 C
008850001000001003	PGTO. NF 000000167 - NORTESTERY	1110201010015	05	980,00	0,00	298.330,62 C
008850001000001016	PGTO. NF 000003622 - J. E. COMERCIO E SER	1110201010015	05	3.366,00	0,00	294.964,62 C
008850001000001028	PGTO. NF 000041521 - UNI HOSPITALAR CEARA	1110201010015	05	5.685,90	0,00	289.278,72 C
008850001000001037	PGTO. NF 000396248 - SUPERMEDICA DISTRIBU	1110201010015	05	1.989,75	0,00	287.288,97 C
008850001000001039	PGTO. NF 000396249 - SUPERMEDICA DISTRIBU	1110201010015	05	6.693,75	0,00	280.595,22 C
A TRANSPORTAR :						277.694,69 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:19

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026

Pagina: 92
DT.Ref.: 18/06/2026
Emissao: 18/06/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:		257.764,53 C
DE TRANSPORTE :						277.694,69 C
008850001000001041	PGTO. NF 000396250 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010015	05	2.900,53	0,00	277.694,69 C
	BU					
T o t a i s d a C o n t a ==>				299.935,33	319.865,49	277.694,69 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:19

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	1.106.702,01 C	
07/05/2026						
008850001000001072	PGTO. FOL 000004519 - FOPAG SALARIOS	1110201010015	05	1.098.992,97	0,00	7.709,04 C
08/05/2026						
008850001000001048	PGTO. FOL 000004519 - FOPAG SALARIOS	1110201010015	05	7.709,04	0,00	0,00
31/05/2026						
0000010010000012001	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: 05/2026	2130101020007	05	688,86	0,00	688,86 D
008890001000001001	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	148,67	0,00	837,53 D
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	7.490,12	6.652,59 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010023	05	0,00	74,90	6.727,49 C
008890001000001004	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020001	05	684,97	0,00	6.042,52 C
008890001000001005	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101020005	05	149,80	0,00	5.892,72 C
008890001000001016	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	5.345,30	11.238,02 C
008890001000001017	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010021	05	0,00	648,40	11.886,42 C
008890001000001018	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010023	05	0,00	199,50	12.085,92 C
008890001000001019	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	69,67	12.155,59 C
008890001000001020	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	583,78	12.739,37 C
008890001000001021	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020001	05	598,77	0,00	12.140,60 C
008890001000001022	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05	2130101020007	05	554,81	0,00	11.585,79 C
008890001000001023	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101020005	05	108,30	0,00	11.477,49 C
008890001000001034	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	45.007,35	56.484,84 C
008890001000001035	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 05/2026	4110101010020	05	0,00	609,68	57.094,52 C
008890001000001036	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010021	05	0,00	4.527,99	61.622,51 C
008890001000001037	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010023	05	0,00	1.166,31	62.788,82 C
008890001000001038	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	69,67	62.858,49 C
008890001000001039	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	4110101010022	05	0,00	1.069,98	63.928,47 C
008890001000001040	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	4110101010020	05	0,00	1.470,33	65.398,80 C
008890001000001041	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	6.421,58	71.820,38 C
008890001000001042	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	69,67	71.890,05 C
008890001000001043	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	27,96	71.918,01 C
008890001000001044	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	0,40	71.918,41 C
008890001000001045	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	1,97	71.920,38 C
008890001000001046	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	1,04	71.921,42 C
008890001000001047	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	10,81	71.932,23 C
008890001000001048	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020001	05	5.699,60	0,00	66.232,63 C
008890001000001049	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020001	05	9,71	0,00	66.222,92 C
008890001000001050	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020004	05	1.506,65	0,00	64.716,27 C
008890001000001051	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	82,73	0,00	64.633,54 C
008890001000001052	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05	2130101020007	05	2.770,40	0,00	61.863,14 C
008890001000001053	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	102,14	0,00	61.761,00 C
008890001000001054	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101020005	05	459,80	0,00	61.301,20 C
008890001000001055	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 05/2026	4110101010001	05	1,53	0,00	61.299,67 C
008890001000001071	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	1.116,57	0,00	60.183,10 C
008890001000001072	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	398,89	0,00	59.784,21 C
008890001000001073	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	226,11	0,00	59.558,10 C
008890001000001074	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	91,45	0,00	59.466,65 C
008890001000001075	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	209,79	0,00	59.256,86 C
008890001000001076	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	27.389,32	86.646,18 C
008890001000001077	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 05/2026	4110101010020	05	0,00	812,92	87.459,10 C
008890001000001078	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010021	05	0,00	2.939,41	90.398,51 C
008890001000001079	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010023	05	0,00	1.009,53	91.408,04 C
008890001000001080	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	278,67	91.686,71 C
008890001000001081	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	4110101010022	05	0,00	2.435,88	94.122,59 C
008890001000001082	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	83,60	94.206,19 C
008890001000001083	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	4110101010020	05	0,00	951,26	95.157,45 C
008890001000001084	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	5.254,02	100.411,47 C
008890001000001085	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	9.245,89	109.657,36 C
008890001000001086	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	4.040,99	113.698,35 C
008890001000001087	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	1.118,35	114.816,70 C
008890001000001088	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	178,51	114.995,21 C
008890001000001089	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	596,81	115.592,02 C
008890001000001090	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	983,41	116.575,43 C
008890001000001091	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020001	05	4.001,97	0,00	112.573,46 C
008890001000001092	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020001	05	1.654,70	0,00	110.918,76 C
A TRANSPORTAR :						109.618,74 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:20

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:		1.106.702,01 C
DE TRANSPORTE :						109.618,74 C
008890001000001093	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020004	05	1.300,02	0,00	109.618,74 C
008890001000001094	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020004	05	1.061,38	0,00	108.557,36 C
008890001000001095	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	32,73	0,00	108.524,63 C
008890001000001096	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05	2130101020007	05	3.205,58	0,00	105.319,05 C
008890001000001097	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 05/2026	4110101010001	05	41,80	0,00	105.277,25 C
008890001000001098	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	1120201010003	05	11.303,07	0,00	93.974,18 C
008890001000001099	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	101,33	0,00	93.872,85 C
008890001000001100	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101020005	05	418,00	0,00	93.454,85 C
008890001000001112	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	0,00	2.043,48	95.498,33 C
008890001000001113	DEV. ECONSIGNADO FER. CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	2.043,48	0,00	93.454,85 C
008890001000001114	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	95,54	0,00	93.359,31 C
008890001000001115	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	32,00	0,00	93.327,31 C
008890001000001116	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	45,73	0,00	93.281,58 C
008890001000001117	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	23,33	0,00	93.258,25 C
008890001000001118	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	235,06	0,00	93.023,19 C
008890001000001119	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	118.808,10	211.831,29 C
008890001000001120	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 05/2026	4110101010020	05	0,00	2.556,58	214.387,87 C
008890001000001121	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010021	05	0,00	12.297,98	226.685,85 C
008890001000001122	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010023	05	0,00	1.821,60	228.507,45 C
008890001000001123	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	1.437,72	229.945,17 C
008890001000001124	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 05/2026	2130101020001	05	0,00	270,16	230.215,33 C
008890001000001125	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	135,08	230.350,41 C
008890001000001126	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	4110101010022	05	0,00	7.616,20	237.966,61 C
008890001000001127	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	874,59	238.841,20 C
008890001000001128	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030001	05	0,00	135,08	238.976,28 C
008890001000001129	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	4110101010020	05	0,00	2.951,48	241.927,76 C
008890001000001130	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	10,41	241.938,17 C
008890001000001131	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	4110101010020	05	0,00	84,70	242.022,87 C
008890001000001132	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	10,41	242.033,28 C
008890001000001133	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	14.594,50	256.627,78 C
008890001000001134	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	12.152,20	268.779,98 C
008890001000001135	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	4.461,25	273.241,23 C
008890001000001136	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	199,13	273.440,36 C
008890001000001137	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	386,14	273.826,50 C
008890001000001138	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	311,27	274.137,77 C
008890001000001139	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	335,01	274.472,78 C
008890001000001140	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	2.165,05	276.637,83 C
008890001000001141	13SAL.CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030001	05	0,00	2.081,78	278.719,61 C
008890001000001142	13SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030001	05	0,00	306,35	279.025,96 C
008890001000001143	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	2.081,78	281.107,74 C
008890001000001144	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	415,79	281.523,53 C
008890001000001145	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	881,02	282.404,55 C
008890001000001146	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020001	05	15.645,78	0,00	266.758,77 C
008890001000001147	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020001	05	1.919,19	0,00	264.839,58 C
008890001000001148	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020001	05	203,70	0,00	264.635,88 C
008890001000001149	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020004	05	4.978,76	0,00	259.657,12 C
008890001000001150	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020004	05	1.633,49	0,00	258.023,63 C
008890001000001151	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	191,41	0,00	257.832,22 C
008890001000001152	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05	2130101020007	05	5.872,48	0,00	251.959,74 C
008890001000001153	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 05/2026	4110101010001	05	749,19	0,00	251.210,55 C
008890001000001154	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	1120201010003	05	12.584,96	0,00	238.625,59 C
008890001000001155	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	100,93	0,00	238.524,66 C
008890001000001156	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 05/2026	2130101010003	05	1.946,44	0,00	236.578,22 C
008890001000001157	DESC AVISO PREVIO REF: 05/2026	4110101010001	05	4.996,28	0,00	231.581,94 C
008890001000001158	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101020005	05	1.262,55	0,00	230.319,39 C
008890001000001159	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 05/2026	4110101010001	05	31,53	0,00	230.287,86 C
008890001000001177	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	0,00	1.633,66	231.921,52 C
008890001000001178	DEV. ECONSIGNADO FER. CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	1.606,43	0,00	230.315,09 C
008890001000001179	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	3.752,37	0,00	226.562,72 C
008890001000001180	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	1.688,96	0,00	224.873,76 C
008890001000001181	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	1.373,51	0,00	223.500,25 C
008890001000001182	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	247,11	0,00	223.253,14 C
008890001000001183	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	412,45	0,00	222.840,69 C
008890001000001184	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	148,19	0,00	222.692,50 C
008890001000001185	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	329,79	0,00	222.362,71 C
008890001000001186	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	129,51	0,00	222.233,20 C

A TRANSPORTAR :

222.211,49 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:20

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:	1.106.702,01 C	
DE TRANSPORTE :					222.211,49 C	
008890001000001187	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	21,71	0,00	222.211,49 C
008890001000001188	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	78.730,84	300.942,33 C
008890001000001189	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 05/2026	4110101010020	05	0,00	0,84	300.943,17 C
008890001000001190	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010021	05	0,00	5.824,79	306.767,96 C
008890001000001191	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010023	05	0,00	1.619,38	308.387,34 C
008890001000001192	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 05/2026	2130101020001	05	0,00	6.142,98	314.530,32 C
008890001000001193	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	2.089,38	316.619,70 C
008890001000001194	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 05/2026	2130101020001	05	0,00	67,54	316.687,24 C
008890001000001195	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 05/2026	2130101020001	05	0,00	215,00	316.902,24 C
008890001000001196	REF: 05/2026	4110101010005	05	0,00	800,00	317.702,24 C
008890001000001197	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	4110101010022	05	0,00	3,52	317.705,76 C
008890001000001198	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020001	05	0,00	324,20	318.029,96 C
008890001000001199	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	9.957,14	327.987,10 C
008890001000001200	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	3.705,89	331.692,99 C
008890001000001201	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	14,93	331.707,92 C
008890001000001202	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	61,69	331.769,61 C
008890001000001203	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	628,78	332.398,39 C
008890001000001204	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	234,87	332.633,26 C
008890001000001205	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	0,99	332.634,25 C
008890001000001206	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	4,06	332.638,31 C
008890001000001207	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	24,13	332.662,44 C
008890001000001208	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	8,05	332.670,49 C
008890001000001209	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	424,70	333.095,19 C
008890001000001210	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	27,55	333.122,74 C
008890001000001211	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	659,21	333.781,95 C
008890001000001212	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	43,22	333.825,17 C
008890001000001213	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020001	05	8.981,93	0,00	324.843,24 C
008890001000001214	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020001	05	1.588,45	0,00	323.254,79 C
008890001000001215	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	101,47	0,00	323.153,32 C
008890001000001216	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020004	05	1.859,04	0,00	321.294,28 C
008890001000001217	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020004	05	1.203,73	0,00	320.090,55 C
008890001000001218	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	7.038,16	0,00	313.052,39 C
008890001000001219	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	1120201010003	05	10.142,35	0,00	302.910,04 C
008890001000001220	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	1.535,48	0,00	301.374,56 C
008890001000001221	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101020005	05	1.572,48	0,00	299.802,08 C
008890001000001238	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	05	81,58	0,00	299.720,50 C
008890001000001239	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	0,00	1.620,71	301.341,21 C
008890001000001240	DEV. ECONSIGNADO FER. CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	1.223,73	0,00	300.117,48 C
008890001000001241	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	2.236,51	0,00	297.880,97 C
008890001000001242	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	1.650,32	0,00	296.230,65 C
008890001000001243	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	290,23	0,00	295.940,42 C
008890001000001244	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	64,40	0,00	295.876,02 C
008890001000001245	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	216,62	0,00	295.659,40 C
008890001000001246	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	303,15	0,00	295.356,25 C
008890001000001247	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	485,43	0,00	294.870,82 C
008890001000001248	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	28,37	0,00	294.842,45 C
008890001000001249	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	1.747,74	296.590,19 C
008890001000001250	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010023	05	0,00	34,95	296.625,14 C
008890001000001251	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020001	05	136,12	0,00	296.489,02 C
008890001000001252	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101020005	05	34,95	0,00	296.454,07 C
008890001000001263	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	29.561,22	326.015,29 C
008890001000001264	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 05/2026	4110101010020	05	0,00	688,50	326.703,79 C
008890001000001265	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010021	05	0,00	2.593,60	329.297,39 C
008890001000001266	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010023	05	0,00	327,95	329.625,34 C
008890001000001267	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	139,34	329.764,68 C
008890001000001268	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	4110101010022	05	0,00	1.783,88	331.548,56 C
008890001000001269	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	4110101010020	05	0,00	1.084,89	332.633,45 C
008890001000001270	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	3.502,68	336.136,13 C
008890001000001271	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020001	05	3.884,16	0,00	332.251,97 C
008890001000001272	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020004	05	1.624,51	0,00	330.627,46 C
008890001000001273	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	15,83	0,00	330.611,63 C
008890001000001274	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	1.259,96	0,00	329.351,67 C
008890001000001275	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101020005	05	250,80	0,00	329.100,87 C
008890001000001291	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	620,86	0,00	328.480,01 C
008890001000001292	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	368,85	0,00	328.111,16 C
008890001000001293	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	319,53	0,00	327.791,63 C
A TRANSPORTAR :						327.437,91 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:21

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	1.106.702,01 C	
DE TRANSPORTE :					327.437,91 C	
008890001000001294	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	353,72	0,00	327.437,91 C
008890001000001295	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	25.074,10	352.512,01 C
008890001000001296	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 05/2026	4110101010020	05	0,00	836,30	353.348,31 C
008890001000001297	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010021	05	0,00	3.242,00	356.590,31 C
008890001000001298	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010023	05	0,00	973,47	357.563,78 C
008890001000001299	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	1.638,22	359.202,00 C
008890001000001300	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	4110101010022	05	0,00	2.895,32	362.097,32 C
008890001000001301	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	4110101010020	05	0,00	589,18	362.686,50 C
008890001000001302	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	4.670,24	367.356,74 C
008890001000001303	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020001	05	3.748,98	0,00	363.607,76 C
008890001000001304	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020004	05	1.133,96	0,00	362.473,80 C
008890001000001305	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	30,13	0,00	362.443,67 C
008890001000001306	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05	2130101020007	05	2.972,13	0,00	359.471,54 C
008890001000001307	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101020005	05	334,40	0,00	359.137,14 C
008890001000001308	MENSALIDADE SINDICAL REF: 05/2026	2130101020005	05	100,00	0,00	359.037,14 C
008890001000001309	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 05/2026	4110101010001	05	98,71	0,00	358.938,43 C
008890001000001320	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	1.957,30	0,00	356.981,13 C
008890001000001321	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	26.642,65	383.623,78 C
008890001000001322	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 05/2026	4110101010020	05	0,00	416,01	384.039,79 C
008890001000001323	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010021	05	0,00	3.242,00	387.281,79 C
008890001000001324	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010023	05	0,00	158,54	387.440,33 C
008890001000001325	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	69,67	387.510,00 C
008890001000001326	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	4110101010022	05	0,00	944,77	388.454,77 C
008890001000001327	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	4110101010020	05	0,00	786,03	389.240,80 C
008890001000001328	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	4110101010020	05	0,00	2,62	389.243,42 C
008890001000001329	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	5.254,02	394.497,44 C
008890001000001330	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	2.089,97	396.587,41 C
008890001000001331	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	951,26	397.538,67 C
008890001000001332	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	353,06	397.891,73 C
008890001000001333	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	23,84	397.915,57 C
008890001000001334	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	62,70	397.978,27 C
008890001000001335	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	324,20	398.302,47 C
008890001000001336	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020001	05	3.396,04	0,00	394.906,43 C
008890001000001337	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020001	05	345,19	0,00	394.561,24 C
008890001000001338	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020004	05	427,95	0,00	394.133,29 C
008890001000001339	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	74,96	0,00	394.058,33 C
008890001000001340	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	147,53	0,00	393.910,80 C
008890001000001341	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05	2130101020007	05	1.239,70	0,00	392.671,10 C
008890001000001342	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	1120201010003	05	2.220,05	0,00	390.451,05 C
008890001000001343	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101020005	05	376,20	0,00	390.074,85 C
008890001000001344	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 05/2026	4110101010001	05	120,17	0,00	389.954,68 C
008890001000001356	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	0,00	1.239,79	391.194,47 C
008890001000001357	DEV. ECONSIGNADO FER. CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	1.239,79	0,00	389.954,68 C
008890001000001358	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	217,53	0,00	389.737,15 C
008890001000001359	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	75,63	0,00	389.661,52 C
008890001000001360	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	41,77	0,00	389.619,75 C
008890001000001361	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	27.362,12	416.981,87 C
008890001000001362	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 05/2026	4110101010020	05	0,00	727,84	417.709,71 C
008890001000001363	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010021	05	0,00	2.917,80	420.627,51 C
008890001000001364	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010023	05	0,00	300,27	420.927,78 C
008890001000001365	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	166,54	421.094,32 C
008890001000001366	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	4110101010022	05	0,00	1.415,88	422.510,20 C
008890001000001367	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	4110101010020	05	0,00	1.510,97	424.021,17 C
008890001000001368	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	4110101010020	05	0,00	105,79	424.126,96 C
008890001000001369	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	4.086,46	428.213,42 C
008890001000001370	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	2.089,97	430.303,39 C
008890001000001371	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	1.007,09	431.310,48 C
008890001000001372	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	391,97	431.702,45 C
008890001000001373	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	79,28	431.781,73 C
008890001000001374	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	135,85	431.917,58 C
008890001000001375	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	324,20	432.241,78 C
008890001000001376	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020001	05	3.729,29	0,00	428.512,49 C
008890001000001377	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020001	05	371,99	0,00	428.140,50 C
008890001000001378	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020004	05	953,76	0,00	427.186,74 C
008890001000001379	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	35,11	0,00	427.151,63 C
008890001000001380	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05	2130101020007	05	1.822,05	0,00	425.329,58 C

A TRANSPORTAR :

421.673,21 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:21

RAZAO ANALITICO EM REAL

DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026

Emissão: 18/06/2026

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:	1.106.702,01 C	
DE TRANSPORTE :					421.673,21 C	
008890001000001381	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	1120201010003	05	3.656,37	0,00	421.673,21 C
008890001000001382	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101020005	05	292,60	0,00	421.380,61 C
008890001000001399	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	630,86	0,00	420.749,75 C
008890001000001400	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	192,30	0,00	420.557,45 C
008890001000001401	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	33.040,95	453.598,40 C
008890001000001402	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 05/2026	4110101010020	05	0,00	943,09	454.541,49 C
008890001000001403	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010021	05	0,00	3.663,46	458.204,95 C
008890001000001404	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010023	05	0,00	652,66	458.857,61 C
008890001000001405	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	166,54	459.024,15 C
008890001000001406	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	4110101010022	05	0,00	2.249,69	461.273,84 C
008890001000001407	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	4110101010020	05	0,00	1.679,83	462.953,67 C
008890001000001408	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	4.670,24	467.623,91 C
008890001000001409	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	166,54	467.790,45 C
008890001000001410	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	71,29	467.861,74 C
008890001000001411	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	27,46	467.889,20 C
008890001000001412	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	2,41	467.891,61 C
008890001000001413	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	6,66	467.898,27 C
008890001000001414	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	10,81	467.909,08 C
008890001000001415	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020001	05	4.402,14	0,00	463.506,94 C
008890001000001416	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020001	05	32,94	0,00	463.474,00 C
008890001000001417	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020004	05	1.067,30	0,00	462.406,70 C
008890001000001418	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	86,37	0,00	462.320,33 C
008890001000001419	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	326,67	0,00	461.993,66 C
008890001000001420	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05	2130101020007	05	1.456,09	0,00	460.537,57 C
008890001000001421	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	252,23	0,00	460.285,34 C
008890001000001422	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101020005	05	334,40	0,00	459.950,94 C
008890001000001438	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	05	0,00	30,33	459.981,27 C
008890001000001439	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	130,16	0,00	459.851,11 C
008890001000001440	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	557,00	0,00	459.294,11 C
008890001000001441	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	68.758,72	528.052,83 C
008890001000001442	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 05/2026	4110101010020	05	0,00	1.972,58	530.025,41 C
008890001000001443	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010021	05	0,00	8.407,58	538.432,99 C
008890001000001444	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010023	05	0,00	1.145,31	539.578,30 C
008890001000001445	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	627,01	540.205,31 C
008890001000001446	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	4110101010022	05	0,00	5.250,68	545.455,99 C
008890001000001447	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	4110101010020	05	0,00	2.966,22	548.422,21 C
008890001000001448	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	4110101010020	05	0,00	2,01	548.424,22 C
008890001000001449	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	12.843,16	561.267,38 C
008890001000001450	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	9.016,48	570.283,86 C
008890001000001451	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	3.791,77	574.075,63 C
008890001000001452	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	1.516,89	575.592,52 C
008890001000001453	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	332,85	575.925,37 C
008890001000001454	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	477,88	576.403,25 C
008890001000001455	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	202,06	576.605,31 C
008890001000001456	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	106,01	576.711,32 C
008890001000001457	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	15,12	576.726,44 C
008890001000001458	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	163,29	576.889,73 C
008890001000001459	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	7,17	576.896,90 C
008890001000001460	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	345,82	577.242,72 C
008890001000001461	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020001	05	9.514,89	0,00	567.727,83 C
008890001000001462	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020001	05	1.267,80	0,00	566.460,03 C
008890001000001463	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	65,87	0,00	566.394,16 C
008890001000001464	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020004	05	2.247,82	0,00	564.146,34 C
008890001000001465	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020004	05	2.101,39	0,00	562.044,95 C
008890001000001466	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	119,97	0,00	561.924,98 C
008890001000001467	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	147,53	0,00	561.777,45 C
008890001000001468	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05	2130101020007	05	5.546,57	0,00	556.230,88 C
008890001000001469	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	1120201010003	05	12.201,62	0,00	544.029,26 C
008890001000001470	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	338,66	0,00	543.690,60 C
008890001000001471	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101020005	05	919,60	0,00	542.771,00 C
008890001000001472	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 05/2026	4110101010001	05	12,93	0,00	542.758,07 C
008890001000001489	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	05	0,00	31,22	542.789,29 C
008890001000001490	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	1.870,60	0,00	540.918,69 C
008890001000001491	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	578,21	0,00	540.340,48 C
008890001000001492	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	274,05	0,00	540.066,43 C
008890001000001493	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	766,02	0,00	539.300,41 C

A TRANSPORTAR :

537.658,42 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:22

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026

Emissão: 18/06/2026

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:		1.106.702,01 C
DE TRANSPORTE :						537.658,42 C
008890001000001494	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	1.641,99	0,00	537.658,42 C
008890001000001495	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	11,80	0,00	537.646,62 C
008890001000001496	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	71.580,34	609.226,96 C
008890001000001497	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 05/2026	4110101010020	05	0,00	1.952,18	611.179,14 C
008890001000001498	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010021	05	0,00	8.094,19	619.273,33 C
008890001000001499	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010023	05	0,00	1.458,98	620.732,31 C
008890001000001500	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	348,34	621.080,65 C
008890001000001501	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	189,12	621.269,77 C
008890001000001502	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	4110101010022	05	0,00	5.236,68	626.506,45 C
008890001000001503	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030001	05	0,00	135,08	626.641,53 C
008890001000001504	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	4110101010020	05	0,00	2.897,44	629.538,97 C
008890001000001505	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	564,31	630.103,28 C
008890001000001506	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	12.259,38	642.362,66 C
008890001000001507	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	2.089,97	644.452,63 C
008890001000001508	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	853,74	645.306,37 C
008890001000001509	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	1,97	645.308,34 C
008890001000001510	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	9,23	645.317,57 C
008890001000001511	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	135,85	645.453,42 C
008890001000001512	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	324,20	645.777,62 C
008890001000001513	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	1.950,64	647.728,26 C
008890001000001514	13SAL.CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030001	05	0,00	870,82	648.599,08 C
008890001000001515	13SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030001	05	0,00	138,22	648.737,30 C
008890001000001516	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	1.219,15	649.956,45 C
008890001000001517	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	234,58	650.191,03 C
008890001000001518	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	547,62	650.738,65 C
008890001000001519	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020001	05	10.099,67	0,00	640.638,98 C
008890001000001520	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020001	05	298,38	0,00	640.340,60 C
008890001000001521	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020001	05	85,80	0,00	640.254,80 C
008890001000001522	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020004	05	3.176,48	0,00	637.078,32 C
008890001000001523	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	121,63	0,00	636.956,69 C
008890001000001524	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	5.180,60	0,00	631.776,09 C
008890001000001525	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	1120201010003	05	1.938,72	0,00	629.837,37 C
008890001000001526	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 05/2026	2130101010003	05	6.132,52	0,00	623.704,85 C
008890001000001527	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101020005	05	877,80	0,00	622.827,05 C
008890001000001545	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	0,00	1.177,86	624.004,91 C
008890001000001546	DEV. ECONSIGNADO FER. CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	1.177,86	0,00	622.827,05 C
008890001000001547	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	1.242,56	0,00	621.584,49 C
008890001000001548	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	386,39	0,00	621.198,10 C
008890001000001549	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	204,21	0,00	620.993,89 C
008890001000001550	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	246,71	0,00	620.747,18 C
008890001000001551	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	170,26	0,00	620.576,92 C
008890001000001552	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	5.857,97	626.434,89 C
008890001000001553	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 05/2026	4110101010020	05	0,00	1,31	626.436,20 C
008890001000001554	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010021	05	0,00	270,17	626.706,37 C
008890001000001555	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010023	05	0,00	139,34	626.845,71 C
008890001000001556	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	4110101010020	05	0,00	5,45	626.851,16 C
008890001000001557	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	305,89	627.157,05 C
008890001000001558	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	129,16	627.286,21 C
008890001000001559	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	3,25	627.289,46 C
008890001000001560	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	4,42	627.293,88 C
008890001000001561	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	16,29	627.310,17 C
008890001000001562	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	5,54	627.315,71 C
008890001000001563	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	0,19	627.315,90 C
008890001000001564	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	19,88	627.335,78 C
008890001000001565	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	54,03	627.389,81 C
008890001000001566	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	0,14	627.389,95 C
008890001000001567	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020001	05	485,32	0,00	626.904,63 C
008890001000001568	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020001	05	43,43	0,00	626.861,20 C
008890001000001569	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	495,36	0,00	626.365,84 C
008890001000001570	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101020005	05	108,44	0,00	626.257,40 C
008890001000001581	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	1.747,74	628.005,14 C
008890001000001582	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010023	05	0,00	26,22	628.031,36 C
008890001000001583	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020001	05	135,33	0,00	627.896,03 C
008890001000001584	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101020005	05	34,95	0,00	627.861,08 C
008890001000001595	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	1.747,74	629.608,82 C
008890001000001596	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010021	05	0,00	324,20	629.933,02 C

A TRANSPORTAR :

629.959,24 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:22

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026

Emissão: 18/06/2026

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:	1.106.702,01 C	
DE TRANSPORTE :					629.959,24 C	
008890001000001597	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010023	05	0,00	26,22	629.959,24 C
008890001000001598	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020001	05	164,51	0,00	629.794,73 C
008890001000001599	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05	2130101020007	05	9,44	0,00	629.785,29 C
008890001000001600	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101020005	05	34,95	0,00	629.750,34 C
008890001000001611	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	151,45	0,00	629.598,89 C
008890001000001612	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	418,36	0,00	629.180,53 C
008890001000001613	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	60,37	0,00	629.120,16 C
008890001000001614	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	24.311,40	653.431,56 C
008890001000001615	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 05/2026	4110101010020	05	0,00	330,14	653.761,70 C
008890001000001616	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010021	05	0,00	2.593,60	656.355,30 C
008890001000001617	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010023	05	0,00	574,48	656.929,78 C
008890001000001618	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	69,67	656.999,45 C
008890001000001619	REF: 05/2026	4110101010005	05	0,00	800,00	657.799,45 C
008890001000001620	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	66,50	657.865,95 C
008890001000001621	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	4110101010020	05	0,00	1.323,83	659.189,78 C
008890001000001622	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	162,84	659.352,62 C
008890001000001623	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	20,36	659.372,98 C
008890001000001624	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	4110101010020	05	0,00	51,76	659.424,74 C
008890001000001625	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	439,67	659.864,41 C
008890001000001626	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	81,42	659.945,83 C
008890001000001627	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	40,71	659.986,54 C
008890001000001628	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	3.790,44	663.776,98 C
008890001000001629	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	2.089,97	665.866,95 C
008890001000001630	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	868,26	666.735,21 C
008890001000001631	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	33,93	666.769,14 C
008890001000001632	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	31,27	666.800,41 C
008890001000001633	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	125,40	666.925,81 C
008890001000001634	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	324,20	667.250,01 C
008890001000001635	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	814,21	668.064,22 C
008890001000001636	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2026	4110101010004	05	0,00	10.991,84	679.056,06 C
008890001000001637	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2026	4110101010004	05	0,00	840,01	679.896,07 C
008890001000001638	13SAL.CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030001	05	0,00	2.035,53	681.931,60 C
008890001000001639	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2026	2130101030001	05	0,00	1.017,76	682.949,36 C
008890001000001640	13SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030001	05	0,00	266,66	683.216,02 C
008890001000001641	MED.130.AV.PREVIO REF: 05/2026	2130101030001	05	0,00	133,33	683.349,35 C
008890001000001642	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	4.071,05	687.420,40 C
008890001000001643	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	05	0,00	508,88	687.929,28 C
008890001000001644	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	466,67	688.395,95 C
008890001000001645	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	05	0,00	58,33	688.454,28 C
008890001000001646	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	05	0,00	195,86	688.650,14 C
008890001000001647	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	1.566,85	690.216,99 C
008890001000001648	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020001	05	3.156,36	0,00	687.060,63 C
008890001000001649	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020001	05	305,35	0,00	686.755,28 C
008890001000001650	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020001	05	317,63	0,00	686.437,65 C
008890001000001651	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020004	05	969,47	0,00	685.468,18 C
008890001000001652	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	67,17	0,00	685.401,01 C
008890001000001653	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05	2130101020007	05	2.431,20	0,00	682.969,81 C
008890001000001654	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	1120201010003	05	2.913,45	0,00	680.056,36 C
008890001000001655	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 05/2026	2130101010003	05	21.726,99	0,00	658.329,37 C
008890001000001656	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101020005	05	473,79	0,00	657.855,58 C
008890001000001657	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 05/2026	4110101010001	05	31,51	0,00	657.824,07 C
008890001000001672	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	0,00	254,23	658.078,30 C
008890001000001673	DEV. ECONSIGNADO FER. CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	254,23	0,00	657.824,07 C
008890001000001674	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	311,45	0,00	657.512,62 C
008890001000001675	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	433,71	0,00	657.078,91 C
008890001000001676	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	113,30	0,00	656.965,61 C
008890001000001677	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	113,15	0,00	656.852,46 C
008890001000001678	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	96,96	0,00	656.755,50 C
008890001000001679	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	58.729,99	715.485,49 C
008890001000001680	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 05/2026	4110101010020	05	0,00	825,54	716.311,03 C
008890001000001681	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010021	05	0,00	324,20	716.635,23 C
008890001000001682	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010023	05	0,00	640,68	717.275,91 C
008890001000001683	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 05/2026	2130101020001	05	0,00	190,66	717.466,57 C
008890001000001684	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	3.055,78	720.522,35 C
008890001000001685	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 05/2026	2130101020001	05	0,00	67,54	720.589,89 C
008890001000001686	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 05/2026	2130101020001	05	0,00	3,27	720.593,16 C

A TRANSPORTAR :

720.595,07 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:23

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	1.106.702,01 C	
DE TRANSPORTE :					720.595,07 C	
008890001000001687	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 05/2026	2130101020001	05	0,00	1,91	720.595,07 C
008890001000001688	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	4110101010022	05	0,00	2.086,68	722.681,75 C
008890001000001689	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	91,02	722.772,77 C
008890001000001690	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	4110101010020	05	0,00	1.353,01	724.125,78 C
008890001000001691	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	583,78	724.709,56 C
008890001000001692	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	1.180,30	725.889,86 C
008890001000001693	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	402,19	726.292,05 C
008890001000001694	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	2,87	726.294,92 C
008890001000001695	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	11,82	726.306,74 C
008890001000001696	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	226,98	726.533,72 C
008890001000001697	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	77,26	726.610,98 C
008890001000001698	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	0,44	726.611,42 C
008890001000001699	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	2,09	726.613,51 C
008890001000001700	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	59,59	726.673,10 C
008890001000001701	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	20,11	726.693,21 C
008890001000001702	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	0,59	726.693,80 C
008890001000001703	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	11,46	726.705,26 C
008890001000001704	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	3,86	726.709,12 C
008890001000001705	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	0,11	726.709,23 C
008890001000001706	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	11,58	726.720,81 C
008890001000001707	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	2,27	726.723,08 C
008890001000001708	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	0,15	726.723,23 C
008890001000001709	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	0,02	726.723,25 C
008890001000001710	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020001	05	5.937,84	0,00	720.785,41 C
008890001000001711	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020001	05	123,71	0,00	720.661,70 C
008890001000001712	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	23,76	0,00	720.637,94 C
008890001000001713	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020004	05	152,00	0,00	720.485,94 C
008890001000001714	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	102,47	0,00	720.383,47 C
008890001000001715	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	556,24	0,00	719.827,23 C
008890001000001716	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05	2130101020007	05	600,70	0,00	719.226,53 C
008890001000001717	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	1120201010003	05	1.711,68	0,00	717.514,85 C
008890001000001718	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	61,81	0,00	717.453,04 C
008890001000001719	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101020005	05	1.355,35	0,00	716.097,69 C
008890001000001720	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 05/2026	4110101010001	05	9,77	0,00	716.087,92 C
008890001000001732	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	184,50	0,00	715.903,42 C
008890001000001733	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	328,47	0,00	715.574,95 C
008890001000001734	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	471,52	0,00	715.103,43 C
008890001000001735	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	479,83	0,00	714.623,60 C
008890001000001736	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	9.431,58	724.055,18 C
008890001000001737	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010023	05	0,00	413,23	724.468,41 C
008890001000001738	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020001	05	997,86	0,00	723.470,55 C
008890001000001739	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020004	05	503,51	0,00	722.967,04 C
008890001000001740	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05	2130101020007	05	119,04	0,00	722.848,00 C
008890001000001741	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101020005	05	66,50	0,00	722.781,50 C
008890001000001752	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	385,70	0,00	722.395,80 C
008890001000001753	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	404,39	0,00	721.991,41 C
008890001000001754	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	17.942,00	739.933,41 C
008890001000001755	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 05/2026	4110101010020	05	0,00	872,81	740.806,22 C
008890001000001756	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010021	05	0,00	2.539,57	743.345,79 C
008890001000001757	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010023	05	0,00	423,11	743.768,90 C
008890001000001758	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	4110101010022	05	0,00	95,38	743.864,28 C
008890001000001759	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	4110101010020	05	0,00	996,37	744.860,65 C
008890001000001760	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	4110101010020	05	0,00	965,51	745.826,16 C
008890001000001761	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	4110101010020	05	0,00	1.579,41	747.405,57 C
008890001000001762	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	377,83	747.783,40 C
008890001000001763	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	151,38	747.934,78 C
008890001000001764	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	1,90	747.936,68 C
008890001000001765	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	7,17	747.943,85 C
008890001000001766	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	15,65	747.959,50 C
008890001000001767	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	5,33	747.964,83 C
008890001000001768	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	0,25	747.965,08 C
008890001000001769	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	13,22	747.978,30 C
008890001000001770	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	54,03	748.032,33 C
008890001000001771	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	0,07	748.032,40 C
008890001000001772	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020001	05	2.417,40	0,00	745.615,00 C
008890001000001773	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020001	05	54,10	0,00	745.560,90 C

A TRANSPORTAR :

745.522,59 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:23

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	1.106.702,01 C	
DE TRANSPORTE :					745.522,59 C	
008890001000001774	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	38,31	0,00	745.522,59 C
008890001000001775	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05	2130101020007	05	467,26	0,00	745.055,33 C
008890001000001776	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	572,73	0,00	744.482,60 C
008890001000001777	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101020005	05	366,67	0,00	744.115,93 C
008890001000001788	SALARIO A PAGAR REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	1.656,17	745.772,10 C
008890001000001789	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	142,71	0,00	745.629,39 C
008890001000001790	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	850,77	0,00	744.778,62 C
008890001000001791	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	195,32	0,00	744.583,30 C
008890001000001792	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	238,92	0,00	744.344,38 C
008890001000001793	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	33,25	0,00	744.311,13 C
008890001000001794	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	529,04	0,00	743.782,09 C
008890001000001795	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	76,41	0,00	743.705,68 C
008890001000001796	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	30,71	0,00	743.674,97 C
008890001000001797	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	55,34	0,00	743.619,63 C
008890001000001798	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	9.992,56	753.612,19 C
008890001000001799	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 05/2026	4110101010020	05	0,00	41,92	753.654,11 C
008890001000001800	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010023	05	0,00	249,82	753.903,93 C
008890001000001801	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	4110101010020	05	0,00	174,66	754.078,59 C
008890001000001802	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020001	05	1.066,74	0,00	753.011,85 C
008890001000001803	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020004	05	135,65	0,00	752.876,20 C
008890001000001804	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	3,68	0,00	752.872,52 C
008890001000001815	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	24.394,50	777.267,02 C
008890001000001816	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 05/2026	4110101010020	05	0,00	442,45	777.709,47 C
008890001000001817	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	801,54	778.511,01 C
008890001000001818	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010023	05	0,00	654,26	779.165,27 C
008890001000001819	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	1.021,97	780.187,24 C
008890001000001820	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	4110101010022	05	0,00	1.010,01	781.197,25 C
008890001000001821	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	4110101010020	05	0,00	774,70	781.971,95 C
008890001000001822	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	4110101010020	05	0,00	58,87	782.030,82 C
008890001000001823	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	3.979,50	786.010,32 C
008890001000001824	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	1.388,36	787.398,68 C
008890001000001825	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	2,40	787.401,08 C
008890001000001826	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	3,68	787.404,76 C
008890001000001827	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	161,57	787.566,33 C
008890001000001828	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	55,51	787.621,84 C
008890001000001829	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	0,11	787.621,95 C
008890001000001830	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	184,63	787.806,58 C
008890001000001831	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	61,65	787.868,23 C
008890001000001832	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	0,19	787.868,42 C
008890001000001833	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	6,65	787.875,07 C
008890001000001834	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	2,22	787.877,29 C
008890001000001835	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	179,50	788.056,79 C
008890001000001836	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	4,85	788.061,64 C
008890001000001837	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	0,11	788.061,75 C
008890001000001838	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020001	05	2.280,04	0,00	785.781,71 C
008890001000001839	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020001	05	464,75	0,00	785.316,96 C
008890001000001840	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	19,22	0,00	785.297,74 C
008890001000001841	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	18,23	0,00	785.279,51 C
008890001000001842	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	230,90	0,00	785.048,61 C
008890001000001843	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05	2130101020007	05	1.516,15	0,00	783.532,46 C
008890001000001844	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	1120201010003	05	4.489,69	0,00	779.042,77 C
008890001000001845	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101020005	05	591,46	0,00	778.451,31 C
008890001000001846	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 05/2026	4110101010001	05	54,78	0,00	778.396,53 C
008890001000001858	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	05	53,45	0,00	778.343,08 C
008890001000001859	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	0,00	801,82	779.144,90 C
008890001000001860	DEV. ECONSIGNADO FER. CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	801,82	0,00	778.343,08 C
008890001000001861	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	407,00	0,00	777.936,08 C
008890001000001862	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	704,65	0,00	777.231,43 C
008890001000001863	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	324,27	0,00	776.907,16 C
008890001000001864	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	363,73	0,00	776.543,43 C
008890001000001865	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	99,41	0,00	776.444,02 C
008890001000001866	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	40,85	0,00	776.403,17 C
008890001000001867	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	73,59	0,00	776.329,58 C
008890001000001868	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	5.999,80	782.329,38 C
008890001000001869	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 05/2026	4110101010020	05	0,00	1,85	782.331,23 C
008890001000001870	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010023	05	0,00	34,95	782.366,18 C

A TRANSPORTAR :

782.424,44 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:24

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:		1.106.702,01 C
DE TRANSPORTE :						782.424,44 C
008890001000001871	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	58,26	782.424,44 C
008890001000001872	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 05/2026	2130101020001	05	0,00	67,54	782.491,98 C
008890001000001873	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	4110101010020	05	0,00	7,72	782.499,70 C
008890001000001874	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	1.598,95	784.098,65 C
008890001000001875	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	551,77	784.650,42 C
008890001000001876	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	24,61	784.675,03 C
008890001000001877	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	23,53	784.698,56 C
008890001000001878	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	110,97	784.809,53 C
008890001000001879	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	38,27	784.847,80 C
008890001000001880	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	1,62	784.849,42 C
008890001000001881	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	1,67	784.851,09 C
008890001000001882	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	91,05	784.942,14 C
008890001000001883	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	31,31	784.973,45 C
008890001000001884	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	1,20	784.974,65 C
008890001000001885	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	5,58	784.980,23 C
008890001000001886	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	1,92	784.982,15 C
008890001000001887	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	0,09	784.982,24 C
008890001000001888	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	8,22	784.990,46 C
008890001000001889	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	0,55	784.991,01 C
008890001000001890	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	1,69	784.992,70 C
008890001000001891	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	0,08	784.992,78 C
008890001000001892	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020001	05	475,23	0,00	784.517,55 C
008890001000001893	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020001	05	175,12	0,00	784.342,43 C
008890001000001894	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	12,16	0,00	784.330,27 C
008890001000001895	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05	2130101020007	05	162,26	0,00	784.168,01 C
008890001000001896	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	1120201010003	05	2.113,89	0,00	782.054,12 C
008890001000001897	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	62,19	0,00	781.991,93 C
008890001000001898	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101020005	05	139,80	0,00	781.852,13 C
008890001000001915	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	05	0,00	5,41	781.857,54 C
008890001000001916	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	14.704,52	796.562,06 C
008890001000001917	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 05/2026	4110101010020	05	0,00	252,62	796.814,68 C
008890001000001918	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010021	05	0,00	324,20	797.138,88 C
008890001000001919	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010023	05	0,00	410,39	797.549,27 C
008890001000001920	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	143,00	797.692,27 C
008890001000001921	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	4110101010022	05	0,00	862,27	798.554,54 C
008890001000001922	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	4110101010020	05	0,00	151,70	798.706,24 C
008890001000001923	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	4110101010020	05	0,00	38,60	798.744,84 C
008890001000001924	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	1.361,88	800.106,72 C
008890001000001925	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	598,00	800.704,72 C
008890001000001926	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	3,31	800.708,03 C
008890001000001927	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	16,08	800.724,11 C
008890001000001928	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	72,52	800.796,63 C
008890001000001929	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	24,44	800.821,07 C
008890001000001930	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	0,66	800.821,73 C
008890001000001931	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	88,52	800.910,25 C
008890001000001932	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	324,20	801.234,45 C
008890001000001933	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	0,14	801.234,59 C
008890001000001934	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020001	05	1.343,10	0,00	799.891,49 C
008890001000001935	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020001	05	190,95	0,00	799.700,54 C
008890001000001936	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	27,23	0,00	799.673,31 C
008890001000001937	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05	2130101020007	05	643,89	0,00	799.029,42 C
008890001000001938	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	1120201010003	05	2.201,04	0,00	796.828,38 C
008890001000001939	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101020005	05	327,46	0,00	796.500,92 C
008890001000001956	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	204,18	0,00	796.296,74 C
008890001000001957	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	158,42	0,00	796.138,32 C
008890001000001958	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	1.747,74	797.886,06 C
008890001000001959	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 05/2026	4110101010020	05	0,00	27,17	797.913,23 C
008890001000001960	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	4110101010020	05	0,00	113,21	798.026,44 C
008890001000001961	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020001	05	145,61	0,00	797.880,83 C
008890001000001962	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101020005	05	34,95	0,00	797.845,88 C
008890001000001973	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	2.544,66	800.390,54 C
008890001000001974	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010023	05	0,00	165,41	800.555,95 C
008890001000001975	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	2.140,95	802.696,90 C
008890001000001976	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	760,04	803.456,94 C
008890001000001977	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	152,92	803.609,86 C
008890001000001978	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	54,29	803.664,15 C

A TRANSPORTAR :

803.755,35 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:24

RAZAO ANALITICO EM REAL

DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026

Emissão: 18/06/2026

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:		1.106.702,01 C
DE TRANSPORTE :						803.755,35 C
008890001000001979	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	91,20	803.755,35 C
008890001000001980	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	30,40	803.785,75 C
008890001000001981	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	6,52	803.792,27 C
008890001000001982	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	2,17	803.794,44 C
008890001000001983	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	139,16	803.933,60 C
008890001000001984	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	9,94	803.943,54 C
008890001000001985	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020001	05	231,83	0,00	803.711,71 C
008890001000001986	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020001	05	260,83	0,00	803.450,88 C
008890001000001987	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	18,63	0,00	803.432,25 C
008890001000001988	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	1120201010003	05	2.192,28	0,00	801.239,97 C
008890001000001989	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101020005	05	95,42	0,00	801.144,55 C
008890001000002002	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	05	52,37	0,00	801.092,18 C
008890001000002003	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	0,00	785,56	801.877,74 C
008890001000002004	DEV. ECONSIGNADO FER. CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	785,56	0,00	801.092,18 C
008890001000002005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	6.655,19	807.747,37 C
008890001000002006	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 05/2026	4110101010020	05	0,00	1,76	807.749,13 C
008890001000002007	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010023	05	0,00	52,25	807.801,38 C
008890001000002008	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	4110101010020	05	0,00	7,31	807.808,69 C
008890001000002009	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020001	05	564,69	0,00	807.244,00 C
008890001000002010	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	1,60	0,00	807.242,40 C
008890001000002011	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101020005	05	133,11	0,00	807.109,29 C
008890001000002022	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	12.489,65	819.598,94 C
008890001000002023	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010021	05	0,00	961,79	820.560,73 C
008890001000002024	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010023	05	0,00	501,42	821.062,15 C
008890001000002025	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 05/2026	2130101020001	05	0,00	2.089,97	823.152,12 C
008890001000002026	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	499,63	823.651,75 C
008890001000002027	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 05/2026	2130101020001	05	0,00	10,45	823.662,20 C
008890001000002028	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020001	05	0,00	324,20	823.986,40 C
008890001000002029	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	1.167,56	825.153,96 C
008890001000002030	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	203,55	825.357,51 C
008890001000002031	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	74,23	825.431,74 C
008890001000002032	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	0,18	825.431,92 C
008890001000002033	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	1,02	825.432,94 C
008890001000002034	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	0,34	825.433,28 C
008890001000002035	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	8,14	825.441,42 C
008890001000002036	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	10,81	825.452,23 C
008890001000002037	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020001	05	1.800,83	0,00	823.651,40 C
008890001000002038	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020001	05	24,49	0,00	823.626,91 C
008890001000002039	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020004	05	664,39	0,00	822.962,52 C
008890001000002040	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	272,42	0,00	822.690,10 C
008890001000002041	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101020005	05	83,60	0,00	822.606,50 C
008890001000002052	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	7.365,28	829.971,78 C
008890001000002053	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010023	05	0,00	187,26	830.159,04 C
008890001000002054	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	124,84	830.283,88 C
008890001000002055	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020001	05	698,45	0,00	829.585,43 C
008890001000002056	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05	2130101020007	05	377,51	0,00	829.207,92 C
008890001000002057	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101020005	05	149,80	0,00	829.058,12 C
008890001000002068	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	388,60	0,00	828.669,52 C
008890001000002069	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	169,58	0,00	828.499,94 C
008890001000002070	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	86,40	0,00	828.413,54 C
008890001000002071	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	422,67	0,00	827.990,87 C
008890001000002072	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	345,75	0,00	827.645,12 C
008890001000002073	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	204,34	0,00	827.440,78 C
008890001000002074	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	44,78	0,00	827.396,00 C
008890001000002075	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	61.870,00	889.266,00 C
008890001000002076	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 05/2026	4110101010020	05	0,00	601,02	889.867,02 C
008890001000002077	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	955,65	890.822,67 C
008890001000002078	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010021	05	0,00	14.643,02	905.465,69 C
008890001000002079	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010023	05	0,00	873,01	906.338,70 C
008890001000002080	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	810,34	907.149,04 C
008890001000002081	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 05/2026	2130101020001	05	0,00	1.756,04	908.905,08 C
008890001000002082	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	648,40	909.553,48 C
008890001000002083	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	108,07	909.661,55 C
008890001000002084	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	27,02	909.688,57 C
008890001000002085	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	4110101010022	05	0,00	2.457,40	912.145,97 C
008890001000002086	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010021	05	0,00	356,62	912.502,59 C

A TRANSPORTAR :

912.745,74 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:25

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	1.106.702,01 C	
DE TRANSPORTE :					912.745,74 C	
008890001000002087	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030001	05	0,00	243,15	912.745,74 C
008890001000002088	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	4110101010020	05	0,00	46,83	912.792,57 C
008890001000002089	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030001	05	0,00	27,02	912.819,59 C
008890001000002090	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	14,30	912.833,89 C
008890001000002091	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	2,39	912.836,28 C
008890001000002092	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	0,60	912.836,88 C
008890001000002093	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	7,86	912.844,74 C
008890001000002094	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	5,36	912.850,10 C
008890001000002095	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	0,60	912.850,70 C
008890001000002096	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	2.678,37	915.529,07 C
008890001000002097	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	1.226,44	916.755,51 C
008890001000002098	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	266,19	917.021,70 C
008890001000002099	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	6,60	917.028,30 C
008890001000002100	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	90,79	917.119,09 C
008890001000002101	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	37,84	917.156,93 C
008890001000002102	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	0,20	917.157,13 C
008890001000002103	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	138,45	917.295,58 C
008890001000002104	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	49,86	917.345,44 C
008890001000002105	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	0,27	917.345,71 C
008890001000002106	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	4,58	917.350,29 C
008890001000002107	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	1,53	917.351,82 C
008890001000002108	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	90,56	917.442,38 C
008890001000002109	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	0,91	917.443,29 C
008890001000002110	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	637,60	918.080,89 C
008890001000002111	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	21,61	918.102,50 C
008890001000002112	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	10,87	918.113,37 C
008890001000002113	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	0,01	918.113,38 C
008890001000002114	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	1.906,63	920.020,01 C
008890001000002115	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2026	4110101010004	05	0,00	1.572,97	921.592,98 C
008890001000002116	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2026	4110101010004	05	0,00	50,71	921.643,69 C
008890001000002117	13SAL.CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030001	05	0,00	1.072,48	922.716,17 C
008890001000002118	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2026	2130101030001	05	0,00	119,16	922.835,33 C
008890001000002119	13SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030001	05	0,00	10,91	922.846,24 C
008890001000002120	MED.130.AV.PREVIO REF: 05/2026	2130101030001	05	0,00	2,73	922.848,97 C
008890001000002121	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	2.859,94	925.708,91 C
008890001000002122	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	476,65	926.185,56 C
008890001000002123	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	05	0,00	119,16	926.304,72 C
008890001000002124	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	40,66	926.345,38 C
008890001000002125	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	10,91	926.356,29 C
008890001000002126	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	05	0,00	3,64	926.359,93 C
008890001000002127	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	1.187,77	927.547,70 C
008890001000002128	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	05	0,00	50,14	927.597,84 C
008890001000002129	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	199,34	927.797,18 C
008890001000002130	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020001	05	6.382,51	0,00	921.414,67 C
008890001000002131	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020001	05	393,68	0,00	921.020,99 C
008890001000002132	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020001	05	111,10	0,00	920.909,89 C
008890001000002133	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	12,00	0,00	920.897,89 C
008890001000002134	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	34,50	0,00	920.863,39 C
008890001000002135	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	630,05	0,00	920.233,34 C
008890001000002136	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	414,78	0,00	919.818,56 C
008890001000002137	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	229,56	0,00	919.589,00 C
008890001000002138	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05	2130101020007	05	3.777,08	0,00	915.811,92 C
008890001000002139	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	1120201010003	05	3.936,17	0,00	911.875,75 C
008890001000002140	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	87,35	0,00	911.788,40 C
008890001000002141	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 05/2026	2130101010003	05	10.871,69	0,00	900.916,71 C
008890001000002142	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101020005	05	1.401,40	0,00	899.515,31 C
008890001000002143	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 05/2026	4110101010001	05	1,32	0,00	899.513,99 C
008890001000002159	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	0,00	631,64	900.145,63 C
008890001000002160	DEV. ECONSIGNADO FER. CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	631,64	0,00	899.513,99 C
008890001000002161	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	2.600,33	0,00	896.913,66 C
008890001000002162	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	1.506,64	0,00	895.407,02 C
008890001000002163	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	245,96	0,00	895.161,06 C
008890001000002164	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	676,80	0,00	894.484,26 C
008890001000002165	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	192,21	0,00	894.292,05 C
008890001000002166	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	17.141,99	911.434,04 C
008890001000002167	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 05/2026	4110101010020	05	0,00	103,87	911.537,91 C

A TRANSPORTAR :

912.834,71 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:25

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	1.106.702,01 C	
DE TRANSPORTE :					912.834,71 C	
008890001000002168	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010021	05	0,00	1.296,80	912.834,71 C
008890001000002169	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010023	05	0,00	113,77	912.948,48 C
008890001000002170	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	1.061,89	914.010,37 C
008890001000002171	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	4110101010020	05	0,00	432,83	914.443,20 C
008890001000002172	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020001	05	2.017,23	0,00	912.425,97 C
008890001000002173	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020004	05	15,56	0,00	912.410,41 C
008890001000002174	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	28,05	0,00	912.382,36 C
008890001000002175	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101020005	05	364,08	0,00	912.018,28 C
008890001000002176	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 05/2026	4110101010001	05	42,79	0,00	911.975,49 C
008890001000002187	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	9.628,46	921.603,95 C
008890001000002188	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 05/2026	4110101010020	05	0,00	37,17	921.641,12 C
008890001000002189	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010021	05	0,00	2.215,37	923.856,49 C
008890001000002190	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010023	05	0,00	420,66	924.277,15 C
008890001000002191	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	143,00	924.420,15 C
008890001000002192	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 05/2026	2130101020001	05	0,00	67,54	924.487,69 C
008890001000002193	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	320,36	924.808,05 C
008890001000002194	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	4110101010020	05	0,00	145,16	924.953,21 C
008890001000002195	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	4110101010020	05	0,00	9,72	924.962,93 C
008890001000002196	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	1.588,86	926.551,79 C
008890001000002197	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	670,58	927.222,37 C
008890001000002198	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	22,41	927.244,78 C
008890001000002199	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	14,29	927.259,07 C
008890001000002200	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	79,84	927.338,91 C
008890001000002201	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	26,96	927.365,87 C
008890001000002202	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	0,59	927.366,46 C
008890001000002203	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	7,94	927.374,40 C
008890001000002204	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	378,23	927.752,63 C
008890001000002205	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	0,48	927.753,11 C
008890001000002206	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020001	05	977,34	0,00	926.775,77 C
008890001000002207	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020001	05	213,04	0,00	926.562,73 C
008890001000002208	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	1,28	0,00	926.561,45 C
008890001000002209	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05	2130101020007	05	399,94	0,00	926.161,51 C
008890001000002210	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 05/2026	4110101010001	05	291,76	0,00	925.869,75 C
008890001000002211	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	1120201010003	05	2.111,86	0,00	923.757,89 C
008890001000002212	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	373,11	0,00	923.384,78 C
008890001000002213	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101020005	05	257,40	0,00	923.127,38 C
008890001000002225	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	05	0,00	91,20	923.218,58 C
008890001000002226	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	373,52	0,00	922.845,06 C
008890001000002227	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	395,92	0,00	922.449,14 C
008890001000002228	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	77,69	0,00	922.371,45 C
008890001000002229	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	174,77	0,00	922.196,68 C
008890001000002230	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	6.845,26	929.041,94 C
008890001000002231	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010023	05	0,00	136,91	929.178,85 C
008890001000002232	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020001	05	779,00	0,00	928.399,85 C
008890001000002233	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020004	05	748,16	0,00	927.651,69 C
008890001000002234	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101020005	05	136,91	0,00	927.514,78 C
008890001000002245	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	4.941,32	932.456,10 C
008890001000002246	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010023	05	0,00	37,06	932.493,16 C
008890001000002247	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020001	05	399,40	0,00	932.093,76 C
008890001000002248	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101020005	05	98,82	0,00	931.994,94 C
008890001000002259	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	8.089,11	940.084,05 C
008890001000002260	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010023	05	0,00	323,19	940.407,24 C
008890001000002261	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	25,22	940.432,46 C
008890001000002262	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020001	05	789,90	0,00	939.642,56 C
008890001000002263	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,76	0,00	939.641,80 C
008890001000002264	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05	2130101020007	05	865,24	0,00	938.776,56 C
008890001000002265	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101020005	05	147,15	0,00	938.629,41 C
008890001000002276	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	129,96	0,00	938.499,45 C
008890001000002277	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	307,69	0,00	938.191,76 C
008890001000002278	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	180,35	0,00	938.011,41 C
008890001000002279	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	115,90	0,00	937.895,51 C
008890001000002280	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	43.116,86	981.012,37 C
008890001000002281	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010023	05	0,00	1.116,99	982.129,36 C
008890001000002282	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	523,33	982.652,69 C
008890001000002283	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	2.236,52	984.889,21 C
008890001000002284	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	793,96	985.683,17 C

A TRANSPORTAR :

985.800,88 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:26

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:	1.106.702,01 C	
DE TRANSPORTE :					985.800,88 C	
008890001000002285	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	117,71	985.800,88 C
008890001000002286	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	41,79	985.842,67 C
008890001000002287	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	1.177,11	987.019,78 C
008890001000002288	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	417,87	987.437,65 C
008890001000002289	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	95,27	987.532,92 C
008890001000002290	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	31,76	987.564,68 C
008890001000002291	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	5,02	987.569,70 C
008890001000002292	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	1,67	987.571,37 C
008890001000002293	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	50,15	987.621,52 C
008890001000002294	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	16,72	987.638,24 C
008890001000002295	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	145,37	987.783,61 C
008890001000002296	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	7,65	987.791,26 C
008890001000002297	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	76,51	987.867,77 C
008890001000002298	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020001	05	2.548,36	0,00	985.319,41 C
008890001000002299	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020001	05	275,25	0,00	985.044,16 C
008890001000002300	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	14,49	0,00	985.029,67 C
008890001000002301	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020004	05	8.182,49	0,00	976.847,18 C
008890001000002302	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/2026	2130101020007	05	1.187,15	0,00	975.660,03 C
008890001000002303	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	1120201010003	05	4.724,75	0,00	970.935,28 C
008890001000002304	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101020005	05	908,85	0,00	970.026,43 C
008890001000002316	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/2026	2130101020007	05	407,03	0,00	969.619,40 C
008890001000002317	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	13.959,29	983.578,69 C
008890001000002318	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010023	05	0,00	837,56	984.416,25 C
008890001000002319	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	1.370,00	985.786,25 C
008890001000002320	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020001	05	988,07	0,00	984.798,18 C
008890001000002321	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020004	05	2.836,54	0,00	981.961,64 C
008890001000002322	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 05/2026	4110101010001	05	1.370,00	0,00	980.591,64 C
008890001000002323	MENSALIDADE SINDICAL REF: 05/2026	2130101020005	05	50,00	0,00	980.541,64 C
008890001000002334	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	3.051,07	983.592,71 C
008890001000002335	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 05/2026	4110101010020	05	0,00	0,49	983.593,20 C
008890001000002336	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010023	05	0,00	122,04	983.715,24 C
008890001000002337	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 05/2026	2130101020001	05	0,00	2.385,62	986.100,86 C
008890001000002338	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 05/2026	2130101020001	05	0,00	61,04	986.161,90 C
008890001000002339	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 05/2026	2130101020001	05	0,00	47,71	986.209,61 C
008890001000002340	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	4110101010022	05	0,00	2,05	986.211,66 C
008890001000002341	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020001	05	469,83	0,00	985.741,83 C
008890001000002342	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/2026	2130101020007	05	130,84	0,00	985.610,99 C
008890001000002343	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101020005	05	108,73	0,00	985.502,26 C
008890001000002354	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/2026	2130101020007	05	76,28	0,00	985.425,98 C
008890001000002355	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	3.888,45	989.314,43 C
008890001000002356	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010023	05	0,00	58,33	989.372,76 C
008890001000002357	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020001	05	362,20	0,00	989.010,56 C
008890001000002358	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101020005	05	77,77	0,00	988.932,79 C
008890001000002369	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/2026	2130101020007	05	36,09	0,00	988.896,70 C
008890001000002370	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/2026	2130101020007	05	26,55	0,00	988.870,15 C
008890001000002371	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/2026	2130101020007	05	25,95	0,00	988.844,20 C
008890001000002372	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/2026	2130101020007	05	159,19	0,00	988.685,01 C
008890001000002373	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/2026	2130101020007	05	81,10	0,00	988.603,91 C
008890001000002374	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/2026	2130101020007	05	47,67	0,00	988.556,24 C
008890001000002375	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/2026	2130101020007	05	127,96	0,00	988.428,28 C
008890001000002376	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	11.321,40	999.749,68 C
008890001000002377	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 05/2026	4110101010020	05	0,00	2,43	999.752,11 C
008890001000002378	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010023	05	0,00	198,82	999.950,93 C
008890001000002379	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	4110101010020	05	0,00	10,10	999.961,03 C
008890001000002380	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	775,91	1.000.736,94 C
008890001000002381	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	266,40	1.001.003,34 C
008890001000002382	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	1.440,97	1.002.444,31 C
008890001000002383	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	494,73	1.002.939,04 C
008890001000002384	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	31,96	1.002.971,00 C
008890001000002385	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	10,65	1.002.981,65 C
008890001000002386	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	59,37	1.003.041,02 C
008890001000002387	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	19,79	1.003.060,81 C
008890001000002388	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	23,28	1.003.084,09 C
008890001000002389	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	43,23	1.003.127,32 C
008890001000002390	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020001	05	946,78	0,00	1.002.180,54 C
008890001000002391	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020001	05	88,88	0,00	1.002.091,66 C

A TRANSPORTAR :

1.001.926,61 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:27

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:	1.106.702,01 C	
DE TRANSPORTE :					1.001.926,61 C	
008890001000002392	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	165,05	0,00	1.001.926,61 C
008890001000002393	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	21,26	0,00	1.001.905,35 C
008890001000002394	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	60,53	0,00	1.001.844,82 C
008890001000002395	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	50,39	0,00	1.001.794,43 C
008890001000002396	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05	2130101020007	05	875,47	0,00	1.000.918,96 C
008890001000002397	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	1120201010003	05	2.790,59	0,00	998.128,37 C
008890001000002398	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101020005	05	212,30	0,00	997.916,07 C
008890001000002415	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	68,78	0,00	997.847,29 C
008890001000002416	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	66,93	0,00	997.780,36 C
008890001000002417	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	71,29	0,00	997.709,07 C
008890001000002418	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	77,97	0,00	997.631,10 C
008890001000002419	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	19,95	0,00	997.611,15 C
008890001000002420	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	303,79	0,00	997.307,36 C
008890001000002421	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	7.357,75	1.004.665,11 C
008890001000002422	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010023	05	0,00	466,33	1.005.131,44 C
008890001000002423	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020001	05	746,10	0,00	1.004.385,34 C
008890001000002424	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020004	05	77,59	0,00	1.004.307,75 C
008890001000002425	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101020005	05	147,15	0,00	1.004.160,60 C
008890001000002436	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	3.277,09	1.007.437,69 C
008890001000002437	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010023	05	0,00	131,08	1.007.568,77 C
008890001000002438	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020001	05	297,56	0,00	1.007.271,21 C
008890001000002439	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05	2130101020007	05	725,46	0,00	1.006.545,75 C
008890001000002440	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101020005	05	65,54	0,00	1.006.480,21 C
008890001000002451	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	91,01	0,00	1.006.389,20 C
008890001000002452	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	231,82	0,00	1.006.157,38 C
008890001000002453	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	6.180,87	1.012.338,25 C
008890001000002454	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010023	05	0,00	258,62	1.012.596,87 C
008890001000002455	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020001	05	565,07	0,00	1.012.031,80 C
008890001000002456	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101020005	05	123,62	0,00	1.011.908,18 C
008890001000002467	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	2.385,62	1.014.293,80 C
008890001000002468	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	857,98	1.015.151,78 C
008890001000002469	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010023	05	0,00	35,78	1.015.187,56 C
008890001000002470	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020001	05	282,11	0,00	1.014.905,45 C
008890001000002471	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101020005	05	47,71	0,00	1.014.857,74 C
008890001000002482	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	3.051,07	1.017.908,81 C
008890001000002483	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010023	05	0,00	61,02	1.017.969,83 C
008890001000002484	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020001	05	262,04	0,00	1.017.707,79 C
008890001000002485	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101020005	05	61,02	0,00	1.017.646,77 C
008890001000002496	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	102,74	0,00	1.017.544,03 C
008890001000002497	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	533,74	0,00	1.017.010,29 C
008890001000002498	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	29,85	0,00	1.016.980,44 C
008890001000002499	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101020007	05	293,83	0,00	1.016.686,61 C
008890001000002500	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	3.069,76	1.019.756,37 C
008890001000002501	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010023	05	0,00	45,09	1.019.801,46 C
008890001000002502	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	2.582,74	1.022.384,20 C
008890001000002503	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	930,45	1.023.314,65 C
008890001000002504	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	143,93	1.023.458,58 C
008890001000002505	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	38,86	1.023.497,44 C
008890001000002506	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	184,48	1.023.681,92 C
008890001000002507	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	66,46	1.023.748,38 C
008890001000002508	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	10,28	1.023.758,66 C
008890001000002509	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	2,78	1.023.761,44 C
008890001000002510	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	104,33	1.023.865,77 C
008890001000002511	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	37,21	1.023.902,98 C
008890001000002512	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	1,55	1.023.904,53 C
008890001000002513	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	7,46	1.023.911,99 C
008890001000002514	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	2,66	1.023.914,65 C
008890001000002515	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	0,11	1.023.914,76 C
008890001000002516	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	25,83	1.023.940,59 C
008890001000002517	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	1,84	1.023.942,43 C
008890001000002518	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	5,75	1.023.948,18 C
008890001000002519	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	0,41	1.023.948,59 C
008890001000002520	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020001	05	272,80	0,00	1.023.675,79 C
008890001000002521	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020001	05	342,63	0,00	1.023.333,16 C
008890001000002522	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030004	05	24,47	0,00	1.023.308,69 C
008890001000002523	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	1120201010003	05	3.049,98	0,00	1.020.258,71 C

A TRANSPORTAR :

1.020.143,59 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:28

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:		1.106.702,01 C
DE TRANSPORTE :						1.020.143,59 C
008890001000002524	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101020005	05	115,12	0,00	1.020.143,59 C
008890001000002536	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	05	38,04	0,00	1.020.105,55 C
008890001000002537	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	0,00	570,57	1.020.676,12 C
008890001000002538	DEV. ECONSIGNADO FER. CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	570,57	0,00	1.020.105,55 C
008890001000002539	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	5.665,09	1.025.770,64 C
008890001000002540	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 05/2026	4110101010020	05	0,00	817,45	1.026.588,09 C
008890001000002541	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	4110101010023	05	0,00	141,91	1.026.730,00 C
008890001000002542	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	4110101010022	05	0,00	8,84	1.026.738,84 C
008890001000002543	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	4110101010020	05	0,00	2.307,64	1.029.046,48 C
008890001000002544	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	4110101010020	05	0,00	655,26	1.029.701,74 C
008890001000002545	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	4110101010020	05	0,00	434,30	1.030.136,04 C
008890001000002546	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020001	05	1.239,69	0,00	1.028.896,35 C
008890001000002547	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020004	05	841,48	0,00	1.028.054,87 C
008890001000002548	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101020005	05	113,31	0,00	1.027.941,56 C
008890001000002559	SALARIO A PAGAR REF: 05/2026	4110101010001	05	0,00	1.660,18	1.029.601,74 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.548.818,57	1.471.718,30	1.029.601,74 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:28

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:		11.675,38 C
08/05/2026						
008850001000001044	PGTO. FOL 000004503 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	1.504,77	0,00	10.170,61 C
14/05/2026						
008850001000001004	PGTO. FOL 000004520 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	21.726,99	0,00	11.556,38 D
20/05/2026						
008850001000001028	PGTO. FOL 000004530 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	1.946,44	0,00	13.502,82 D
22/05/2026						
008850001000001025	PGTO. FOL 000004523 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	5.914,06	0,00	19.416,88 D
31/05/2026						
008890001000001156	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	1.946,44	17.470,44 D
008890001000001526	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	6.132,52	11.337,92 D
008890001000001655	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	21.726,99	10.389,07 C
008890001000002141	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	10.871,69	21.260,76 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				31.092,26	40.677,64	21.260,76 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:29

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:		120.828,23 C
20/05/2026						
008850001000001025	PGTO. FOL 000004512 - INSS S/ SALARIOS	1110201010015	05	114.901,38	0,00	5.926,85 C
008850001000001026	PGTO. FOL 000004513 - INSS S/ SALARIOS	1110201010015	05	5.926,85	0,00	0,00
31/05/2026						
008890001000001004	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	684,97	684,97 C
008890001000001021	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	598,77	1.283,74 C
008890001000001048	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	5.699,60	6.983,34 C
008890001000001049	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	9,71	6.993,05 C
008890001000001091	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	4.001,97	10.995,02 C
008890001000001092	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	1.654,70	12.649,72 C
008890001000001124	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	270,16	0,00	12.379,56 C
008890001000001146	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	15.645,78	28.025,34 C
008890001000001147	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	1.919,19	29.944,53 C
008890001000001148	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	203,70	30.148,23 C
008890001000001192	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	6.142,98	0,00	24.005,25 C
008890001000001194	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	67,54	0,00	23.937,71 C
008890001000001195	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	215,00	0,00	23.722,71 C
008890001000001198	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	324,20	0,00	23.398,51 C
008890001000001213	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	8.981,93	32.380,44 C
008890001000001214	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	1.588,45	33.968,89 C
008890001000001251	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	136,12	34.105,01 C
008890001000001271	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	3.884,16	37.989,17 C
008890001000001303	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	3.748,98	41.738,15 C
008890001000001336	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	3.396,04	45.134,19 C
008890001000001337	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	345,19	45.479,38 C
008890001000001376	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	3.729,29	49.208,67 C
008890001000001377	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	371,99	49.580,66 C
008890001000001415	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	4.402,14	53.982,80 C
008890001000001416	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	32,94	54.015,74 C
008890001000001461	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	9.514,89	63.530,63 C
008890001000001462	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	1.267,80	64.798,43 C
008890001000001519	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	10.099,67	74.898,10 C
008890001000001520	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	298,38	75.196,48 C
008890001000001521	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	85,80	75.282,28 C
008890001000001567	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	485,32	75.767,60 C
008890001000001568	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	43,43	75.811,03 C
008890001000001583	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	135,33	75.946,36 C
008890001000001598	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	164,51	76.110,87 C
008890001000001648	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	3.156,36	79.267,23 C
008890001000001649	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	305,35	79.572,58 C
008890001000001650	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	317,63	79.890,21 C
008890001000001683	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	190,66	0,00	79.699,55 C
008890001000001685	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	67,54	0,00	79.632,01 C
008890001000001686	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	3,27	0,00	79.628,74 C
008890001000001687	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	1,91	0,00	79.626,83 C
008890001000001710	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	5.937,84	85.564,67 C
008890001000001711	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	123,71	85.688,38 C
008890001000001738	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	997,86	86.686,24 C
008890001000001772	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	2.417,40	89.103,64 C
008890001000001773	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	54,10	89.157,74 C
008890001000001802	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	1.066,74	90.224,48 C
008890001000001838	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	2.280,04	92.504,52 C
008890001000001839	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	464,75	92.969,27 C
008890001000001872	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	67,54	0,00	92.901,73 C
008890001000001892	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	475,23	93.376,96 C
008890001000001893	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	175,12	93.552,08 C
008890001000001934	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	1.343,10	94.895,18 C
008890001000001935	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	190,95	95.086,13 C
008890001000001961	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	145,61	95.231,74 C
008890001000001985	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	231,83	95.463,57 C
008890001000001986	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	260,83	95.724,40 C
008890001000002009	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	564,69	96.289,09 C
008890001000002025	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	2.089,97	0,00	94.199,12 C
008890001000002027	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	10,45	0,00	94.188,67 C
A TRANSPORTAR :						93.864,47 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:30

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:	120.828,23 C	
DE TRANSPORTE :					93.864,47 C	
008890001000002028	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	324,20	0,00	93.864,47 C
008890001000002037	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	1.800,83	95.665,30 C
008890001000002038	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	24,49	95.689,79 C
008890001000002055	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	698,45	96.388,24 C
008890001000002081	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	1.756,04	0,00	94.632,20 C
008890001000002130	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	6.382,51	101.014,71 C
008890001000002131	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	393,68	101.408,39 C
008890001000002132	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	111,10	101.519,49 C
008890001000002172	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	2.017,23	103.536,72 C
008890001000002192	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	67,54	0,00	103.469,18 C
008890001000002206	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	977,34	104.446,52 C
008890001000002207	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	213,04	104.659,56 C
008890001000002232	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	779,00	105.438,56 C
008890001000002247	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	399,40	105.837,96 C
008890001000002262	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	789,90	106.627,86 C
008890001000002298	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	2.548,36	109.176,22 C
008890001000002299	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	275,25	109.451,47 C
008890001000002320	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	988,07	110.439,54 C
008890001000002337	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	2.385,62	0,00	108.053,92 C
008890001000002338	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	61,04	0,00	107.992,88 C
008890001000002339	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	47,71	0,00	107.945,17 C
008890001000002341	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	469,83	108.415,00 C
008890001000002357	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	362,20	108.777,20 C
008890001000002390	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	946,78	109.723,98 C
008890001000002391	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	88,88	109.812,86 C
008890001000002423	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	746,10	110.558,96 C
008890001000002438	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	297,56	110.856,52 C
008890001000002455	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	565,07	111.421,59 C
008890001000002470	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	282,11	111.703,70 C
008890001000002484	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	262,04	111.965,74 C
008890001000002520	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	272,80	112.238,54 C
008890001000002521	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	342,63	112.581,17 C
008890001000002546	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	1.239,69	113.820,86 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				134.921,60	127.914,23	113.820,86 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:31

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:		116.438,34 C
13/05/2026						
008850001000001022	PGTO. FOL 000004517 - FGTS	1110201010015	05	116.437,63	0,00	0,71 C
008850001000001024	PGTO. FOL 000004521 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	26.307,15	0,00	26.306,44 D
22/05/2026						
008850001000001026	PGTO. FOL 000004528 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	1.216,81	0,00	27.523,25 D
31/05/2026						
008890001000001006	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	4110101020001	05	0,00	605,19	26.918,06 D
008890001000001024	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	4110101020001	05	0,00	547,72	26.370,34 D
008890001000001056	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	4110101020001	05	0,00	4.829,57	21.540,77 D
008890001000001101	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	4110101020001	05	0,00	4.576,11	16.964,66 D
008890001000001160	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	4110101020001	05	0,00	14.510,68	2.453,98 D
008890001000001161	FGTS 130 SALARIO REF: 05/2026	2130101030002	05	0,00	202,68	2.251,30 D
008890001000001222	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	4110101020001	05	0,00	8.848,40	6.597,10 C
008890001000001253	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	4110101020001	05	0,00	142,61	6.739,71 C
008890001000001276	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	4110101020001	05	0,00	3.173,25	9.912,96 C
008890001000001310	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	4110101020001	05	0,00	3.183,14	13.096,10 C
008890001000001345	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	4110101020001	05	0,00	3.278,22	16.374,32 C
008890001000001383	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	4110101020001	05	0,00	3.406,92	19.781,24 C
008890001000001423	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	4110101020001	05	0,00	3.755,04	23.536,28 C
008890001000001473	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	4110101020001	05	0,00	9.348,66	32.884,94 C
008890001000001528	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	4110101020001	05	0,00	8.770,74	41.655,68 C
008890001000001529	FGTS 130 SALARIO REF: 05/2026	2130101030002	05	0,00	91,52	41.747,20 C
008890001000001571	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	4110101020001	05	0,00	499,22	42.246,42 C
008890001000001585	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	4110101020001	05	0,00	141,91	42.388,33 C
008890001000001601	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	4110101020001	05	0,00	167,85	42.556,18 C
008890001000001658	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	4110101020001	05	0,00	2.974,91	45.531,09 C
008890001000001659	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 05/2026	4110101010004	05	0,00	1.037,57	46.568,66 C
008890001000001660	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 05/2	4110101010004	05	0,00	24.983,55	71.552,21 C
008890001000001661	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030002	05	0,00	286,03	71.838,24 C
008890001000001721	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	4110101020001	05	0,00	5.505,14	77.343,38 C
008890001000001742	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	4110101020001	05	0,00	787,58	78.130,96 C
008890001000001778	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	4110101020001	05	0,00	2.212,67	80.343,63 C
008890001000001805	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	4110101020001	05	0,00	836,41	81.180,04 C
008890001000001847	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	4110101020001	05	0,00	2.772,28	83.952,32 C
008890001000001899	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	4110101020001	05	0,00	628,80	84.581,12 C
008890001000001940	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	4110101020001	05	0,00	1.547,93	86.129,05 C
008890001000001963	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	4110101020001	05	0,00	151,04	86.280,09 C
008890001000001990	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	4110101020001	05	0,00	469,74	86.749,83 C
008890001000002012	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	4110101020001	05	0,00	537,17	87.287,00 C
008890001000002042	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	4110101020001	05	0,00	1.467,42	88.754,42 C
008890001000002058	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	4110101020001	05	0,00	614,18	89.368,60 C
008890001000002144	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	4110101020001	05	0,00	6.998,48	96.367,08 C
008890001000002145	FGTS 130 SALARIO REF: 05/2026	2130101030002	05	0,00	58,71	96.425,79 C
008890001000002146	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 05/2026	4110101010004	05	0,00	197,05	96.622,84 C
008890001000002147	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 05/2	4110101010004	05	0,00	959,96	97.582,80 C
008890001000002148	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 05/2026	2130101030002	05	0,00	59,80	97.642,60 C
008890001000002177	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	4110101020001	05	0,00	1.606,40	99.249,00 C
008890001000002214	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	4110101020001	05	0,00	1.231,02	100.480,02 C
008890001000002235	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	4110101020001	05	0,00	558,57	101.038,59 C
008890001000002249	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	4110101020001	05	0,00	398,26	101.436,85 C
008890001000002266	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	4110101020001	05	0,00	629,57	102.066,42 C
008890001000002305	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	4110101020001	05	0,00	3.844,79	105.911,21 C
008890001000002324	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	4110101020001	05	0,00	1.791,60	107.702,81 C
008890001000002344	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	4110101020001	05	0,00	453,59	108.156,40 C
008890001000002359	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	4110101020001	05	0,00	315,74	108.472,14 C
008890001000002399	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	4110101020001	05	0,00	917,06	109.389,20 C
008890001000002426	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	4110101020001	05	0,00	625,92	110.015,12 C
008890001000002441	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	4110101020001	05	0,00	272,65	110.287,77 C
008890001000002457	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	4110101020001	05	0,00	515,15	110.802,92 C
008890001000002472	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	4110101020001	05	0,00	262,35	111.065,27 C
008890001000002486	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	4110101020001	05	0,00	248,96	111.314,23 C
008890001000002525	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	4110101020001	05	0,00	558,83	111.873,06 C
008890001000002549	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	4110101020001	05	0,00	935,25	112.808,31 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				143.961,59	140.331,56	112.808,31 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:32

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:		66.409,24 C
20/05/2026						
008850001000001027	PGTO. FOL 000004514 - UNIAO	1110201010015	05	31.757,88	0,00	34.651,36 C
31/05/2026						
008890001000001050	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	1.506,65	36.158,01 C
008890001000001093	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	1.300,02	37.458,03 C
008890001000001094	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	1.061,38	38.519,41 C
008890001000001149	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	4.978,76	43.498,17 C
008890001000001150	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	1.633,49	45.131,66 C
008890001000001216	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	1.859,04	46.990,70 C
008890001000001217	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	1.203,73	48.194,43 C
008890001000001272	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	1.624,51	49.818,94 C
008890001000001304	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	1.133,96	50.952,90 C
008890001000001338	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	427,95	51.380,85 C
008890001000001378	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	953,76	52.334,61 C
008890001000001417	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	1.067,30	53.401,91 C
008890001000001464	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	2.247,82	55.649,73 C
008890001000001465	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	2.101,39	57.751,12 C
008890001000001522	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	3.176,48	60.927,60 C
008890001000001651	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	969,47	61.897,07 C
008890001000001713	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	152,00	62.049,07 C
008890001000001739	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	503,51	62.552,58 C
008890001000001803	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	135,65	62.688,23 C
008890001000002039	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	664,39	63.352,62 C
008890001000002173	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	15,56	63.368,18 C
008890001000002233	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	748,16	64.116,34 C
008890001000002301	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	8.182,49	72.298,83 C
008890001000002321	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	2.836,54	75.135,37 C
008890001000002424	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	77,59	75.212,96 C
008890001000002547	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	841,48	76.054,44 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				31.757,88	41.403,08	76.054,44 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:32

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:		16.228,79 C
08/05/2026						
008850001000001025	PGTO. BOL 04/2026 - SIND ESTAB SAUDE PA	1110201010015	05	200,00	0,00	16.028,79 C
008850001000001045	PGTO. FOL 000004515 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010015	05	15.878,79	0,00	150,00 C
008850001000001047	PGTO. FOL 000004516 - SENFA	1110201010015	05	150,00	0,00	0,00
11/05/2026						
008850001000001001	VLR REF.BOL 05/2026 - SIND ESTAB SAUDE P A	4110101100002	05	0,00	200,00	200,00 C
31/05/2026						
008890001000001005	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	149,80	349,80 C
008890001000001023	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	108,30	458,10 C
008890001000001054	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	459,80	917,90 C
008890001000001100	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	418,00	1.335,90 C
008890001000001158	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	1.262,55	2.598,45 C
008890001000001221	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	1.572,48	4.170,93 C
008890001000001252	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	34,95	4.205,88 C
008890001000001275	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	250,80	4.456,68 C
008890001000001307	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	334,40	4.791,08 C
008890001000001308	MENSALIDADE SINDICAL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	100,00	4.891,08 C
008890001000001343	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	376,20	5.267,28 C
008890001000001382	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	292,60	5.559,88 C
008890001000001422	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	334,40	5.894,28 C
008890001000001471	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	919,60	6.813,88 C
008890001000001527	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	877,80	7.691,68 C
008890001000001570	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	108,44	7.800,12 C
008890001000001584	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	34,95	7.835,07 C
008890001000001600	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	34,95	7.870,02 C
008890001000001656	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	473,79	8.343,81 C
008890001000001719	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	1.355,35	9.699,16 C
008890001000001741	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	66,50	9.765,66 C
008890001000001777	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	366,67	10.132,33 C
008890001000001845	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	591,46	10.723,79 C
008890001000001898	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	139,80	10.863,59 C
008890001000001939	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	327,46	11.191,05 C
008890001000001962	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	34,95	11.226,00 C
008890001000001989	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	95,42	11.321,42 C
008890001000002011	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	133,11	11.454,53 C
008890001000002041	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	83,60	11.538,13 C
008890001000002057	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	149,80	11.687,93 C
008890001000002142	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	1.401,40	13.089,33 C
008890001000002175	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	364,08	13.453,41 C
008890001000002213	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	257,40	13.710,81 C
008890001000002234	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	136,91	13.847,72 C
008890001000002248	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	98,82	13.946,54 C
008890001000002265	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	147,15	14.093,69 C
008890001000002304	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	908,85	15.002,54 C
008890001000002323	MENSALIDADE SINDICAL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	50,00	15.052,54 C
008890001000002343	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	108,73	15.161,27 C
008890001000002358	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	77,77	15.239,04 C
008890001000002398	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	212,30	15.451,34 C
008890001000002425	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	147,15	15.598,49 C
008890001000002440	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	65,54	15.664,03 C
008890001000002456	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	123,62	15.787,65 C
008890001000002471	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	47,71	15.835,36 C
008890001000002485	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	61,02	15.896,38 C
008890001000002524	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	115,12	16.011,50 C
008890001000002548	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	113,31	16.124,81 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.228,79	16.124,81	16.124,81 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:33

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:	93.743,96 C
13/05/2026						
008850001000001023	PGTO. FOL 000004518 - FGTEMP	1110201010015	05	93.743,96	0,00	0,00
008850001000001025	PGTO. FOL 000004522 - FGTEMP	1110201010015	05	1.294,80	0,00	1.294,80 D
22/05/2026						
008850001000002001	PGTO. FOL 000004529 - FGTEMP	1110201010015	05	380,03	0,00	1.674,83 D
008850001000002002	DESCONTO PGTO.FOL 000004529 - FGTEMP	3110201050001	05	0,10	0,00	1.674,93 D
31/05/2026						
0000010010000012001	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	688,86	986,07 D
008890001000001022	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05	2130101010001	05	0,00	554,81	431,26 D
008890001000001052	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05	2130101010001	05	0,00	2.770,40	2.339,14 C
008890001000001071	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	1.116,57	3.455,71 C
008890001000001072	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	398,89	3.854,60 C
008890001000001073	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	226,11	4.080,71 C
008890001000001074	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	91,45	4.172,16 C
008890001000001075	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	209,79	4.381,95 C
008890001000001096	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05	2130101010001	05	0,00	3.205,58	7.587,53 C
008890001000001114	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	95,54	7.683,07 C
008890001000001115	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	32,00	7.715,07 C
008890001000001116	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	45,73	7.760,80 C
008890001000001117	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	23,33	7.784,13 C
008890001000001118	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	235,06	8.019,19 C
008890001000001152	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05	2130101010001	05	0,00	5.872,48	13.891,67 C
008890001000001179	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	3.752,37	17.644,04 C
008890001000001180	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	1.688,96	19.333,00 C
008890001000001181	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	1.373,51	20.706,51 C
008890001000001182	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	247,11	20.953,62 C
008890001000001183	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	412,45	21.366,07 C
008890001000001184	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	148,19	21.514,26 C
008890001000001185	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	329,79	21.844,05 C
008890001000001186	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	129,51	21.973,56 C
008890001000001187	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	21,71	21.995,27 C
008890001000001218	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05	2130101010001	05	0,00	7.038,16	29.033,43 C
008890001000001241	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	2.236,51	31.269,94 C
008890001000001242	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	1.650,32	32.920,26 C
008890001000001243	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	290,23	33.210,49 C
008890001000001244	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	64,40	33.274,89 C
008890001000001245	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	216,62	33.491,51 C
008890001000001246	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	303,15	33.794,66 C
008890001000001247	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	485,43	34.280,09 C
008890001000001248	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	28,37	34.308,46 C
008890001000001274	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05	2130101010001	05	0,00	1.259,96	35.568,42 C
008890001000001291	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	620,86	36.189,28 C
008890001000001292	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	368,85	36.558,13 C
008890001000001293	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	319,53	36.877,66 C
008890001000001294	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	353,72	37.231,38 C
008890001000001306	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05	2130101010001	05	0,00	2.972,13	40.203,51 C
008890001000001320	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	1.957,30	42.160,81 C
008890001000001341	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05	2130101010001	05	0,00	1.239,70	43.400,51 C
008890001000001358	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	217,53	43.618,04 C
008890001000001359	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	75,63	43.693,67 C
008890001000001360	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	41,77	43.735,44 C
008890001000001380	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05	2130101010001	05	0,00	1.822,05	45.557,49 C
008890001000001399	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	630,86	46.188,35 C
008890001000001400	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	192,30	46.380,65 C
008890001000001420	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05	2130101010001	05	0,00	1.456,09	47.836,74 C
008890001000001439	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	130,16	47.966,90 C
008890001000001440	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	557,00	48.523,90 C
008890001000001468	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05	2130101010001	05	0,00	5.546,57	54.070,47 C
008890001000001490	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	1.870,60	55.941,07 C
008890001000001491	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	578,21	56.519,28 C
008890001000001492	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	274,05	56.793,33 C
008890001000001493	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	766,02	57.559,35 C
008890001000001494	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	1.641,99	59.201,34 C
A TRANSPORTAR :						59.213,14 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:34

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:		93.743,96 C
DE TRANSPORTE :						59.213,14 C
008890001000001495	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	11,80	59.213,14 C
008890001000001524	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05	2130101010001	05	0,00	5.180,60	64.393,74 C
008890001000001547	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	1.242,56	65.636,30 C
008890001000001548	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	386,39	66.022,69 C
008890001000001549	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	204,21	66.226,90 C
008890001000001550	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	246,71	66.473,61 C
008890001000001551	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	170,26	66.643,87 C
008890001000001599	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05	2130101010001	05	0,00	9,44	66.653,31 C
008890001000001611	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	151,45	66.804,76 C
008890001000001612	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	418,36	67.223,12 C
008890001000001613	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	60,37	67.283,49 C
008890001000001653	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05	2130101010001	05	0,00	2.431,20	69.714,69 C
008890001000001674	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	311,45	70.026,14 C
008890001000001675	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	433,71	70.459,85 C
008890001000001676	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	113,30	70.573,15 C
008890001000001677	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	113,15	70.686,30 C
008890001000001678	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	96,96	70.783,26 C
008890001000001716	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05	2130101010001	05	0,00	600,70	71.383,96 C
008890001000001732	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	184,50	71.568,46 C
008890001000001733	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	328,47	71.896,93 C
008890001000001734	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	471,52	72.368,45 C
008890001000001735	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	479,83	72.848,28 C
008890001000001740	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05	2130101010001	05	0,00	119,04	72.967,32 C
008890001000001752	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	385,70	73.353,02 C
008890001000001753	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	404,39	73.757,41 C
008890001000001775	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05	2130101010001	05	0,00	467,26	74.224,67 C
008890001000001789	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	142,71	74.367,38 C
008890001000001790	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	850,77	75.218,15 C
008890001000001791	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	195,32	75.413,47 C
008890001000001792	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	238,92	75.652,39 C
008890001000001793	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	33,25	75.685,64 C
008890001000001794	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	529,04	76.214,68 C
008890001000001795	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	76,41	76.291,09 C
008890001000001796	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	30,71	76.321,80 C
008890001000001797	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	55,34	76.377,14 C
008890001000001843	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05	2130101010001	05	0,00	1.516,15	77.893,29 C
008890001000001861	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	407,00	78.300,29 C
008890001000001862	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	704,65	79.004,94 C
008890001000001863	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	324,27	79.329,21 C
008890001000001864	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	363,73	79.692,94 C
008890001000001865	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	99,41	79.792,35 C
008890001000001866	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	40,85	79.833,20 C
008890001000001867	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	73,59	79.906,79 C
008890001000001895	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05	2130101010001	05	0,00	162,26	80.069,05 C
008890001000001937	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05	2130101010001	05	0,00	643,89	80.712,94 C
008890001000001956	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	204,18	80.917,12 C
008890001000001957	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	158,42	81.075,54 C
008890001000002056	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05	2130101010001	05	0,00	377,51	81.453,05 C
008890001000002068	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	388,60	81.841,65 C
008890001000002069	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	169,58	82.011,23 C
008890001000002070	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	86,40	82.097,63 C
008890001000002071	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	422,67	82.520,30 C
008890001000002072	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	345,75	82.866,05 C
008890001000002073	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	204,34	83.070,39 C
008890001000002074	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	44,78	83.115,17 C
008890001000002138	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05	2130101010001	05	0,00	3.777,08	86.892,25 C
008890001000002161	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	2.600,33	89.492,58 C
008890001000002162	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	1.506,64	90.999,22 C
008890001000002163	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	245,96	91.245,18 C
008890001000002164	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	676,80	91.921,98 C
008890001000002165	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	192,21	92.114,19 C
008890001000002209	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05	2130101010001	05	0,00	399,94	92.514,13 C
008890001000002226	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	373,52	92.887,65 C
008890001000002227	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	395,92	93.283,57 C
008890001000002228	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	77,69	93.361,26 C
008890001000002229	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	174,77	93.536,03 C
A TRANSPORTAR :						94.401,27 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:35

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:		93.743,96 C
DE TRANSPORTE :						94.401,27 C
008890001000002264	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05	2130101010001	05	0,00	865,24	94.401,27 C
008890001000002276	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	129,96	94.531,23 C
008890001000002277	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	307,69	94.838,92 C
008890001000002278	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	180,35	95.019,27 C
008890001000002279	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	115,90	95.135,17 C
008890001000002302	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05	2130101010001	05	0,00	1.187,15	96.322,32 C
008890001000002316	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	407,03	96.729,35 C
008890001000002342	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05	2130101010001	05	0,00	130,84	96.860,19 C
008890001000002354	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	76,28	96.936,47 C
008890001000002369	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	36,09	96.972,56 C
008890001000002370	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	26,55	96.999,11 C
008890001000002371	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	25,95	97.025,06 C
008890001000002372	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	159,19	97.184,25 C
008890001000002373	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	81,10	97.265,35 C
008890001000002374	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	47,67	97.313,02 C
008890001000002375	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	127,96	97.440,98 C
008890001000002396	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05	2130101010001	05	0,00	875,47	98.316,45 C
008890001000002415	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	68,78	98.385,23 C
008890001000002416	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	66,93	98.452,16 C
008890001000002417	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	71,29	98.523,45 C
008890001000002418	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	77,97	98.601,42 C
008890001000002419	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	19,95	98.621,37 C
008890001000002420	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	303,79	98.925,16 C
008890001000002439	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05	2130101010001	05	0,00	725,46	99.650,62 C
008890001000002451	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	91,01	99.741,63 C
008890001000002452	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	231,82	99.973,45 C
008890001000002496	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	102,74	100.076,19 C
008890001000002497	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	533,74	100.609,93 C
008890001000002498	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	29,85	100.639,78 C
008890001000002499	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05/	2130101010001	05	0,00	293,83	100.933,61 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				95.418,89	102.608,54	100.933,61 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:35

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:		425.613,38 C
31/05/2026						
000001001000013001	PROV 13 SAL REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	41,12	425.654,50 C
008890001000001013	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	624,18	426.278,68 C
008890001000001014	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	12,48	426.291,16 C
008890001000001031	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	451,25	426.742,41 C
008890001000001032	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	70,65	426.813,06 C
008890001000001063	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	6.820,91	433.633,97 C
008890001000001064	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	1.338,89	434.972,86 C
008890001000001070	BX.PROV.13SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	1.665,43	0,00	433.307,43 C
008890001000001108	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	3.755,34	437.062,77 C
008890001000001109	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	1.067,21	438.129,98 C
008890001000001128	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	135,08	0,00	437.994,90 C
008890001000001141	13SAL.CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	2.081,78	0,00	435.913,12 C
008890001000001142	13SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	306,35	0,00	435.606,77 C
008890001000001168	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	19.456,48	455.063,25 C
008890001000001169	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	4.696,82	459.760,07 C
008890001000001176	BX.PROV.13SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	5.400,92	0,00	454.359,15 C
008890001000001229	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	8.078,80	462.437,95 C
008890001000001230	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	839,07	463.277,02 C
008890001000001237	BX.PROV.13SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	1.665,43	0,00	461.611,59 C
008890001000001260	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	145,65	461.757,24 C
008890001000001261	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	2,91	461.760,15 C
008890001000001283	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	2.475,01	464.235,16 C
008890001000001284	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	539,86	464.775,02 C
008890001000001290	BX.PROV.13SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	2.362,09	0,00	462.412,93 C
008890001000001317	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	2.225,98	464.638,91 C
008890001000001318	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	721,02	465.359,93 C
008890001000001352	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	3.096,80	468.456,73 C
008890001000001353	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	750,90	469.207,63 C
008890001000001390	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	3.861,50	473.069,13 C
008890001000001391	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	1.022,34	474.091,47 C
008890001000001398	BX.PROV.13SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	1.044,99	0,00	473.046,48 C
008890001000001430	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	7.018,18	480.064,66 C
008890001000001431	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	1.739,00	481.803,66 C
008890001000001437	BX.PROV.13SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	6.389,61	0,00	475.414,05 C
008890001000001480	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	8.198,84	483.612,89 C
008890001000001481	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	2.045,35	485.658,24 C
008890001000001488	BX.PROV.13SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	4.724,18	0,00	480.934,06 C
008890001000001503	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	135,08	0,00	480.798,98 C
008890001000001514	13SAL.CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	870,82	0,00	479.928,16 C
008890001000001515	13SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	138,22	0,00	479.789,94 C
008890001000001536	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	7.827,73	487.617,67 C
008890001000001537	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	1.945,89	489.563,56 C
008890001000001544	BX.PROV.13SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	1.665,43	0,00	487.898,13 C
008890001000001578	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	514,94	488.413,07 C
008890001000001579	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	40,94	488.454,01 C
008890001000001592	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	145,65	488.599,66 C
008890001000001593	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	2,18	488.601,84 C
008890001000001608	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	145,65	488.747,49 C
008890001000001609	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	29,20	488.776,69 C
008890001000001638	13SAL.CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	2.035,53	0,00	486.741,16 C
008890001000001639	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2026	2130101010001	05	1.017,76	0,00	485.723,40 C
008890001000001640	13SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	266,66	0,00	485.456,74 C
008890001000001641	MED.130.AV.PREVIO REF: 05/2026	2130101010001	05	133,33	0,00	485.323,41 C
008890001000001668	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	3.314,24	488.637,65 C
008890001000001669	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	330,40	488.968,05 C
008890001000001728	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	5.964,56	494.932,61 C
008890001000001729	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	572,33	495.504,94 C
008890001000001749	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	785,97	496.290,91 C
008890001000001750	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	34,44	496.325,35 C
008890001000001785	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	1.527,96	497.853,31 C
008890001000001786	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	771,04	498.624,35 C
008890001000001812	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	832,70	499.457,05 C
008890001000001813	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	38,88	499.495,93 C
008890001000001854	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	2.464,38	501.960,31 C
A TRANSPORTAR :						502.290,88 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:36

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	425.613,38 C	
DE TRANSPORTE :					502.290,88 C	
008890001000001855	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	330,57	502.290,88 C
008890001000001906	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	1.228,23	503.519,11 C
008890001000001907	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	89,82	503.608,93 C
008890001000001914	BX.PROV.13SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	834,77	0,00	502.774,16 C
008890001000001947	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	1.364,36	504.138,52 C
008890001000001948	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	204,70	504.343,22 C
008890001000001955	BX.PROV.13SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	476,66	0,00	503.866,56 C
008890001000001970	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	145,64	504.012,20 C
008890001000001971	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	11,69	504.023,89 C
008890001000001997	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	397,60	504.421,49 C
008890001000001998	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	25,84	504.447,33 C
008890001000002019	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	554,59	505.001,92 C
008890001000002020	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	5,10	505.007,02 C
008890001000002049	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	1.273,55	506.280,57 C
008890001000002050	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	161,66	506.442,23 C
008890001000002065	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	624,18	507.066,41 C
008890001000002066	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	15,61	507.082,02 C
008890001000002087	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	243,15	0,00	506.838,87 C
008890001000002089	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	27,02	0,00	506.811,85 C
008890001000002117	13SAL.CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	1.072,48	0,00	505.739,37 C
008890001000002118	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2026	2130101010001	05	119,16	0,00	505.620,21 C
008890001000002119	13SALARIO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	10,91	0,00	505.609,30 C
008890001000002120	MED.130.AV.PREVIO REF: 05/2026	2130101010001	05	2,73	0,00	505.606,57 C
008890001000002155	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	4.408,90	510.015,47 C
008890001000002156	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	1.409,63	511.425,10 C
008890001000002184	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	1.517,00	512.942,10 C
008890001000002185	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	162,25	513.104,35 C
008890001000002221	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	953,28	514.057,63 C
008890001000002222	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	267,86	514.325,49 C
008890001000002242	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	570,44	514.895,93 C
008890001000002243	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	11,40	514.907,33 C
008890001000002256	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	411,78	515.319,11 C
008890001000002257	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	3,09	515.322,20 C
008890001000002273	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	676,19	515.998,39 C
008890001000002274	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	26,93	516.025,32 C
008890001000002312	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	3.786,89	519.812,21 C
008890001000002313	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	194,70	520.006,91 C
008890001000002331	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	1.163,27	521.170,18 C
008890001000002332	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	69,79	521.239,97 C
008890001000002351	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	453,06	521.693,03 C
008890001000002352	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	14,36	521.707,39 C
008890001000002366	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	324,04	522.031,43 C
008890001000002367	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	4,86	522.036,29 C
008890001000002406	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	2.310,29	524.346,58 C
008890001000002407	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	70,94	524.417,52 C
008890001000002414	BX.PROV.13SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	795,21	0,00	523.622,31 C
008890001000002433	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	613,14	524.235,45 C
008890001000002434	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	38,86	524.274,31 C
008890001000002448	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	273,09	524.547,40 C
008890001000002449	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	10,93	524.558,33 C
008890001000002464	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	515,07	525.073,40 C
008890001000002465	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	21,55	525.094,95 C
008890001000002479	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	198,80	525.293,75 C
008890001000002480	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	74,48	525.368,23 C
008890001000002493	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	254,26	525.622,49 C
008890001000002494	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	5,09	525.627,58 C
008890001000002532	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	479,66	526.107,24 C
008890001000002533	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	6,00	526.113,24 C
008890001000002556	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	472,09	526.585,33 C
008890001000002557	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	4110101030001	05	0,00	509,99	527.095,32 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				35.620,78	137.102,72	527.095,32 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:36

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:		34.176,57 C
31/05/2026						
000001001000013002	BX PROV FGTS S/13 SAL REF: 05/2026	4110101030003	05	2.116,59	0,00	32.059,98 C
008890001000001015	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	50,94	32.110,92 C
008890001000001033	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	41,76	32.152,68 C
008890001000001065	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	652,75	32.805,43 C
008890001000001110	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	385,81	33.191,24 C
008890001000001161	FGTS 130 SALARIO REF: 05/2026	2130101020002	05	202,68	0,00	32.988,56 C
008890001000001170	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	1.928,48	34.917,04 C
008890001000001231	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	713,45	35.630,49 C
008890001000001262	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	11,89	35.642,38 C
008890001000001285	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	241,20	35.883,58 C
008890001000001319	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	235,76	36.119,34 C
008890001000001354	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	307,83	36.427,17 C
008890001000001392	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	390,68	36.817,85 C
008890001000001432	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	700,56	37.518,41 C
008890001000001482	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	819,54	38.337,95 C
008890001000001529	FGTS 130 SALARIO REF: 05/2026	2130101020002	05	91,52	0,00	38.246,43 C
008890001000001538	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	781,87	39.028,30 C
008890001000001580	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	40,66	39.068,96 C
008890001000001594	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	11,83	39.080,79 C
008890001000001610	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	13,98	39.094,77 C
008890001000001661	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020002	05	286,03	0,00	38.808,74 C
008890001000001670	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	291,56	39.100,30 C
008890001000001730	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	522,95	39.623,25 C
008890001000001751	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	65,64	39.688,89 C
008890001000001787	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	183,90	39.872,79 C
008890001000001814	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	69,72	39.942,51 C
008890001000001856	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	223,59	40.166,10 C
008890001000001908	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	101,60	40.267,70 C
008890001000001949	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	125,52	40.393,22 C
008890001000001972	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	12,58	40.405,80 C
008890001000001999	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	33,86	40.439,66 C
008890001000002021	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	44,78	40.484,44 C
008890001000002051	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	114,83	40.599,27 C
008890001000002067	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	51,18	40.650,45 C
008890001000002145	FGTS 130 SALARIO REF: 05/2026	2130101020002	05	58,71	0,00	40.591,74 C
008890001000002148	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 05/2026	2130101020002	05	59,80	0,00	40.531,94 C
008890001000002157	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	465,55	40.997,49 C
008890001000002186	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	134,35	41.131,84 C
008890001000002223	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	97,72	41.229,56 C
008890001000002244	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	46,54	41.276,10 C
008890001000002258	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	33,19	41.309,29 C
008890001000002275	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	52,47	41.361,76 C
008890001000002314	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	318,52	41.680,28 C
008890001000002333	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	149,29	41.829,57 C
008890001000002353	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	37,41	41.866,98 C
008890001000002368	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	26,31	41.893,29 C
008890001000002408	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	151,96	42.045,25 C
008890001000002435	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	52,17	42.097,42 C
008890001000002450	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	22,72	42.120,14 C
008890001000002466	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	42,93	42.163,07 C
008890001000002481	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	21,86	42.184,93 C
008890001000002495	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	20,75	42.205,68 C
008890001000002534	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	38,86	42.244,54 C
008890001000002558	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	78,57	42.323,11 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.815,33	10.961,87	42.323,11 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:37

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:		1.736.712,44 C
31/05/2026						
000001001000013003	BX PROV FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,84	0,00	1.736.711,60 C
008890001000001009	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	624,18	1.737.335,78 C
008890001000001010	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	216,39	1.737.552,17 C
008890001000001011	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	24,96	1.737.577,13 C
008890001000001027	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	451,25	1.738.028,38 C
008890001000001028	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	173,97	1.738.202,35 C
008890001000001029	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	70,65	1.738.273,00 C
008890001000001042	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	69,67	0,00	1.738.203,33 C
008890001000001043	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	27,96	0,00	1.738.175,37 C
008890001000001044	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,40	0,00	1.738.174,97 C
008890001000001045	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	1,97	0,00	1.738.173,00 C
008890001000001046	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	1,04	0,00	1.738.171,96 C
008890001000001047	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	10,81	0,00	1.738.161,15 C
008890001000001053	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	102,14	1.738.263,29 C
008890001000001059	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	15.920,96	1.754.184,25 C
008890001000001060	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	6.359,17	1.760.543,42 C
008890001000001061	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	3.156,59	1.763.700,01 C
008890001000001066	REF: 05/2026	4110101030002	05	5.412,64	0,00	1.758.287,37 C
008890001000001067	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 05/2026	4110101030002	05	1.977,81	0,00	1.756.309,56 C
008890001000001068	REF: 05/2026	4110101030002	05	520,80	0,00	1.755.788,76 C
008890001000001085	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	9.245,89	0,00	1.746.542,87 C
008890001000001086	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	4.040,99	0,00	1.742.501,88 C
008890001000001087	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	1.118,35	0,00	1.741.383,53 C
008890001000001088	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	178,51	0,00	1.741.205,02 C
008890001000001089	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	596,81	0,00	1.740.608,21 C
008890001000001090	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	983,41	0,00	1.739.624,80 C
008890001000001099	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	101,33	1.739.726,13 C
008890001000001104	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	5.322,90	1.745.049,03 C
008890001000001105	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	2.369,83	1.747.418,86 C
008890001000001106	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	1.786,59	1.749.205,45 C
008890001000001125	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	135,08	0,00	1.749.070,37 C
008890001000001130	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	10,41	0,00	1.749.059,96 C
008890001000001134	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	12.152,20	0,00	1.736.907,76 C
008890001000001135	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	4.461,25	0,00	1.732.446,51 C
008890001000001136	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	199,13	0,00	1.732.247,38 C
008890001000001137	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	386,14	0,00	1.731.861,24 C
008890001000001138	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	311,27	0,00	1.731.549,97 C
008890001000001139	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	335,01	0,00	1.731.214,96 C
008890001000001143	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	2.081,78	0,00	1.729.133,18 C
008890001000001144	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	415,79	0,00	1.728.717,39 C
008890001000001145	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 05/2026	2130101010001	05	881,02	0,00	1.727.836,37 C
008890001000001155	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	100,93	1.727.937,30 C
008890001000001164	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	38.064,80	1.766.002,10 C
008890001000001165	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	15.321,72	1.781.323,82 C
008890001000001166	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	7.900,42	1.789.224,24 C
008890001000001172	REF: 05/2026	4110101030002	05	12.994,72	0,00	1.776.229,52 C
008890001000001173	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 05/2026	4110101030002	05	5.352,23	0,00	1.770.877,29 C
008890001000001174	REF: 05/2026	4110101030002	05	3.062,07	0,00	1.767.815,22 C
008890001000001199	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	9.957,14	0,00	1.757.858,08 C
008890001000001200	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	3.705,89	0,00	1.754.152,19 C
008890001000001201	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	14,93	0,00	1.754.137,26 C
008890001000001202	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	61,69	0,00	1.754.075,57 C
008890001000001203	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	628,78	0,00	1.753.446,79 C
008890001000001204	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	234,87	0,00	1.753.211,92 C
008890001000001205	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,99	0,00	1.753.210,93 C
008890001000001206	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	4,06	0,00	1.753.206,87 C
008890001000001207	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	24,13	0,00	1.753.182,74 C
008890001000001208	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	8,05	0,00	1.753.174,69 C
008890001000001209	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	424,70	0,00	1.752.749,99 C
008890001000001210	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	27,55	0,00	1.752.722,44 C
008890001000001211	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	659,21	0,00	1.752.063,23 C
008890001000001212	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	43,22	0,00	1.752.020,01 C
008890001000001215	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	101,47	1.752.121,48 C
008890001000001220	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	1.535,48	1.753.656,96 C
A TRANSPORTAR :						1.761.735,68 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:38

Emissão: 18/06/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.736.712,44 C	
DE TRANSPORTE :					1.761.735,68 C	
008890001000001225	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	8.078,72	1.761.735,68 C
008890001000001226	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	2.983,55	1.764.719,23 C
008890001000001227	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	871,93	1.765.591,16 C
008890001000001233	REF: 05/2026	4110101030002	05	6.245,35	0,00	1.759.345,81 C
008890001000001234	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 05/2026	4110101030002	05	2.507,65	0,00	1.756.838,16 C
008890001000001235	REF: 05/2026	4110101030002	05	1.277,63	0,00	1.755.560,53 C
008890001000001256	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	145,65	1.755.706,18 C
008890001000001257	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	49,52	1.755.755,70 C
008890001000001258	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	2,91	1.755.758,61 C
008890001000001279	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	2.475,04	1.758.233,65 C
008890001000001280	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	1.043,05	1.759.276,70 C
008890001000001281	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	654,13	1.759.930,83 C
008890001000001286	REF: 05/2026	4110101030002	05	8.955,77	0,00	1.750.975,06 C
008890001000001287	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 05/2026	4110101030002	05	3.787,08	0,00	1.747.187,98 C
008890001000001288	REF: 05/2026	4110101030002	05	2.405,48	0,00	1.744.782,50 C
008890001000001313	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	2.748,50	1.747.531,00 C
008890001000001314	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	1.190,05	1.748.721,05 C
008890001000001315	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	821,61	1.749.542,66 C
008890001000001330	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	2.089,97	0,00	1.747.452,69 C
008890001000001331	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	951,26	0,00	1.746.501,43 C
008890001000001332	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	353,06	0,00	1.746.148,37 C
008890001000001333	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	23,84	0,00	1.746.124,53 C
008890001000001334	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	62,70	0,00	1.746.061,83 C
008890001000001335	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	324,20	0,00	1.745.737,63 C
008890001000001348	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	3.445,17	1.749.182,80 C
008890001000001349	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	1.432,34	1.750.615,14 C
008890001000001350	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	851,84	1.751.466,98 C
008890001000001370	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	2.089,97	0,00	1.749.377,01 C
008890001000001371	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	1.007,09	0,00	1.748.369,92 C
008890001000001372	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	391,97	0,00	1.747.977,95 C
008890001000001373	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	79,28	0,00	1.747.898,67 C
008890001000001374	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	135,85	0,00	1.747.762,82 C
008890001000001375	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	324,20	0,00	1.747.438,62 C
008890001000001386	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	4.558,20	1.751.996,82 C
008890001000001387	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	1.907,91	1.753.904,73 C
008890001000001388	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	1.165,55	1.755.070,28 C
008890001000001394	REF: 05/2026	4110101030002	05	1.044,99	0,00	1.754.025,29 C
008890001000001395	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 05/2026	4110101030002	05	447,67	0,00	1.753.577,62 C
008890001000001396	REF: 05/2026	4110101030002	05	298,01	0,00	1.753.279,61 C
008890001000001409	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	166,54	0,00	1.753.113,07 C
008890001000001410	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	71,29	0,00	1.753.041,78 C
008890001000001411	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	27,46	0,00	1.753.014,32 C
008890001000001412	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	2,41	0,00	1.753.011,91 C
008890001000001413	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	6,66	0,00	1.753.005,25 C
008890001000001414	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	10,81	0,00	1.752.994,44 C
008890001000001421	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	252,23	1.753.246,67 C
008890001000001426	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	18.616,34	1.771.863,01 C
008890001000001427	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	7.586,10	1.779.449,11 C
008890001000001428	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	4.142,04	1.783.591,15 C
008890001000001433	REF: 05/2026	4110101030002	05	19.827,34	0,00	1.763.763,81 C
008890001000001434	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 05/2026	4110101030002	05	7.920,79	0,00	1.755.843,02 C
008890001000001435	REF: 05/2026	4110101030002	05	3.935,08	0,00	1.751.907,94 C
008890001000001450	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	9.016,48	0,00	1.742.891,46 C
008890001000001451	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	3.791,77	0,00	1.739.099,69 C
008890001000001452	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	1.516,89	0,00	1.737.582,80 C
008890001000001453	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	332,85	0,00	1.737.249,95 C
008890001000001454	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	477,88	0,00	1.736.772,07 C
008890001000001455	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	202,06	0,00	1.736.570,01 C
008890001000001456	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	106,01	0,00	1.736.464,00 C
008890001000001457	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	15,12	0,00	1.736.448,88 C
008890001000001458	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	163,29	0,00	1.736.285,59 C
008890001000001459	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	7,17	0,00	1.736.278,42 C
008890001000001460	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	345,82	0,00	1.735.932,60 C
008890001000001463	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	65,87	1.735.998,47 C
008890001000001470	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	338,66	1.736.337,13 C
008890001000001476	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	12.748,87	1.749.086,00 C

A TRANSPORTAR :

1.754.237,63 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:38

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.736.712,44 C	
DE TRANSPORTE :					1.754.237,63 C	
008890001000001477	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	5.151,63	1.754.237,63 C
008890001000001478	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	2.705,98	1.756.943,61 C
008890001000001484	REF: 05/2026	4110101030002	05	17.775,47	0,00	1.739.168,14 C
008890001000001485	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 05/2026	4110101030002	05	7.222,66	0,00	1.731.945,48 C
008890001000001486	REF: 05/2026	4110101030002	05	3.892,55	0,00	1.728.052,93 C
008890001000001501	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	189,12	0,00	1.727.863,81 C
008890001000001507	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	2.089,97	0,00	1.725.773,84 C
008890001000001508	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	853,74	0,00	1.724.920,10 C
008890001000001509	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	1,97	0,00	1.724.918,13 C
008890001000001510	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	9,23	0,00	1.724.908,90 C
008890001000001511	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	135,85	0,00	1.724.773,05 C
008890001000001512	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	324,20	0,00	1.724.448,85 C
008890001000001516	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	1.219,15	0,00	1.723.229,70 C
008890001000001517	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	234,58	0,00	1.722.995,12 C
008890001000001518	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 05/2026	2130101010001	05	547,62	0,00	1.722.447,50 C
008890001000001532	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	14.497,66	1.736.945,16 C
008890001000001533	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	5.966,32	1.742.911,48 C
008890001000001534	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	3.401,29	1.746.312,77 C
008890001000001540	REF: 05/2026	4110101030002	05	2.081,78	0,00	1.744.230,99 C
008890001000001541	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 05/2026	4110101030002	05	872,89	0,00	1.743.358,10 C
008890001000001542	REF: 05/2026	4110101030002	05	536,89	0,00	1.742.821,21 C
008890001000001557	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	305,89	0,00	1.742.515,32 C
008890001000001558	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	129,16	0,00	1.742.386,16 C
008890001000001559	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	3,25	0,00	1.742.382,91 C
008890001000001560	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	4,42	0,00	1.742.378,49 C
008890001000001561	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	16,29	0,00	1.742.362,20 C
008890001000001562	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	5,54	0,00	1.742.356,66 C
008890001000001563	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,19	0,00	1.742.356,47 C
008890001000001564	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	19,88	0,00	1.742.336,59 C
008890001000001565	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	54,03	0,00	1.742.282,56 C
008890001000001566	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,14	0,00	1.742.282,42 C
008890001000001569	FER. PAGAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	495,36	1.742.777,78 C
008890001000001574	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	514,94	1.743.292,72 C
008890001000001575	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	185,30	1.743.478,02 C
008890001000001576	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	40,92	1.743.518,94 C
008890001000001588	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	145,65	1.743.664,59 C
008890001000001589	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	49,28	1.743.713,87 C
008890001000001590	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	2,18	1.743.716,05 C
008890001000001604	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	145,64	1.743.861,69 C
008890001000001605	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	58,28	1.743.919,97 C
008890001000001606	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	29,20	1.743.949,17 C
008890001000001622	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	162,84	0,00	1.743.786,33 C
008890001000001623	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	20,36	0,00	1.743.765,97 C
008890001000001629	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	2.089,97	0,00	1.741.676,00 C
008890001000001630	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	868,26	0,00	1.740.807,74 C
008890001000001631	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	33,93	0,00	1.740.773,81 C
008890001000001632	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	31,27	0,00	1.740.742,54 C
008890001000001633	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	125,40	0,00	1.740.617,14 C
008890001000001634	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	324,20	0,00	1.740.292,94 C
008890001000001642	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	4.071,05	0,00	1.736.221,89 C
008890001000001643	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	05	508,88	0,00	1.735.713,01 C
008890001000001644	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	466,67	0,00	1.735.246,34 C
008890001000001645	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	05	58,33	0,00	1.735.188,01 C
008890001000001646	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	05	195,86	0,00	1.734.992,15 C
008890001000001647	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 05/2026	2130101010001	05	1.566,85	0,00	1.733.425,30 C
008890001000001664	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	12.932,34	1.746.357,64 C
008890001000001665	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	4.701,97	1.751.059,61 C
008890001000001666	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	1.173,57	1.752.233,18 C
008890001000001692	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	1.180,30	0,00	1.751.052,88 C
008890001000001693	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	402,19	0,00	1.750.650,69 C
008890001000001694	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	2,87	0,00	1.750.647,82 C
008890001000001695	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	11,82	0,00	1.750.636,00 C
008890001000001696	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	226,98	0,00	1.750.409,02 C
008890001000001697	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	77,26	0,00	1.750.331,76 C
008890001000001698	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,44	0,00	1.750.331,32 C
008890001000001699	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	2,09	0,00	1.750.329,23 C
A TRANSPORTAR :					1.750.269,64 C	



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:39

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.736.712,44 C	
DE TRANSPORTE :					1.750.269,64 C	
008890001000001700	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	59,59	0,00	1.750.269,64 C
008890001000001701	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	20,11	0,00	1.750.249,53 C
008890001000001702	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,59	0,00	1.750.248,94 C
008890001000001703	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	11,46	0,00	1.750.237,48 C
008890001000001704	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	3,86	0,00	1.750.233,62 C
008890001000001705	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,11	0,00	1.750.233,51 C
008890001000001706	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	11,58	0,00	1.750.221,93 C
008890001000001707	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	2,27	0,00	1.750.219,66 C
008890001000001708	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,15	0,00	1.750.219,51 C
008890001000001709	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,02	0,00	1.750.219,49 C
008890001000001712	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	23,76	1.750.243,25 C
008890001000001718	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	61,81	1.750.305,06 C
008890001000001724	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	6.463,73	1.756.768,79 C
008890001000001725	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	2.355,02	1.759.123,81 C
008890001000001726	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	601,22	1.759.725,03 C
008890001000001745	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	785,96	1.760.510,99 C
008890001000001746	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	273,46	1.760.784,45 C
008890001000001747	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	34,43	1.760.818,88 C
008890001000001762	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	377,83	0,00	1.760.441,05 C
008890001000001763	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	151,38	0,00	1.760.289,67 C
008890001000001764	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	1,90	0,00	1.760.287,77 C
008890001000001765	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	7,17	0,00	1.760.280,60 C
008890001000001766	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	15,65	0,00	1.760.264,95 C
008890001000001767	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	5,33	0,00	1.760.259,62 C
008890001000001768	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,25	0,00	1.760.259,37 C
008890001000001769	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	13,22	0,00	1.760.246,15 C
008890001000001770	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	54,03	0,00	1.760.192,12 C
008890001000001771	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,07	0,00	1.760.192,05 C
008890001000001776	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	572,73	1.760.764,78 C
008890001000001781	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	1.782,16	1.762.546,94 C
008890001000001782	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	867,10	1.763.414,04 C
008890001000001783	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	819,15	1.764.233,19 C
008890001000001808	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	832,71	1.765.065,90 C
008890001000001809	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	290,53	1.765.356,43 C
008890001000001810	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	38,87	1.765.395,30 C
008890001000001823	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	3.979,50	0,00	1.761.415,80 C
008890001000001824	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	1.388,36	0,00	1.760.027,44 C
008890001000001825	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	2,40	0,00	1.760.025,04 C
008890001000001826	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	3,68	0,00	1.760.021,36 C
008890001000001827	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	161,57	0,00	1.759.859,79 C
008890001000001828	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	55,51	0,00	1.759.804,28 C
008890001000001829	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,11	0,00	1.759.804,17 C
008890001000001830	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	184,63	0,00	1.759.619,54 C
008890001000001831	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	61,65	0,00	1.759.557,89 C
008890001000001832	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,19	0,00	1.759.557,70 C
008890001000001833	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	6,65	0,00	1.759.551,05 C
008890001000001834	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	2,22	0,00	1.759.548,83 C
008890001000001835	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	179,50	0,00	1.759.369,33 C
008890001000001836	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	4,85	0,00	1.759.364,48 C
008890001000001837	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,11	0,00	1.759.364,37 C
008890001000001840	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	19,22	1.759.383,59 C
008890001000001850	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	2.623,15	1.762.006,74 C
008890001000001851	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	984,66	1.762.991,40 C
008890001000001852	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	330,82	1.763.322,22 C
008890001000001874	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	1.598,95	0,00	1.761.723,27 C
008890001000001875	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	551,77	0,00	1.761.171,50 C
008890001000001876	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	24,61	0,00	1.761.146,89 C
008890001000001877	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	23,53	0,00	1.761.123,36 C
008890001000001878	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	110,97	0,00	1.761.012,39 C
008890001000001879	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	38,27	0,00	1.760.974,12 C
008890001000001880	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	1,62	0,00	1.760.972,50 C
008890001000001881	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	1,67	0,00	1.760.970,83 C
008890001000001882	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	91,05	0,00	1.760.879,78 C
008890001000001883	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	31,31	0,00	1.760.848,47 C
008890001000001884	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	1,20	0,00	1.760.847,27 C
008890001000001885	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	5,58	0,00	1.760.841,69 C

A TRANSPORTAR :

1.760.839,77 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:39

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.736.712,44 C	
DE TRANSPORTE :					1.760.839,77 C	
008890001000001886	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	1,92	0,00	1.760.839,77 C
008890001000001887	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,09	0,00	1.760.839,68 C
008890001000001888	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	8,22	0,00	1.760.831,46 C
008890001000001889	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,55	0,00	1.760.830,91 C
008890001000001890	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	1,69	0,00	1.760.829,22 C
008890001000001891	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,08	0,00	1.760.829,14 C
008890001000001894	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	12,16	1.760.841,30 C
008890001000001897	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	62,19	1.760.903,49 C
008890001000001902	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	937,35	1.761.840,84 C
008890001000001903	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	331,76	1.762.172,60 C
008890001000001904	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	57,86	1.762.230,46 C
008890001000001910	REF: 05/2026	4110101030002	05	2.645,56	0,00	1.759.584,90 C
008890001000001911	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 05/2026	4110101030002	05	903,33	0,00	1.758.681,57 C
008890001000001912	REF: 05/2026	4110101030002	05	64,45	0,00	1.758.617,12 C
008890001000001924	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	1.361,88	0,00	1.757.255,24 C
008890001000001925	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	598,00	0,00	1.756.657,24 C
008890001000001926	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	3,31	0,00	1.756.653,93 C
008890001000001927	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	16,08	0,00	1.756.637,85 C
008890001000001928	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	72,52	0,00	1.756.565,33 C
008890001000001929	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	24,44	0,00	1.756.540,89 C
008890001000001930	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,66	0,00	1.756.540,23 C
008890001000001931	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	88,52	0,00	1.756.451,71 C
008890001000001932	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	324,20	0,00	1.756.127,51 C
008890001000001933	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,14	0,00	1.756.127,37 C
008890001000001943	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	1.368,87	1.757.496,24 C
008890001000001944	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	523,07	1.758.019,31 C
008890001000001945	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	200,34	1.758.219,65 C
008890001000001951	REF: 05/2026	4110101030002	05	238,33	0,00	1.757.981,32 C
008890001000001952	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 05/2026	4110101030002	05	94,13	0,00	1.757.887,19 C
008890001000001953	REF: 05/2026	4110101030002	05	44,05	0,00	1.757.843,14 C
008890001000001966	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	145,64	1.757.988,78 C
008890001000001967	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	52,44	1.758.041,22 C
008890001000001968	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	11,69	1.758.052,91 C
008890001000001975	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	2.140,95	0,00	1.755.911,96 C
008890001000001976	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	760,04	0,00	1.755.151,92 C
008890001000001977	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	152,92	0,00	1.754.999,00 C
008890001000001978	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	54,29	0,00	1.754.944,71 C
008890001000001979	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	91,20	0,00	1.754.853,51 C
008890001000001980	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	30,40	0,00	1.754.823,11 C
008890001000001981	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	6,52	0,00	1.754.816,59 C
008890001000001982	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	2,17	0,00	1.754.814,42 C
008890001000001983	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	139,16	0,00	1.754.675,26 C
008890001000001984	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	9,94	0,00	1.754.665,32 C
008890001000001987	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	18,63	1.754.683,95 C
008890001000001993	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	403,57	1.755.087,52 C
008890001000001994	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	141,15	1.755.228,67 C
008890001000001995	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	19,87	1.755.248,54 C
008890001000002015	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	673,77	1.755.922,31 C
008890001000002016	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	226,49	1.756.148,80 C
008890001000002017	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	5,71	1.756.154,51 C
008890001000002030	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	203,55	0,00	1.755.950,96 C
008890001000002031	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	74,23	0,00	1.755.876,73 C
008890001000002032	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,18	0,00	1.755.876,55 C
008890001000002033	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	1,02	0,00	1.755.875,53 C
008890001000002034	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,34	0,00	1.755.875,19 C
008890001000002035	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	8,14	0,00	1.755.867,05 C
008890001000002036	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	10,81	0,00	1.755.856,24 C
008890001000002040	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	272,42	1.756.128,66 C
008890001000002045	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	1.273,58	1.757.402,24 C
008890001000002046	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	485,22	1.757.887,46 C
008890001000002047	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	182,05	1.758.069,51 C
008890001000002061	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	624,17	1.758.693,68 C
008890001000002062	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	213,26	1.758.906,94 C
008890001000002063	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	15,60	1.758.922,54 C
008890001000002082	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	648,40	0,00	1.758.274,14 C
008890001000002083	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	108,07	0,00	1.758.166,07 C
A TRANSPORTAR :						1.758.139,05 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:40

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.736.712,44 C	
DE TRANSPORTE :					1.758.139,05 C	
008890001000002084	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	27,02	0,00	1.758.139,05 C
008890001000002090	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	14,30	0,00	1.758.124,75 C
008890001000002091	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	2,39	0,00	1.758.122,36 C
008890001000002092	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,60	0,00	1.758.121,76 C
008890001000002096	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	2.678,37	0,00	1.755.443,39 C
008890001000002097	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	1.226,44	0,00	1.754.216,95 C
008890001000002098	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	266,19	0,00	1.753.950,76 C
008890001000002099	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	6,60	0,00	1.753.944,16 C
008890001000002100	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	90,79	0,00	1.753.853,37 C
008890001000002101	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	37,84	0,00	1.753.815,53 C
008890001000002102	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,20	0,00	1.753.815,33 C
008890001000002103	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	138,45	0,00	1.753.676,88 C
008890001000002104	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	49,86	0,00	1.753.627,02 C
008890001000002105	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,27	0,00	1.753.626,75 C
008890001000002106	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	4,58	0,00	1.753.622,17 C
008890001000002107	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	1,53	0,00	1.753.620,64 C
008890001000002108	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	90,56	0,00	1.753.530,08 C
008890001000002109	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,91	0,00	1.753.529,17 C
008890001000002110	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	637,60	0,00	1.752.891,57 C
008890001000002111	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	21,61	0,00	1.752.869,96 C
008890001000002112	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	10,87	0,00	1.752.859,09 C
008890001000002113	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,01	0,00	1.752.859,08 C
008890001000002121	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	2.859,94	0,00	1.749.999,14 C
008890001000002122	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	476,65	0,00	1.749.522,49 C
008890001000002123	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	05	119,16	0,00	1.749.403,33 C
008890001000002124	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	40,66	0,00	1.749.362,67 C
008890001000002125	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	10,91	0,00	1.749.351,76 C
008890001000002126	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	05	3,64	0,00	1.749.348,12 C
008890001000002127	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	1.187,77	0,00	1.748.160,35 C
008890001000002128	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	05	50,14	0,00	1.748.110,21 C
008890001000002129	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 05/2026	2130101010001	05	199,34	0,00	1.747.910,87 C
008890001000002133	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	12,00	1.747.922,87 C
008890001000002140	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	87,35	1.748.010,22 C
008890001000002151	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	6.796,80	1.754.807,02 C
008890001000002152	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	2.930,84	1.757.737,86 C
008890001000002153	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	1.995,59	1.759.733,45 C
008890001000002180	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	1.516,98	1.761.250,43 C
008890001000002181	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	559,76	1.761.810,19 C
008890001000002182	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	162,28	1.761.972,47 C
008890001000002196	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	1.588,86	0,00	1.760.383,61 C
008890001000002197	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	670,58	0,00	1.759.713,03 C
008890001000002198	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	22,41	0,00	1.759.690,62 C
008890001000002199	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	14,29	0,00	1.759.676,33 C
008890001000002200	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	79,84	0,00	1.759.596,49 C
008890001000002201	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	26,96	0,00	1.759.569,53 C
008890001000002202	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,59	0,00	1.759.568,94 C
008890001000002203	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	7,94	0,00	1.759.561,00 C
008890001000002204	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	378,23	0,00	1.759.182,77 C
008890001000002205	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,48	0,00	1.759.182,29 C
008890001000002212	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	373,11	1.759.555,40 C
008890001000002217	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	1.049,00	1.760.604,40 C
008890001000002218	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	445,13	1.761.049,53 C
008890001000002219	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	286,43	1.761.335,96 C
008890001000002238	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	570,43	1.761.906,39 C
008890001000002239	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	193,95	1.762.100,34 C
008890001000002240	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	11,41	1.762.111,75 C
008890001000002252	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	411,78	1.762.523,53 C
008890001000002253	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	138,29	1.762.661,82 C
008890001000002254	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	3,09	1.762.664,91 C
008890001000002269	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	676,20	1.763.341,11 C
008890001000002270	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	234,36	1.763.575,47 C
008890001000002271	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	26,94	1.763.602,41 C
008890001000002283	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	2.236,52	0,00	1.761.365,89 C
008890001000002284	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	793,96	0,00	1.760.571,93 C
008890001000002285	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	117,71	0,00	1.760.454,22 C
008890001000002286	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	41,79	0,00	1.760.412,43 C

A TRANSPORTAR :

1.759.235,32 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:41

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.736.712,44 C	
DE TRANSPORTE :					1.759.235,32 C	
008890001000002287	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	1.177,11	0,00	1.759.235,32 C
008890001000002288	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	417,87	0,00	1.758.817,45 C
008890001000002289	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	95,27	0,00	1.758.722,18 C
008890001000002290	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	31,76	0,00	1.758.690,42 C
008890001000002291	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	5,02	0,00	1.758.685,40 C
008890001000002292	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	1,67	0,00	1.758.683,73 C
008890001000002293	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	50,15	0,00	1.758.633,58 C
008890001000002294	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	16,72	0,00	1.758.616,86 C
008890001000002295	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	145,37	0,00	1.758.471,49 C
008890001000002296	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	7,65	0,00	1.758.463,84 C
008890001000002297	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	76,51	0,00	1.758.387,33 C
008890001000002300	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	14,49	1.758.401,82 C
008890001000002308	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	3.796,10	1.762.197,92 C
008890001000002309	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	1.357,48	1.763.555,40 C
008890001000002310	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	276,32	1.763.831,72 C
008890001000002327	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	1.163,27	1.764.994,99 C
008890001000002328	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	411,02	1.765.406,01 C
008890001000002329	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	69,80	1.765.475,81 C
008890001000002347	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	453,05	1.765.928,86 C
008890001000002348	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	155,80	1.766.084,66 C
008890001000002349	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	14,36	1.766.099,02 C
008890001000002362	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	324,04	1.766.423,06 C
008890001000002363	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	109,64	1.766.532,70 C
008890001000002364	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	4,86	1.766.537,56 C
008890001000002380	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	775,91	0,00	1.765.761,65 C
008890001000002381	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	266,40	0,00	1.765.495,25 C
008890001000002382	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	1.440,97	0,00	1.764.054,28 C
008890001000002383	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	494,73	0,00	1.763.559,55 C
008890001000002384	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	31,96	0,00	1.763.527,59 C
008890001000002385	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	10,65	0,00	1.763.516,94 C
008890001000002386	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	59,37	0,00	1.763.457,57 C
008890001000002387	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	19,79	0,00	1.763.437,78 C
008890001000002388	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	23,28	0,00	1.763.414,50 C
008890001000002389	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	43,23	0,00	1.763.371,27 C
008890001000002392	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	165,05	1.763.536,32 C
008890001000002402	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	4.950,77	1.768.487,09 C
008890001000002403	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	1.685,51	1.770.172,60 C
008890001000002404	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	105,78	1.770.278,38 C
008890001000002410	REF: 05/2026	4110101030002	05	2.385,62	0,00	1.767.892,76 C
008890001000002411	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 05/2026	4110101030002	05	804,13	0,00	1.767.088,63 C
008890001000002412	REF: 05/2026	4110101030002	05	26,80	0,00	1.767.061,83 C
008890001000002429	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	613,15	1.767.674,98 C
008890001000002430	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	217,34	1.767.892,32 C
008890001000002431	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	38,87	1.767.931,19 C
008890001000002444	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	273,09	1.768.204,28 C
008890001000002445	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	94,67	1.768.298,95 C
008890001000002446	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	10,92	1.768.309,87 C
008890001000002460	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	515,08	1.768.824,95 C
008890001000002461	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	178,88	1.769.003,83 C
008890001000002462	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	21,55	1.769.025,38 C
008890001000002475	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	198,81	1.769.224,19 C
008890001000002476	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	91,10	1.769.315,29 C
008890001000002477	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	74,49	1.769.389,78 C
008890001000002489	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	254,26	1.769.644,04 C
008890001000002490	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	86,44	1.769.730,48 C
008890001000002491	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	5,08	1.769.735,56 C
008890001000002502	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	2.582,74	0,00	1.767.152,82 C
008890001000002503	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	930,45	0,00	1.766.222,37 C
008890001000002504	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	143,93	0,00	1.766.078,44 C
008890001000002505	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	38,86	0,00	1.766.039,58 C
008890001000002506	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	184,48	0,00	1.765.855,10 C
008890001000002507	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	66,46	0,00	1.765.788,64 C
008890001000002508	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	10,28	0,00	1.765.778,36 C
008890001000002509	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	2,78	0,00	1.765.775,58 C
008890001000002510	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	104,33	0,00	1.765.671,25 C
008890001000002511	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	37,21	0,00	1.765.634,04 C

A TRANSPORTAR :

1.765.632,49 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:41

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:		1.736.712,44 C
DE TRANSPORTE :						1.765.632,49 C
008890001000002512	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	1,55	0,00	1.765.632,49 C
008890001000002513	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	7,46	0,00	1.765.625,03 C
008890001000002514	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	2,66	0,00	1.765.622,37 C
008890001000002515	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,11	0,00	1.765.622,26 C
008890001000002516	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	25,83	0,00	1.765.596,43 C
008890001000002517	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	1,84	0,00	1.765.594,59 C
008890001000002518	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	5,75	0,00	1.765.588,84 C
008890001000002519	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,41	0,00	1.765.588,43 C
008890001000002522	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	24,47	1.765.612,90 C
008890001000002528	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	480,77	1.766.093,67 C
008890001000002529	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	161,89	1.766.255,56 C
008890001000002530	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	4,89	1.766.260,45 C
008890001000002552	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	472,09	1.766.732,54 C
008890001000002553	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	242,19	1.766.974,73 C
008890001000002554	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	4110101030002	05	0,00	254,52	1.767.229,25 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				265.435,17	295.951,98	1.767.229,25 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:41

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS S/FERIAS				SALDO ANTERIOR:		138.790,42 C
31/05/2026						
008890001000001012	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	69,24	138.859,66 C
008890001000001030	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	55,67	138.915,33 C
008890001000001062	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	2.034,94	140.950,27 C
008890001000001069	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 05/2026	4110101030003	05	632,89	0,00	140.317,38 C
008890001000001107	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	758,34	141.075,72 C
008890001000001111	BX.FGTS FERIAS REF: 05/2026	4110101020001	05	1.284,24	0,00	139.791,48 C
008890001000001167	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	4.615,91	144.407,39 C
008890001000001171	BX.FGTS FERIAS REF: 05/2026	4110101020001	05	1.418,75	0,00	142.988,64 C
008890001000001175	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 05/2026	4110101030003	05	1.677,06	0,00	141.311,58 C
008890001000001228	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	954,70	142.266,28 C
008890001000001232	BX.FGTS FERIAS REF: 05/2026	4110101020001	05	1.127,34	0,00	141.138,94 C
008890001000001236	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 05/2026	4110101030003	05	802,44	0,00	140.336,50 C
008890001000001259	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	15,85	140.352,35 C
008890001000001282	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	333,76	140.686,11 C
008890001000001289	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 05/2026	4110101030003	05	1.211,85	0,00	139.474,26 C
008890001000001316	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	380,81	139.855,07 C
008890001000001351	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	458,32	140.313,39 C
008890001000001355	BX.FGTS FERIAS REF: 05/2026	4110101020001	05	304,40	0,00	140.008,99 C
008890001000001389	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	610,51	140.619,50 C
008890001000001393	BX.FGTS FERIAS REF: 05/2026	4110101020001	05	322,26	0,00	140.297,24 C
008890001000001397	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 05/2026	4110101030003	05	143,25	0,00	140.153,99 C
008890001000001429	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	2.427,51	142.581,50 C
008890001000001436	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 05/2026	4110101030003	05	2.534,62	0,00	140.046,88 C
008890001000001479	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	1.648,54	141.695,42 C
008890001000001483	BX.FGTS FERIAS REF: 05/2026	4110101020001	05	1.247,70	0,00	140.447,72 C
008890001000001487	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 05/2026	4110101030003	05	2.311,22	0,00	138.136,50 C
008890001000001535	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	1.733,98	139.870,48 C
008890001000001539	BX.FGTS FERIAS REF: 05/2026	4110101020001	05	273,19	0,00	139.597,29 C
008890001000001543	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 05/2026	4110101030003	05	279,32	0,00	139.317,97 C
008890001000001577	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	54,21	139.372,18 C
008890001000001591	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	15,77	139.387,95 C
008890001000001607	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	18,65	139.406,60 C
008890001000001667	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	940,56	140.347,16 C
008890001000001671	BX.FGTS FERIAS REF: 05/2026	4110101020001	05	277,84	0,00	140.069,32 C
008890001000001727	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	753,55	140.822,87 C
008890001000001731	BX.FGTS FERIAS REF: 05/2026	4110101020001	05	155,75	0,00	140.667,12 C
008890001000001748	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	87,51	140.754,63 C
008890001000001784	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	277,49	141.032,12 C
008890001000001811	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	92,97	141.125,09 C
008890001000001853	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	315,09	141.440,18 C
008890001000001857	BX.FGTS FERIAS REF: 05/2026	4110101020001	05	482,47	0,00	140.957,71 C
008890001000001905	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	101,06	141.058,77 C
008890001000001909	BX.FGTS FERIAS REF: 05/2026	4110101020001	05	192,88	0,00	140.865,89 C
008890001000001913	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 05/2026	4110101030003	05	263,17	0,00	140.602,72 C
008890001000001946	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	167,40	140.770,12 C
008890001000001950	BX.FGTS FERIAS REF: 05/2026	4110101020001	05	199,18	0,00	140.570,94 C
008890001000001954	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 05/2026	4110101030003	05	30,12	0,00	140.540,82 C
008890001000001969	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	16,78	140.557,60 C
008890001000001996	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	45,18	140.602,78 C
008890001000002001	BX.FGTS FERIAS REF: 05/2026	4110101020001	05	271,00	0,00	140.331,78 C
008890001000002018	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	72,47	140.404,25 C
008890001000002048	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	155,26	140.559,51 C
008890001000002064	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	68,23	140.627,74 C
008890001000002154	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	477,91	141.105,65 C
008890001000002158	BX.FGTS FERIAS REF: 05/2026	4110101020001	05	413,43	0,00	140.692,22 C
008890001000002183	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	179,13	140.871,35 C
008890001000002220	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	142,45	141.013,80 C
008890001000002224	BX.FGTS FERIAS REF: 05/2026	4110101020001	05	190,89	0,00	140.822,91 C
008890001000002241	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	62,06	140.884,97 C
008890001000002255	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	44,25	140.929,22 C
008890001000002272	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	69,97	140.999,19 C
008890001000002311	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	295,31	141.294,50 C
008890001000002315	BX.FGTS FERIAS REF: 05/2026	4110101020001	05	278,13	0,00	141.016,37 C
008890001000002330	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	131,53	141.147,90 C
A TRANSPORTAR :						141.197,75 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:42

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISÕES					
CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS S/FERIAS				SALDO ANTERIOR:		138.790,42 C
DE TRANSPORTE :						141.197,75 C
008890001000002350	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	49,85	141.197,75 C
008890001000002365	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	35,08	141.232,83 C
008890001000002405	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	467,66	141.700,49 C
008890001000002409	BX.FGTS FERIAS REF: 05/2026	4110101020001	05	253,30	0,00	141.447,19 C
008890001000002413	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 05/2026	4110101030003	05	257,32	0,00	141.189,87 C
008890001000002432	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	69,55	141.259,42 C
008890001000002447	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	30,29	141.289,71 C
008890001000002463	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	57,23	141.346,94 C
008890001000002478	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	29,15	141.376,09 C
008890001000002492	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	27,66	141.403,75 C
008890001000002531	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	51,81	141.455,56 C
008890001000002535	BX.FGTS FERIAS REF: 05/2026	4110101020001	05	331,77	0,00	141.123,79 C
008890001000002555	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	4110101030003	05	0,00	77,50	141.201,29 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				19.167,78	21.578,65	141.201,29 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:42

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030010 - PROVISAO E-CONSIGNADO FGTS				SALDO ANTERIOR:		582,37 C
31/05/2026						
000001001000011001	BAIXA PROVISAO E-CONSIGNADO FGTS	1120201010003	05	424,21	0,00	158,16 C
008890001000001238	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	0,00	81,58	239,74 C
008890001000001438	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	30,33	0,00	209,41 C
008890001000001489	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	31,22	0,00	178,19 C
008890001000001858	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	0,00	53,45	231,64 C
008890001000001915	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	5,41	0,00	226,23 C
008890001000002002	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	0,00	52,37	278,60 C
008890001000002225	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	91,20	0,00	187,40 C
008890001000002536	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	0,00	38,04	225,44 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				582,37	225,44	225,44 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:42

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:		112.130,72 C
04/05/2026						
008810001000003003	REF. ISS NF. 000020632 - GREEN AMBIENTA		05	0,00	681,29	112.812,01 C
06/05/2026						
008810001000005002	REF. ISS NF. 000000627 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	355,00	113.167,01 C
008810001000006002	REF. ISS NF. 000000629 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	450,00	113.617,01 C
07/05/2026						
008810001000001002	REF. ISS NF. 000000630 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	70,00	113.687,01 C
08/05/2026						
008850001000001001	PGTO. ISS 000000043 - MUNICIPIO	1110201010015	05	324,80	0,00	113.362,21 C
008850001000001002	PGTO. ISS 000000065 - MUNICIPIO	1110201010015	05	26,73	0,00	113.335,48 C
008850001000001003	PGTO. ISS 000000104 - MUNICIPIO	1110201010015	05	38,59	0,00	113.296,89 C
008850001000001004	PGTO. ISS 000000118 - MUNICIPIO	1110201010015	05	1,63	0,00	113.295,26 C
008850001000001005	PGTO. ISS 000000127 - MUNICIPIO	1110201010015	05	1.463,61	0,00	111.831,65 C
008850001000001006	PGTO. ISS 000000128 - MUNICIPIO	1110201010015	05	494,64	0,00	111.337,01 C
008850001000001007	PGTO. ISS 000000129 - MUNICIPIO	1110201010015	05	297,70	0,00	111.039,31 C
008850001000001008	PGTO. ISS 000000130 - MUNICIPIO	1110201010015	05	123,66	0,00	110.915,65 C
008850001000001009	PGTO. ISS 000000132 - MUNICIPIO	1110201010015	05	750,00	0,00	110.165,65 C
008850001000001010	PGTO. ISS 000000133 - MUNICIPIO	1110201010015	05	6.029,50	0,00	104.136,15 C
008850001000001011	PGTO. ISS 000000136 - MUNICIPIO	1110201010015	05	24,12	0,00	104.112,03 C
008850001000001012	PGTO. ISS 000000783 - MUNICIPIO	1110201010015	05	48,00	0,00	104.064,03 C
008850001000001013	PGTO. ISS 000000797 - MUNICIPIO	1110201010015	05	127,63	0,00	103.936,40 C
008850001000001014	PGTO. ISS 000002337 - MUNICIPIO	1110201010015	05	6.000,00	0,00	97.936,40 C
008850001000001015	PGTO. ISS 000002358 - MUNICIPIO	1110201010015	05	6.000,00	0,00	91.936,40 C
008850001000001016	PGTO. ISS 000002360 - MUNICIPIO	1110201010015	05	1.325,42	0,00	90.610,98 C
008850001000001017	PGTO. ISS 000004309 - MUNICIPIO	1110201010015	05	3,89	0,00	90.607,09 C
008850001000001018	PGTO. ISS 000006013 - MUNICIPIO	1110201010015	05	64,50	0,00	90.542,59 C
008850001000001019	PGTO. ISS 000006242 - MUNICIPIO	1110201010015	05	10,00	0,00	90.532,59 C
008850001000001024	PGTO. ISS 000064846 - MUNICIPIO	1110201010015	05	6,43	0,00	90.526,16 C
008850001000001026	PGTO. ISS 000000004 - MUNICIPIO	1110201010015	05	500,00	0,00	90.026,16 C
008850001000001027	PGTO. ISS 000000012 - MUNICIPIO	1110201010015	05	87,50	0,00	89.938,66 C
008850001000001028	PGTO. ISS 000000014 - MUNICIPIO	1110201010015	05	21.250,00	0,00	68.688,66 C
008850001000001029	PGTO. ISS 000000015 - MUNICIPIO	1110201010015	05	24.025,00	0,00	44.663,66 C
008850001000001030	PGTO. ISS 000000017 - MUNICIPIO	1110201010015	05	650,00	0,00	44.013,66 C
008850001000001031	PGTO. ISS 000000138 - MUNICIPIO	1110201010015	05	620,00	0,00	43.393,66 C
008850001000001032	PGTO. ISS 000000140 - MUNICIPIO	1110201010015	05	17.041,50	0,00	26.352,16 C
008850001000001033	PGTO. ISS 000000203 - MUNICIPIO	1110201010015	05	178,20	0,00	26.173,96 C
008850001000001034	PGTO. ISS 000000408 - MUNICIPIO	1110201010015	05	490,00	0,00	25.683,96 C
008850001000001035	PGTO. ISS 000000409 - MUNICIPIO	1110201010015	05	351,00	0,00	25.332,96 C
008850001000001036	PGTO. ISS 000000614 - MUNICIPIO	1110201010015	05	236,67	0,00	25.096,29 C
008850001000001037	PGTO. ISS 000000615 - MUNICIPIO	1110201010015	05	60,00	0,00	25.036,29 C
008850001000001038	PGTO. ISS 000000616 - MUNICIPIO	1110201010015	05	390,00	0,00	24.646,29 C
008850001000001039	PGTO. ISS 000000622 - MUNICIPIO	1110201010015	05	4.950,00	0,00	19.696,29 C
008850001000001040	PGTO. ISS 000000623 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.325,00	0,00	14.371,29 C
008850001000001041	PGTO. ISS 000000624 - MUNICIPIO	1110201010015	05	7.125,00	0,00	7.246,29 C
008850001000001042	PGTO. ISS 000000625 - MUNICIPIO	1110201010015	05	500,00	0,00	6.746,29 C
008850001000001043	PGTO. ISS 000000626 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.190,00	0,00	1.556,29 C
14/05/2026						
008810001000021003	REF. ISS NF. 000065999 - GLOBAL INFORMA		05	0,00	6,43	1.562,72 C
18/05/2026						
008810001000006003	REF. ISS NF. 000001356 - V E IMPRESSAO		05	0,00	8,06	1.570,78 C
20/05/2026						
008810001000002002	REF. ISS NF. 000000055 - LAVSTERI MANUT		05	0,00	324,80	1.895,58 C
008810001000003003	REF. ISS NF. 000004373 - MEGA COMUNICAC		05	0,00	1,42	1.897,00 C
21/05/2026						
0088100010000010003	REF. ISS NF. 000006316 - D & D INFORMAT		05	0,00	10,00	1.907,00 C
29/05/2026						
008810001000002002	REF. ISS NF. 000000005 - ROCHA SERVICOS		05	0,00	500,00	2.407,00 C
A TRANSPORTAR :						24.167,00 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:43

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:	112.130,72 C	
DE TRANSPORTE :					24.167,00 C	
008810001000004002	REF. ISS NF. 000000017 - FOCUS SERVICOS	05		0,00	21.760,00	24.167,00 C
008810001000005002	REF. ISS NF. 000000018 - FOCUS SERVICOS	05		0,00	24.025,00	48.192,00 C
008810001000007003	REF. ISS NF. 000000111 - CENTRO PROFISS	05		0,00	38,59	48.230,59 C
008810001000008003	REF. ISS NF. 000000122 - JCB COMERCIO E	05		0,00	1,65	48.232,24 C
008810001000009002	REF. ISS NF. 000000132 - CLINICA DE FIS	05		0,00	2.262,52	50.494,76 C
008810001000010003	REF. ISS NF. 000000133 - CLINICA DE FIS	05		0,00	764,64	51.259,40 C
008810001000011003	REF. ISS NF. 000000134 - CLINICA DE FIS	05		0,00	460,20	51.719,60 C
008810001000012003	REF. ISS NF. 000000135 - MM VARELLA SER	05		0,00	750,00	52.469,60 C
008810001000013003	REF. ISS NF. 000000135 - CLINICA DE FIS	05		0,00	191,16	52.660,76 C
008810001000014002	REF. ISS NF. 000000136 - MM VARELLA SER	05		0,00	6.224,00	58.884,76 C
008810001000015002	REF. ISS NF. 000000145 - SAUDEPLUS MEDI	05		0,00	17.041,50	75.926,26 C
008810001000017003	REF. ISS NF. 000000208 - ELI R. UCHOA S	05		0,00	178,20	76.104,46 C
008810001000018003	REF. ISS NF. 000000415 - DR. OLIVEIRA S	05		0,00	490,00	76.594,46 C
008810001000019003	REF. ISS NF. 000000416 - DR. OLIVEIRA S	05		0,00	260,00	76.854,46 C
008810001000020002	REF. ISS NF. 000000636 - MC VIEIRA DIAG	05		0,00	5.363,00	82.217,46 C
008810001000021002	REF. ISS NF. 000000637 - MC VIEIRA DIAG	05		0,00	5.115,00	87.332,46 C
008810001000022002	REF. ISS NF. 000000638 - MC VIEIRA DIAG	05		0,00	5.502,50	92.834,96 C
008810001000023002	REF. ISS NF. 000000639 - MC VIEIRA DIAG	05		0,00	7.362,50	100.197,46 C
008810001000024003	REF. ISS NF. 000000640 - MC VIEIRA DIAG	05		0,00	500,00	100.697,46 C
008810001000026003	REF. ISS NF. 0000006127 - ISMET INST SAU	05		0,00	143,50	100.840,96 C
008810001000034003	REF. ISS NF. 000000801 - F&L DEDETIZACA	05		0,00	127,63	100.968,59 C
008810001000035003	REF. ISS NF. 0000002378 - BIOTESTE LAB	05		0,00	6.000,00	106.968,59 C
008810001000036002	REF. ISS NF. 0000002379 - BIOTESTE LAB	05		0,00	900,82	107.869,41 C
008810001000038003	REF. ISS NF. 000000137 - A.J.G DE SOUSA	05		0,00	24,12	107.893,53 C
008810001000040002	REF. ISS NF. 000021886 - GREEN AMBIENTA	05		0,00	569,02	108.462,55 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				112.130,72	108.462,55	108.462,55 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:43

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:		99.343,25 C
04/05/2026						
008850001000002048	PIS/COF/CSL REF.E 000017138-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	26,50	99.369,75 C
008850001000002051	PIS/COF/CSL REF.E 000017142-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	106,02	99.475,77 C
008850001000002054	PIS/COF/CSL REF.E 000017148-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	79,51	99.555,28 C
07/05/2026						
008850001000001065	PIS/COF/CSL REF.E 000017144-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	159,03	99.714,31 C
008850001000001068	PIS/COF/CSL REF.E 000017147-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	79,51	99.793,82 C
11/05/2026						
008850001000001016	PIS/COF/CSL REF.1 000000132-MM VARELLA	2110101020001	05	0,00	697,50	100.491,32 C
008850001000001019	PIS/COF/CSL REF.1 000000133-MM VARELLA	2110101020001	05	0,00	5.607,44	106.098,76 C
008850001000001039	PIS/COF/CSL REF.1 000007300-NORTEFLOW E	2110101040001	05	0,00	718,89	106.817,65 C
008850001000001051	PIS/COF/CSL REF.1 000020632-GREEN AMBIE	2110101040001	05	0,00	633,60	107.451,25 C
008850001000001108	PIS/COF/CSL REF.E 000000014-FOCUS SERVI	2110101020001	05	0,00	19.762,50	127.213,75 C
008850001000001111	PIS/COF/CSL REF.E 000000015-FOCUS SERVI	2110101020001	05	0,00	22.343,25	149.557,00 C
008850001000001114	PIS/COF/CSL REF.E 000000017-CLINICA ODO	2110101020001	05	0,00	604,50	150.161,50 C
008850001000001116	PIS/COF/CSL REF.E 000000140-SAUDEPLUS M	2110101020001	05	0,00	15.848,59	166.010,09 C
008850001000001121	PIS/COF/CSL REF.E 000000408-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	455,70	166.465,79 C
008850001000001124	PIS/COF/CSL REF.E 000000409-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	326,43	166.792,22 C
008850001000001129	PIS/COF/CSL REF.E 000017149-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	106,02	166.898,24 C
12/05/2026						
008850001000002005	PIS/COF/CSL REF.E 000000622-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	4.603,50	171.501,74 C
008850001000002008	PIS/COF/CSL REF.E 000000623-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	4.952,25	176.453,99 C
008850001000002011	PIS/COF/CSL REF.E 000000624-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	6.626,25	183.080,24 C
008850001000002014	PIS/COF/CSL REF.E 000000625-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	465,00	183.545,24 C
008850001000002017	PIS/COF/CSL REF.E 000000626-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	4.826,70	188.371,94 C
008850001000002020	PIS/COF/CSL REF.E 000000627-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	330,15	188.702,09 C
008850001000002023	PIS/COF/CSL REF.E 000000629-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	418,50	189.120,59 C
008850001000002026	PIS/COF/CSL REF.E 000000630-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	65,10	189.185,69 C
13/05/2026						
008850001000001018	PIS/COF/CSL REF.E 000017150-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	53,01	189.238,70 C
008850001000001021	PIS/COF/CSL REF.E 000017153-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	53,01	189.291,71 C
15/05/2026						
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 000002358-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	5.580,00	194.871,71 C
008850001000001004	PIS/COF/CSL REF.1 000002360-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	1.232,63	196.104,34 C
008850001000001037	PIS/COF/CSL REF.E 000017155-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	53,01	196.157,35 C
19/05/2026						
008850001000001057	PIS/COF/CSL REF.E 000017158-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	26,50	196.183,85 C
20/05/2026						
008850001000001004	PIS/COF/CSL REF.1 000000060-GALHARDI E	2110101040001	05	0,00	268,22	196.452,07 C
008850001000001008	PIS/COF/CSL REF.1 000001101-SALUX	2110101040001	05	0,00	430,36	196.882,43 C
008850001000001024	PGTO. TX 000003694 - UNIAO	1110201010015	05	99.343,25	0,00	97.539,18 C
21/05/2026						
008850001000001022	PIS/COF/CSL REF.1 000006013-ISMET INST	2110101040001	05	0,00	59,99	97.599,17 C
008850001000001043	PIS/COF/CSL REF.E 000017165-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	53,01	97.652,18 C
25/05/2026						
008850001000001057	PIS/COF/CSL REF.E 000017168-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	53,01	97.705,19 C
27/05/2026						
008850001000001033	PIS/COF/CSL REF.E 000017170-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	26,50	97.731,69 C
008850001000001036	PIS/COF/CSL REF.E 000017172-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	26,50	97.758,19 C
28/05/2026						
008850001000001025	PIS/COF/CSL REF.E 000017174-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	26,50	97.784,69 C
29/05/2026						
008850001000001005	PIS/COF/CSL REF.1 000000259-ALIAMEDIC L	2110101040001	05	0,00	1.953,00	99.737,69 C
A TRANSPORTAR :						99.764,19 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:43

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026

Pagina: 135
DT.Ref.: 18/06/2026
Emissao: 18/06/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002 - PIS/COFINS/CS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		99.343,25 C
DE TRANSPORTE :						99.764,19 C
0088500010000001048	PIS/COF/CSL REF.E 000017177-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	26,50	99.764,19 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				99.343,25	99.764,19	99.764,19 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:43

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:	33.924,84 C
04/05/2026						
008810001000003004	REF. IRRF NF. 000020632 - GREEN AMBIENT		05	0,00	136,26	34.061,10 C
06/05/2026						
008810001000005003	REF. IRRF NF. 000000627 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	106,50	34.167,60 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 000000629 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	135,00	34.302,60 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 000017158 - BEST FARMA MA		05	0,00	8,55	34.311,15 C
07/05/2026						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 000000630 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	21,00	34.332,15 C
11/05/2026						
008810001000003003	REF. IRRF NF. 000017165 - BEST FARMA MA		05	0,00	17,10	34.349,25 C
14/05/2026						
008810001000004003	REF. IRRF NF. 000001101 - SALUX		05	0,00	138,83	34.488,08 C
18/05/2026						
008810001000016003	REF. IRRF NF. 000017174 - BEST FARMA MA		05	0,00	8,55	34.496,63 C
20/05/2026						
008810001000005003	REF. IRRF NF. 000017168 - BEST FARMA MA		05	0,00	17,10	34.513,73 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 000017170 - BEST FARMA MA		05	0,00	8,55	34.522,28 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 000017172 - BEST FARMA MA		05	0,00	8,55	34.530,83 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 000017177 - BEST FARMA MA		05	0,00	8,55	34.539,38 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 000017178 - BEST FARMA MA		05	0,00	17,10	34.556,48 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 000017180 - BEST FARMA MA		05	0,00	8,55	34.565,03 C
008850001000001023	PGTO. TX 000003693 - UNIAO	1110201010015	05	33.924,84	0,00	640,19 C
21/05/2026						
008810001000013003	REF. IRRF NF. 000017182 - BEST FARMA MA		05	0,00	8,55	648,74 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 000017185 - BEST FARMA MA		05	0,00	17,10	665,84 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 000017187 - BEST FARMA MA		05	0,00	26,52	692,36 C
29/05/2026						
008810001000004003	REF. IRRF NF. 000000017 - FOCUS SERVICO		05	0,00	6.528,00	7.220,36 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 000000018 - FOCUS SERVICO		05	0,00	7.207,50	14.427,86 C
008810001000012004	REF. IRRF NF. 000000135 - MM VARELLA SE		05	0,00	225,00	14.652,86 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 000000136 - MM VARELLA SE		05	0,00	1.867,20	16.520,06 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 000000145 - SAUDEPLUS MED		05	0,00	5.112,45	21.632,51 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 000000154 - GALHARDI E DA		05	0,00	86,53	21.719,04 C
008810001000018004	REF. IRRF NF. 000000415 - DR. OLIVEIRA		05	0,00	147,00	21.866,04 C
008810001000019004	REF. IRRF NF. 000000416 - DR. OLIVEIRA		05	0,00	78,00	21.944,04 C
008810001000020003	REF. IRRF NF. 000000636 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	1.608,90	23.552,94 C
008810001000021003	REF. IRRF NF. 000000637 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	1.534,50	25.087,44 C
008810001000022003	REF. IRRF NF. 000000638 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	1.650,75	26.738,19 C
008810001000023003	REF. IRRF NF. 000000639 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	2.208,75	28.946,94 C
008810001000024004	REF. IRRF NF. 000000640 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	150,00	29.096,94 C
008810001000026004	REF. IRRF NF. 000006127 - ISMET INST SA		05	0,00	43,05	29.139,99 C
008810001000027003	REF. IRRF NF. 000017193 - BEST FARMA MA		05	0,00	53,04	29.193,03 C
008810001000028003	REF. IRRF NF. 000017198 - BEST FARMA MA		05	0,00	35,94	29.228,97 C
008810001000029003	REF. IRRF NF. 000017199 - BEST FARMA MA		05	0,00	45,36	29.274,33 C
008810001000030003	REF. IRRF NF. 000017203 - BEST FARMA MA		05	0,00	45,36	29.319,69 C
008810001000031003	REF. IRRF NF. 000017204 - BEST FARMA MA		05	0,00	35,94	29.355,63 C
008810001000035005	REF. IRRF NF. 000002378 - BIOTESTE LAB		05	0,00	1.800,00	31.155,63 C
008810001000036004	REF. IRRF NF. 000002379 - BIOTESTE LAB		05	0,00	270,25	31.425,88 C
008810001000037004	REF. IRRF NF. 000007392 - NORTEFLOW ENG		05	0,00	231,90	31.657,78 C
008810001000040003	REF. IRRF NF. 000021886 - GREEN AMBIENT		05	0,00	113,80	31.771,58 C
008810001000045003	REF. IRRF NF. 000017206 - BEST FARMA MA		05	0,00	71,88	31.843,46 C
31/05/2026						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 000000270 - ALIAMEDIC LTD		05	0,00	630,00	32.473,46 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				33.924,84	32.473,46	32.473,46 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:44

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:		24.803,78 C
20/05/2026						
008850001000001009	PGTO. INS 000002337 - INSS	1110201010015	05	13.200,00	0,00	11.603,78 C
008850001000001010	PGTO. INS 000002358 - INSS	1110201010015	05	6.987,26	0,00	4.616,52 C
008850001000001011	PGTO. INS 000002360 - INSS	1110201010015	05	2.915,92	0,00	1.700,60 C
008850001000001016	PGTO. INS 000007300 - INSS	1110201010015	05	1.700,60	0,00	0,00
29/05/2026						
008810001000035004	REF. INSS NF. 000002378 - BIOTESTE LAB		05	0,00	11.095,00	11.095,00 C
008810001000036003	REF. INSS NF. 000002379 - BIOTESTE LAB		05	0,00	1.981,80	13.076,80 C
008810001000037003	REF. INSS NF. 000007392 - NORTEFLOW ENG		05	0,00	1.700,60	14.777,40 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				24.803,78	14.777,40	14.777,40 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:44

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
12/05/2026						
008850001000001003	COMPENS / RA 120526 -MC V IEIRA DIAGNOSTIC		05	425.858,09	0,00	425.858,09 D
008850001000002001	RECEB. 42585,09 - BANPARA	1110201010015	05	0,00	425.858,09	0,00
008850001000002002	RECEB. 120526 - MC VIEIRA DIAGNOSTIC	1110201010015	05	0,00	425.858,09	425.858,09 C
14/05/2026						
008850001000001001	ADIANTE 425858,09 - BANPARA	1110201010015	05	425.858,09	0,00	0,00
25/05/2026						
008850001000001002	VLR REF.RDP 25052026 - EDUARDO P DA SILV A	4110101080016	05	0,00	542,78	542,78 C
27/05/2026						
008850001000001037	PGTO. RDP 25052026 - EDUARDO P DA SILVA	1110201010015	05	542,78	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				852.258,96	852.258,96	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:44

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026

Pagina: 139
DT.Ref.: 18/06/2026
Emissao: 18/06/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010011 - REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM				SALDO ANTERIOR:		129.865,93 C
07/05/2026						
008850001000001073	PGTO. NDI 04/2026 - INDSH - SEDE ADM	1110201010015	05	129.865,93	0,00	0,00
30/05/2026						
008850001000001001	VLR REF.NDI 05/2026 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	05	0,00	135.963,06	135.963,06 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				129.865,93	135.963,06	135.963,06 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:44

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026

Pagina: 140
DT.Ref.: 18/06/2026
Emissão: 18/06/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010026 - CONTRATOS EM ANDAMENTO				SALDO ANTERIOR:		12.827.675,12 C
04/05/2026						
008810001000001001	REF MES 05/2026 CONTRATO DE GESTAO CG HG T 19TA	1120201020009	05	4.181.837,56	0,00	8.645.837,56 C
008810001000002001	REF MES 05/2026 CONTRATO DE GESTAO CG HG T 18TA	1120201020009	05	1.080.000,00	0,00	7.565.837,56 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.261.837,56	0,00	7.565.837,56 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:44

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:		34.045,25 C
31/05/2026						
000001001000008002	VLR A DEVOLVER PISO ENFERMAGEM	4110101010026	05	0,00	20,70	34.065,95 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	20,70	34.065,95 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:44

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
221030102	- RECEITAS DIFERIDAS					
CONTA - 2210301020001 - RECEITAS DIFERIDAS				SALDO ANTERIOR:		15.342.599,22 C
31/05/2026						
000001001000005001	RECEITA DEPRECIACAO IMOBGF - OBRAS DE AMPLIACAO DO HGT 05/2026	3110201030008	05	135.798,47	0,00	15.206.800,75 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				135.798,47	0,00	15.206.800,75 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:44

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 2810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:		0,00
31/05/2026						
000001001000002001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 05/2026	4810101010003	05	0,00	157.855,13	157.855,13 C
000001001000002002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 05/2026	3810101010003	05	157.855,13	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				157.855,13	157.855,13	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:44

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026

Pagina: 144
DT.Ref.: 18/06/2026
Emissao: 18/06/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO					
CONTA - 3110101050013 - CONTRATO TAILANDIA 20/2013 - SESPA				SALDO ANTERIOR:		21.047.350,24 C
04/05/2026						
008820001000001001	NF 000076	SESPA TAILANDIA	05	0,00	4.181.837,56	25.229.187,80 C
008820001000002001	NF 000076	SESPA TAILANDIA	05	0,00	1.080.000,00	26.309.187,80 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	5.261.837,56	26.309.187,80 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:44

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:	553.181,37 D
04/05/2026						
0088500010000001001	DESC.NF //000075 - SESPA TAILANDIA		05	553.181,37	0,00	1.106.362,74 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				553.181,37	0,00	1.106.362,74 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:44

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026

Pagina: 146
DT.Ref.: 18/06/2026
Emissao: 18/06/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311020103	- RECEITAS DIVERSAS					
CONTA - 3110201030008 - RECEITAS-DEPREC CT GESTAO					SALDO ANTERIOR:	543.193,88 C
31/05/2026						
000001001000005001	RECEITA DEPRECIACAO IMOBGF - OBRAS DE AMPLIACAO DO HGT 05/2026	2210301020001	05	0,00	135.798,47	678.992,35 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	135.798,47	678.992,35 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:44

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026

Pagina: 147
DT.Ref.: 18/06/2026
Emissão: 18/06/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050001 - DESCONTOS OBTIDOS				SALDO ANTERIOR:		4.157,08 C
22/05/2026						
0088500010000002002	DESCONTO PGTO.FOL 000004529 - FGTEMP	2130101020007	05	0,00	0,10	4.157,18 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	0,10	4.157,18 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:44

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:		226.504,23 C
04/05/2026						
008850001000002057	REF.RENDIMENTO - INDSH 3 - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,84	226.505,07 C
05/05/2026						
008850001000001025	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	1,48	226.506,55 C
06/05/2026						
008850001000001005	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	7,45	226.514,00 C
07/05/2026						
008850001000001076	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	7,35	226.521,35 C
11/05/2026						
008850001000001137	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	15,79	226.537,14 C
13/05/2026						
008850001000001028	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,60	226.537,74 C
14/05/2026						
008850001000001005	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	1,42	226.539,16 C
15/05/2026						
008850001000001040	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,66	226.539,82 C
20/05/2026						
008850001000001031	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	2,14	226.541,96 C
22/05/2026						
008850001000002003	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,35	226.542,31 C
25/05/2026						
008850001000001060	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,17	226.542,48 C
26/05/2026						
008850001000001029	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,10	226.542,58 C
28/05/2026						
008850001000002001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,10	226.542,68 C
29/05/2026						
008850001000002007	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010104	05	0,00	0,02	226.542,70 C
008850001000002008	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010041	05	0,00	0,08	226.542,78 C
008850001000002009	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010106	05	0,00	5,61	226.548,39 C
008850001000003003	REF. RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010064	05	0,00	1.978,28	228.526,67 C
008850001000003004	REF. RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010027	05	0,00	44.774,12	273.300,79 C
008850001000003005	REF. RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010138	05	0,00	527,60	273.828,39 C
008850001000003006	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010102	05	0,00	80,36	273.908,75 C
008850001000003007	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010136	05	0,00	781,58	274.690,33 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	48.186,10	274.690,33 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:45

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050006 - (-) IRRF S/RENDIMENTOS				SALDO ANTERIOR:		37.236,24 D
08/05/2026						
008850001000001051	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGATE	1110301010064	05	32,40	0,00	37.268,64 D
11/05/2026						
008850001000001133	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGATE	1110301010064	05	25,27	0,00	37.293,91 D
21/05/2026						
008850001000002001	REF.IRRF S RESGATE - BANPARA - IRRF S RESGATE	1110301010027	05	2.130,91	0,00	39.424,82 D
27/05/2026						
008850001000002001	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGATE	1110301010027	05	2.227,12	0,00	41.651,94 D
29/05/2026						
008850001000001055	REF.IR S RESGATE DISSDIO - BANPARA - IR S RESGATE DISSDIO	1110301010136	05	511,71	0,00	42.163,65 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.927,41	0,00	42.163,65 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:45

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	1.276.796,21 C	
31/05/2026						
008890001000001007	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	1.513,00	1.278.309,21 C
008890001000001008	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	231,55	1.278.540,76 C
008890001000001025	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	1.369,33	1.279.910,09 C
008890001000001026	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	209,56	1.280.119,65 C
008890001000001057	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	12.074,09	1.292.193,74 C
008890001000001058	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	1.847,83	1.294.041,57 C
008890001000001102	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	11.440,44	1.305.482,01 C
008890001000001103	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	1.750,84	1.307.232,85 C
008890001000001162	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	36.897,92	1.344.130,77 C
008890001000001163	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	5.646,87	1.349.777,64 C
008890001000001223	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	20.784,94	1.370.562,58 C
008890001000001224	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	3.180,88	1.373.743,46 C
008890001000001254	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	356,54	1.374.100,00 C
008890001000001255	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	54,56	1.374.154,56 C
008890001000001277	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	7.933,23	1.382.087,79 C
008890001000001278	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	1.214,10	1.383.301,89 C
008890001000001311	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	7.958,00	1.391.259,89 C
008890001000001312	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	1.217,89	1.392.477,78 C
008890001000001346	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	8.195,73	1.400.673,51 C
008890001000001347	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	1.254,27	1.401.927,78 C
008890001000001384	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	8.517,39	1.410.445,17 C
008890001000001385	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	1.303,50	1.411.748,67 C
008890001000001424	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	9.387,72	1.421.136,39 C
008890001000001425	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	1.436,69	1.422.573,08 C
008890001000001474	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	23.372,00	1.445.945,08 C
008890001000001475	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	3.576,87	1.449.521,95 C
008890001000001530	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	22.156,00	1.471.677,95 C
008890001000001531	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	3.390,77	1.475.068,72 C
008890001000001572	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	1.362,61	1.476.431,33 C
008890001000001573	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	208,53	1.476.639,86 C
008890001000001586	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	354,79	1.476.994,65 C
008890001000001587	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	54,30	1.477.048,95 C
008890001000001602	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	419,63	1.477.468,58 C
008890001000001603	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	64,22	1.477.532,80 C
008890001000001662	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	8.292,12	1.485.824,92 C
008890001000001663	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	1.269,01	1.487.093,93 C
008890001000001722	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	13.724,07	1.500.818,00 C
008890001000001723	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	2.100,30	1.502.918,30 C
008890001000001743	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	1.968,96	1.504.887,26 C
008890001000001744	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	301,33	1.505.188,59 C
008890001000001779	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	5.531,77	1.510.720,36 C
008890001000001780	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	846,59	1.511.566,95 C
008890001000001806	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	2.091,05	1.513.658,00 C
008890001000001807	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	320,02	1.513.978,02 C
008890001000001848	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	6.930,88	1.520.908,90 C
008890001000001849	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	1.060,70	1.521.969,60 C
008890001000001900	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	1.686,99	1.523.656,59 C
008890001000001901	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	258,17	1.523.914,76 C
008890001000001941	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	3.869,96	1.527.784,72 C
008890001000001942	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	592,27	1.528.376,99 C
008890001000001964	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	377,62	1.528.754,61 C
008890001000001965	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	57,79	1.528.812,40 C
008890001000001991	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	1.174,37	1.529.986,77 C
008890001000001992	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	179,73	1.530.166,50 C
008890001000002013	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	1.342,98	1.531.509,48 C
008890001000002014	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	205,53	1.531.715,01 C
008890001000002043	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	3.183,67	1.534.898,68 C
008890001000002044	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	487,23	1.535.385,91 C
008890001000002059	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	1.535,48	1.536.921,39 C
008890001000002060	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	234,99	1.537.156,38 C
008890001000002149	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	17.887,97	1.555.044,35 C
008890001000002150	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	2.737,59	1.557.781,94 C
008890001000002178	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	4.016,06	1.561.798,00 C
008890001000002179	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	614,62	1.562.412,62 C
A TRANSPORTAR :					1.565.490,29 C	



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:46

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:		1.276.796,21 C
DE TRANSPORTE :						1.565.490,29 C
008890001000002215	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	3.077,67	1.565.490,29 C
008890001000002216	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	471,03	1.565.961,32 C
008890001000002236	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	1.396,43	1.567.357,75 C
008890001000002237	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	213,71	1.567.571,46 C
008890001000002250	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	995,67	1.568.567,13 C
008890001000002251	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	152,38	1.568.719,51 C
008890001000002267	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	1.687,34	1.570.406,85 C
008890001000002268	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	258,23	1.570.665,08 C
008890001000002306	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	9.612,01	1.580.277,09 C
008890001000002307	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	1.471,02	1.581.748,11 C
008890001000002325	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	2.959,37	1.584.707,48 C
008890001000002326	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	452,90	1.585.160,38 C
008890001000002345	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	635,13	1.585.795,51 C
008890001000002346	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	97,20	1.585.892,71 C
008890001000002360	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	789,36	1.586.682,07 C
008890001000002361	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	120,80	1.586.802,87 C
008890001000002400	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	2.501,75	1.589.304,62 C
008890001000002401	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	382,87	1.589.687,49 C
008890001000002427	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	1.564,81	1.591.252,30 C
008890001000002428	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	239,48	1.591.491,78 C
008890001000002442	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	681,63	1.592.173,41 C
008890001000002443	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	104,32	1.592.277,73 C
008890001000002458	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	1.287,90	1.593.565,63 C
008890001000002459	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	197,10	1.593.762,73 C
008890001000002473	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	655,88	1.594.418,61 C
008890001000002474	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	100,38	1.594.518,99 C
008890001000002487	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	622,42	1.595.141,41 C
008890001000002488	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	95,25	1.595.236,66 C
008890001000002526	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	1.397,10	1.596.633,76 C
008890001000002527	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	213,81	1.596.847,57 C
008890001000002550	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	2.338,14	1.599.185,71 C
008890001000002551	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	4810101010001	05	0,00	357,83	1.599.543,54 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	322.747,33	1.599.543,54 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:46

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026

Pagina: 152
DT.Ref.: 18/06/2026
Emissão: 18/06/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:		631.420,52 C
31/05/2026						
000001001000002002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 05/2026	2810101010003	05	0,00	157.855,13	789.275,65 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	157.855,13	789.275,65 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:46

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:	4.050.498,96 D	
31/05/2026						
008890001000001001	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	148,67	4.050.350,29 D
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	7.490,12	0,00	4.057.840,41 D
008890001000001016	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	5.345,30	0,00	4.063.185,71 D
008890001000001019	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	69,67	0,00	4.063.255,38 D
008890001000001034	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	45.007,35	0,00	4.108.262,73 D
008890001000001038	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	69,67	0,00	4.108.332,40 D
008890001000001051	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	82,73	4.108.249,67 D
008890001000001055	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	1,53	4.108.248,14 D
008890001000001076	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	27.389,32	0,00	4.135.637,46 D
008890001000001080	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	278,67	0,00	4.135.916,13 D
008890001000001082	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	83,60	0,00	4.135.999,73 D
008890001000001095	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	32,73	4.135.967,00 D
008890001000001097	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	41,80	4.135.925,20 D
008890001000001119	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	118.808,10	0,00	4.254.733,30 D
008890001000001123	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	1.437,72	0,00	4.256.171,02 D
008890001000001127	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	874,59	0,00	4.257.045,61 D
008890001000001132	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	10,41	0,00	4.257.056,02 D
008890001000001140	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	2.165,05	0,00	4.259.221,07 D
008890001000001151	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	191,41	4.259.029,66 D
008890001000001153	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	749,19	4.258.280,47 D
008890001000001157	DESC AVISO PREVIO REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	4.996,28	4.253.284,19 D
008890001000001159	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	31,53	4.253.252,66 D
008890001000001188	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	78.730,84	0,00	4.331.983,50 D
008890001000001193	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	2.089,38	0,00	4.334.072,88 D
008890001000001249	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	1.747,74	0,00	4.335.820,62 D
008890001000001263	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	29.561,22	0,00	4.365.381,84 D
008890001000001267	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	139,34	0,00	4.365.521,18 D
008890001000001273	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	15,83	4.365.505,35 D
008890001000001295	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	25.074,10	0,00	4.390.579,45 D
008890001000001299	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	1.638,22	0,00	4.392.217,67 D
008890001000001305	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	30,13	4.392.187,54 D
008890001000001309	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	98,71	4.392.088,83 D
008890001000001321	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	26.642,65	0,00	4.418.731,48 D
008890001000001325	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	69,67	0,00	4.418.801,15 D
008890001000001339	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	74,96	4.418.726,19 D
008890001000001340	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	147,53	4.418.578,66 D
008890001000001344	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	120,17	4.418.458,49 D
008890001000001361	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	27.362,12	0,00	4.445.820,61 D
008890001000001365	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	166,54	0,00	4.445.987,15 D
008890001000001379	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	35,11	4.445.952,04 D
008890001000001401	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	33.040,95	0,00	4.478.992,99 D
008890001000001405	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	166,54	0,00	4.479.159,53 D
008890001000001418	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	86,37	4.479.073,16 D
008890001000001419	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	326,67	4.478.746,49 D
008890001000001441	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	68.758,72	0,00	4.547.505,21 D
008890001000001445	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	627,01	0,00	4.548.132,22 D
008890001000001466	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	119,97	4.548.012,25 D
008890001000001467	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	147,53	4.547.864,72 D
008890001000001472	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	12,93	4.547.851,79 D
008890001000001496	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	71.580,34	0,00	4.619.432,13 D
008890001000001500	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	348,34	0,00	4.619.780,47 D
008890001000001513	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	1.950,64	0,00	4.621.731,11 D
008890001000001523	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	121,63	4.621.609,48 D
008890001000001552	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	5.857,97	0,00	4.627.467,45 D
008890001000001581	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	1.747,74	0,00	4.629.215,19 D
008890001000001595	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	1.747,74	0,00	4.630.962,93 D
008890001000001614	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	24.311,40	0,00	4.655.274,33 D
008890001000001618	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	69,67	0,00	4.655.344,00 D
008890001000001620	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	66,50	0,00	4.655.410,50 D
008890001000001625	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	439,67	0,00	4.655.850,17 D
008890001000001626	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	81,42	0,00	4.655.931,59 D
008890001000001627	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	40,71	0,00	4.655.972,30 D
008890001000001635	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	814,21	0,00	4.656.786,51 D
008890001000001652	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	67,17	4.656.719,34 D
A TRANSPORTAR :						4.656.687,83 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:47

RAZAO ANALITICO EM REAL

DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026

Emissão: 18/06/2026

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:	4.050.498,96 D	
DE TRANSPORTE :					4.656.687,83 D	
008890001000001657	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	31,51	4.656.687,83 D
008890001000001679	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	58.729,99	0,00	4.715.417,82 D
008890001000001684	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	3.055,78	0,00	4.718.473,60 D
008890001000001689	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	91,02	0,00	4.718.564,62 D
008890001000001714	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	102,47	4.718.462,15 D
008890001000001715	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	556,24	4.717.905,91 D
008890001000001720	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	9,77	4.717.896,14 D
008890001000001736	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	9.431,58	0,00	4.727.327,72 D
008890001000001754	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	17.942,00	0,00	4.745.269,72 D
008890001000001774	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	38,31	4.745.231,41 D
008890001000001788	SALARIO A PAGAR REF: 05/2026	2130101010001	05	1.656,17	0,00	4.746.887,58 D
008890001000001798	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	9.992,56	0,00	4.756.880,14 D
008890001000001804	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	3,68	4.756.876,46 D
008890001000001815	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	24.394,50	0,00	4.781.270,96 D
008890001000001817	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	801,54	0,00	4.782.072,50 D
008890001000001819	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	1.021,97	0,00	4.783.094,47 D
008890001000001841	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	18,23	4.783.076,24 D
008890001000001842	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	230,90	4.782.845,34 D
008890001000001846	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	54,78	4.782.790,56 D
008890001000001868	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	5.999,80	0,00	4.788.790,36 D
008890001000001871	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	58,26	0,00	4.788.848,62 D
008890001000001916	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	14.704,52	0,00	4.803.553,14 D
008890001000001920	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	143,00	0,00	4.803.696,14 D
008890001000001936	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	27,23	4.803.668,91 D
008890001000001958	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	1.747,74	0,00	4.805.416,65 D
008890001000001973	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	2.544,66	0,00	4.807.961,31 D
008890001000002005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	6.655,19	0,00	4.814.616,50 D
008890001000002010	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	1,60	4.814.614,90 D
008890001000002022	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	12.489,65	0,00	4.827.104,55 D
008890001000002026	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	499,63	0,00	4.827.604,18 D
008890001000002052	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	7.365,28	0,00	4.834.969,46 D
008890001000002054	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	124,84	0,00	4.835.094,30 D
008890001000002075	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	61.870,00	0,00	4.896.964,30 D
008890001000002077	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	955,65	0,00	4.897.919,95 D
008890001000002080	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	810,34	0,00	4.898.730,29 D
008890001000002093	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	7,86	0,00	4.898.738,15 D
008890001000002094	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	5,36	0,00	4.898.743,51 D
008890001000002095	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,60	0,00	4.898.744,11 D
008890001000002114	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	1.906,63	0,00	4.900.650,74 D
008890001000002134	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	34,50	4.900.616,24 D
008890001000002135	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	630,05	4.899.986,19 D
008890001000002136	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	414,78	4.899.571,41 D
008890001000002137	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	229,56	4.899.341,85 D
008890001000002143	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	1,32	4.899.340,53 D
008890001000002166	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	17.141,99	0,00	4.916.482,52 D
008890001000002170	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	1.061,89	0,00	4.917.544,41 D
008890001000002174	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	28,05	4.917.516,36 D
008890001000002176	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	42,79	4.917.473,57 D
008890001000002187	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	9.628,46	0,00	4.927.102,03 D
008890001000002191	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	143,00	0,00	4.927.245,03 D
008890001000002193	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	320,36	0,00	4.927.565,39 D
008890001000002208	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	1,28	4.927.564,11 D
008890001000002210	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	291,76	4.927.272,35 D
008890001000002230	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	6.845,26	0,00	4.934.117,61 D
008890001000002245	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	4.941,32	0,00	4.939.058,93 D
008890001000002259	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	8.089,11	0,00	4.947.148,04 D
008890001000002261	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	25,22	0,00	4.947.173,26 D
008890001000002263	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	0,76	4.947.172,50 D
008890001000002280	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	43.116,86	0,00	4.990.289,36 D
008890001000002282	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	523,33	0,00	4.990.812,69 D
008890001000002317	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	13.959,29	0,00	5.004.771,98 D
008890001000002319	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	1.370,00	0,00	5.006.141,98 D
008890001000002322	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	1.370,00	5.004.771,98 D
008890001000002334	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	3.051,07	0,00	5.007.823,05 D
008890001000002355	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	3.888,45	0,00	5.011.711,50 D
008890001000002376	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	11.321,40	0,00	5.023.032,90 D

A TRANSPORTAR :

5.023.011,64 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:47

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:		4.050.498,96 D
DE TRANSPORTE :						5.023.011,64 D
008890001000002393	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	21,26	5.023.011,64 D
008890001000002394	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	60,53	5.022.951,11 D
008890001000002395	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	0,00	50,39	5.022.900,72 D
008890001000002421	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	7.357,75	0,00	5.030.258,47 D
008890001000002436	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	3.277,09	0,00	5.033.535,56 D
008890001000002453	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	6.180,87	0,00	5.039.716,43 D
008890001000002467	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	2.385,62	0,00	5.042.102,05 D
008890001000002468	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	857,98	0,00	5.042.960,03 D
008890001000002482	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	3.051,07	0,00	5.046.011,10 D
008890001000002500	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	3.069,76	0,00	5.049.080,86 D
008890001000002539	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	5.665,09	0,00	5.054.745,95 D
008890001000002559	SALARIO A PAGAR REF: 05/2026	2130101010001	05	1.660,18	0,00	5.056.406,13 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.017.839,50	11.932,33	5.056.406,13 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:47

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:		90.213,82 D
31/05/2026						
008890001000001636	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2026	2130101010001	05	10.991,84	0,00	101.205,66 D
008890001000001637	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2026	2130101010001	05	840,01	0,00	102.045,67 D
008890001000001659	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: 05/2026	2130101020002	05	1.037,57	0,00	103.083,24 D
008890001000001660	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 05/2	2130101020002	05	24.983,55	0,00	128.066,79 D
008890001000002115	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2026	2130101010001	05	1.572,97	0,00	129.639,76 D
008890001000002116	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2026	2130101010001	05	50,71	0,00	129.690,47 D
008890001000002146	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 05/2026	2130101020002	05	197,05	0,00	129.887,52 D
008890001000002147	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 05/2	2130101020002	05	959,96	0,00	130.847,48 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				40.633,66	0,00	130.847,48 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:47

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:		6.400,00 D
31/05/2026						
008890001000001196	REF: 05/2026	2130101010001	05	800,00	0,00	7.200,00 D
008890001000001619	REF: 05/2026	2130101010001	05	800,00	0,00	8.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.600,00	0,00	8.000,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:47

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026

Emissão: 18/06/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010020 - HORA EXTRA				SALDO ANTERIOR:		166.421,01 D
31/05/2026						
008890001000001035	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 05/2026	2130101010001	05	609,68	0,00	167.030,69 D
008890001000001040	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	1.470,33	0,00	168.501,02 D
008890001000001077	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 05/2026	2130101010001	05	812,92	0,00	169.313,94 D
008890001000001083	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	951,26	0,00	170.265,20 D
008890001000001120	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 05/2026	2130101010001	05	2.556,58	0,00	172.821,78 D
008890001000001129	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	2.951,48	0,00	175.773,26 D
008890001000001131	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	84,70	0,00	175.857,96 D
008890001000001189	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 05/2026	2130101010001	05	0,84	0,00	175.858,80 D
008890001000001264	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 05/2026	2130101010001	05	688,50	0,00	176.547,30 D
008890001000001269	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	1.084,89	0,00	177.632,19 D
008890001000001296	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 05/2026	2130101010001	05	836,30	0,00	178.468,49 D
008890001000001301	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	589,18	0,00	179.057,67 D
008890001000001322	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 05/2026	2130101010001	05	416,01	0,00	179.473,68 D
008890001000001327	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	786,03	0,00	180.259,71 D
008890001000001328	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	2,62	0,00	180.262,33 D
008890001000001362	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 05/2026	2130101010001	05	727,84	0,00	180.990,17 D
008890001000001367	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	1.510,97	0,00	182.501,14 D
008890001000001368	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	105,79	0,00	182.606,93 D
008890001000001402	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 05/2026	2130101010001	05	943,09	0,00	183.550,02 D
008890001000001407	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	1.679,83	0,00	185.229,85 D
008890001000001442	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 05/2026	2130101010001	05	1.972,58	0,00	187.202,43 D
008890001000001447	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	2.966,22	0,00	190.168,65 D
008890001000001448	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	2,01	0,00	190.170,66 D
008890001000001497	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 05/2026	2130101010001	05	1.952,18	0,00	192.122,84 D
008890001000001504	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	2.897,44	0,00	195.020,28 D
008890001000001553	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 05/2026	2130101010001	05	1,31	0,00	195.021,59 D
008890001000001556	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	5,45	0,00	195.027,04 D
008890001000001615	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 05/2026	2130101010001	05	330,14	0,00	195.357,18 D
008890001000001621	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	1.323,83	0,00	196.681,01 D
008890001000001624	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	51,76	0,00	196.732,77 D
008890001000001680	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 05/2026	2130101010001	05	825,54	0,00	197.558,31 D
008890001000001690	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	1.353,01	0,00	198.911,32 D
008890001000001755	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 05/2026	2130101010001	05	872,81	0,00	199.784,13 D
008890001000001759	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	996,37	0,00	200.780,50 D
008890001000001760	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	965,51	0,00	201.746,01 D
008890001000001761	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	1.579,41	0,00	203.325,42 D
008890001000001799	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 05/2026	2130101010001	05	41,92	0,00	203.367,34 D
008890001000001801	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	174,66	0,00	203.542,00 D
008890001000001816	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 05/2026	2130101010001	05	442,45	0,00	203.984,45 D
008890001000001821	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	774,70	0,00	204.759,15 D
008890001000001822	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	58,87	0,00	204.818,02 D
008890001000001869	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 05/2026	2130101010001	05	1,85	0,00	204.819,87 D
008890001000001873	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	7,72	0,00	204.827,59 D
008890001000001917	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 05/2026	2130101010001	05	252,62	0,00	205.080,21 D
008890001000001922	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	151,70	0,00	205.231,91 D
008890001000001923	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	38,60	0,00	205.270,51 D
008890001000001959	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 05/2026	2130101010001	05	27,17	0,00	205.297,68 D
008890001000001960	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	113,21	0,00	205.410,89 D
008890001000002006	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 05/2026	2130101010001	05	1,76	0,00	205.412,65 D
008890001000002008	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	7,31	0,00	205.419,96 D
008890001000002076	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 05/2026	2130101010001	05	601,02	0,00	206.020,98 D
008890001000002088	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	46,83	0,00	206.067,81 D
008890001000002167	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 05/2026	2130101010001	05	103,87	0,00	206.171,68 D
008890001000002171	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	432,83	0,00	206.604,51 D
008890001000002188	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 05/2026	2130101010001	05	37,17	0,00	206.641,68 D
008890001000002194	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	145,16	0,00	206.786,84 D
008890001000002195	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	9,72	0,00	206.796,56 D
008890001000002335	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 05/2026	2130101010001	05	0,49	0,00	206.797,05 D
008890001000002377	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 05/2026	2130101010001	05	2,43	0,00	206.799,48 D
008890001000002379	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	10,10	0,00	206.809,58 D
008890001000002540	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 05/2026	2130101010001	05	817,45	0,00	207.627,03 D
008890001000002543	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	2.307,64	0,00	209.934,67 D
008890001000002544	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	655,26	0,00	210.589,93 D
008890001000002545	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	434,30	0,00	211.024,23 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				44.603,22	0,00	211.024,23 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:48

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:		344.775,87 D
31/05/2026						
008890001000001017	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	648,40	0,00	345.424,27 D
008890001000001036	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	4.527,99	0,00	349.952,26 D
008890001000001078	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	2.939,41	0,00	352.891,67 D
008890001000001121	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	12.297,98	0,00	365.189,65 D
008890001000001190	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	5.824,79	0,00	371.014,44 D
008890001000001265	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	2.593,60	0,00	373.608,04 D
008890001000001297	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	3.242,00	0,00	376.850,04 D
008890001000001323	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	3.242,00	0,00	380.092,04 D
008890001000001363	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	2.917,80	0,00	383.009,84 D
008890001000001403	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	3.663,46	0,00	386.673,30 D
008890001000001443	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	8.407,58	0,00	395.080,88 D
008890001000001498	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	8.094,19	0,00	403.175,07 D
008890001000001554	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	270,17	0,00	403.445,24 D
008890001000001596	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	324,20	0,00	403.769,44 D
008890001000001616	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	2.593,60	0,00	406.363,04 D
008890001000001681	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	324,20	0,00	406.687,24 D
008890001000001756	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	2.539,57	0,00	409.226,81 D
008890001000001918	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	324,20	0,00	409.551,01 D
008890001000002023	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	961,79	0,00	410.512,80 D
008890001000002078	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	14.643,02	0,00	425.155,82 D
008890001000002086	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	356,62	0,00	425.512,44 D
008890001000002168	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	1.296,80	0,00	426.809,24 D
008890001000002189	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	2.215,37	0,00	429.024,61 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				84.248,74	0,00	429.024,61 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:48

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:		145.233,34 D
31/05/2026						
008890001000001039	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	1.069,98	0,00	146.303,32 D
008890001000001081	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	2.435,88	0,00	148.739,20 D
008890001000001126	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	7.616,20	0,00	156.355,40 D
008890001000001197	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	3,52	0,00	156.358,92 D
008890001000001268	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	1.783,88	0,00	158.142,80 D
008890001000001300	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	2.895,32	0,00	161.038,12 D
008890001000001326	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	944,77	0,00	161.982,89 D
008890001000001366	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	1.415,88	0,00	163.398,77 D
008890001000001406	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	2.249,69	0,00	165.648,46 D
008890001000001446	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	5.250,68	0,00	170.899,14 D
008890001000001502	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	5.236,68	0,00	176.135,82 D
008890001000001688	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	2.086,68	0,00	178.222,50 D
008890001000001758	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	95,38	0,00	178.317,88 D
008890001000001820	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	1.010,01	0,00	179.327,89 D
008890001000001921	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	862,27	0,00	180.190,16 D
008890001000002085	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	2.457,40	0,00	182.647,56 D
008890001000002340	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	2,05	0,00	182.649,61 D
008890001000002542	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2026	2130101010001	05	8,84	0,00	182.658,45 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				37.425,11	0,00	182.658,45 D



SIGA /CTBR400/v.12

RAZAO ANALITICO EM REAL

DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026

Hora...: 08:58:48

Emissão: 18/06/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010023 - ANUENIO / TRIENIO				SALDO ANTERIOR:		83.048,48 D
31/05/2026						
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	74,90	0,00	83.123,38 D
008890001000001018	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	199,50	0,00	83.322,88 D
008890001000001037	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	1.166,31	0,00	84.489,19 D
008890001000001079	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	1.009,53	0,00	85.498,72 D
008890001000001122	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	1.821,60	0,00	87.320,32 D
008890001000001191	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	1.619,38	0,00	88.939,70 D
008890001000001250	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	34,95	0,00	88.974,65 D
008890001000001266	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	327,95	0,00	89.302,60 D
008890001000001298	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	973,47	0,00	90.276,07 D
008890001000001324	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	158,54	0,00	90.434,61 D
008890001000001364	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	300,27	0,00	90.734,88 D
008890001000001404	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	652,66	0,00	91.387,54 D
008890001000001444	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	1.145,31	0,00	92.532,85 D
008890001000001499	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	1.458,98	0,00	93.991,83 D
008890001000001555	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	139,34	0,00	94.131,17 D
008890001000001582	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	26,22	0,00	94.157,39 D
008890001000001597	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	26,22	0,00	94.183,61 D
008890001000001617	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	574,48	0,00	94.758,09 D
008890001000001682	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	640,68	0,00	95.398,77 D
008890001000001737	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	413,23	0,00	95.812,00 D
008890001000001757	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	423,11	0,00	96.235,11 D
008890001000001800	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	249,82	0,00	96.484,93 D
008890001000001818	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	654,26	0,00	97.139,19 D
008890001000001870	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	34,95	0,00	97.174,14 D
008890001000001919	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	410,39	0,00	97.584,53 D
008890001000001974	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	165,41	0,00	97.749,94 D
008890001000002007	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	52,25	0,00	97.802,19 D
008890001000002024	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	501,42	0,00	98.303,61 D
008890001000002053	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	187,26	0,00	98.490,87 D
008890001000002079	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	873,01	0,00	99.363,88 D
008890001000002169	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	113,77	0,00	99.477,65 D
008890001000002190	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	420,66	0,00	99.898,31 D
008890001000002231	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	136,91	0,00	100.035,22 D
008890001000002246	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	37,06	0,00	100.072,28 D
008890001000002260	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	323,19	0,00	100.395,47 D
008890001000002281	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	1.116,99	0,00	101.512,46 D
008890001000002318	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	837,56	0,00	102.350,02 D
008890001000002336	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	122,04	0,00	102.472,06 D
008890001000002356	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	58,33	0,00	102.530,39 D
008890001000002378	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	198,82	0,00	102.729,21 D
008890001000002422	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	466,33	0,00	103.195,54 D
008890001000002437	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	131,08	0,00	103.326,62 D
008890001000002454	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	258,62	0,00	103.585,24 D
008890001000002469	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	35,78	0,00	103.621,02 D
008890001000002483	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	61,02	0,00	103.682,04 D
008890001000002501	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	45,09	0,00	103.727,13 D
008890001000002541	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2026	2130101010001	05	141,91	0,00	103.869,04 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				20.820,56	0,00	103.869,04 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:49

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:		333.381,26 D
31/05/2026						
000001001000009001	RECLASSIFICACAO FGTS S/PISO REF 05/2026	4110101020001	05	6.419,69	0,00	339.800,95 D
008890001000001020	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	583,78	0,00	340.384,73 D
008890001000001041	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	6.421,58	0,00	346.806,31 D
008890001000001084	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	5.254,02	0,00	352.060,33 D
008890001000001133	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	14.594,50	0,00	366.654,83 D
008890001000001270	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	3.502,68	0,00	370.157,51 D
008890001000001302	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	4.670,24	0,00	374.827,75 D
008890001000001329	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	5.254,02	0,00	380.081,77 D
008890001000001369	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	4.086,46	0,00	384.168,23 D
008890001000001408	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	4.670,24	0,00	388.838,47 D
008890001000001449	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	12.843,16	0,00	401.681,63 D
008890001000001505	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	564,31	0,00	402.245,94 D
008890001000001506	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	12.259,38	0,00	414.505,32 D
008890001000001628	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	3.790,44	0,00	418.295,76 D
008890001000001691	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	583,78	0,00	418.879,54 D
008890001000002029	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	1.167,56	0,00	420.047,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				86.665,84	0,00	420.047,10 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:49

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026

Pagina: 163
DT.Ref.: 18/06/2026
Emissão: 18/06/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010026 - (-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO				SALDO ANTERIOR:		333.381,26 C
18/05/2026						
008850001000001001	REF.RECEBIMENTO PISO 04-2026 - SESPA - R	1110201010106	05	0,00	86.686,54	420.067,80 C
31/05/2026						
000001001000008002	VLR A DEVOLVER PISO ENFERMAGEM	2150101010028	05	20,70	0,00	420.047,10 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				20,70	86.686,54	420.047,10 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:49

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026

Emissão: 18/06/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001 - FGTS					SALDO ANTERIOR:	385.172,13 D
31/05/2026						
000001001000009001	RECLASSIFICACAO FGTS S/PISO REF 05/2026	4110101010025	05	0,00	6.419,69	378.752,44 D
008890001000001006	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	2130101020002	05	605,19	0,00	379.357,63 D
008890001000001024	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	2130101020002	05	547,72	0,00	379.905,35 D
008890001000001056	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	2130101020002	05	4.829,57	0,00	384.734,92 D
008890001000001101	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	2130101020002	05	4.576,11	0,00	389.311,03 D
008890001000001111	BX.FGTS FERIAS REF: 05/2026	2130101030005	05	0,00	1.284,24	388.026,79 D
008890001000001160	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	2130101020002	05	14.510,68	0,00	402.537,47 D
008890001000001171	BX.FGTS FERIAS REF: 05/2026	2130101030005	05	0,00	1.418,75	401.118,72 D
008890001000001222	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	2130101020002	05	8.848,40	0,00	409.967,12 D
008890001000001232	BX.FGTS FERIAS REF: 05/2026	2130101030005	05	0,00	1.127,34	408.839,78 D
008890001000001253	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	2130101020002	05	142,61	0,00	408.982,39 D
008890001000001276	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	2130101020002	05	3.173,25	0,00	412.155,64 D
008890001000001310	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	2130101020002	05	3.183,14	0,00	415.338,78 D
008890001000001345	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	2130101020002	05	3.278,22	0,00	418.617,00 D
008890001000001355	BX.FGTS FERIAS REF: 05/2026	2130101030005	05	0,00	304,40	418.312,60 D
008890001000001383	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	2130101020002	05	3.406,92	0,00	421.719,52 D
008890001000001393	BX.FGTS FERIAS REF: 05/2026	2130101030005	05	0,00	322,26	421.397,26 D
008890001000001423	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	2130101020002	05	3.755,04	0,00	425.152,30 D
008890001000001473	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	2130101020002	05	9.348,66	0,00	434.500,96 D
008890001000001483	BX.FGTS FERIAS REF: 05/2026	2130101030005	05	0,00	1.247,70	433.253,26 D
008890001000001528	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	2130101020002	05	8.770,74	0,00	442.024,00 D
008890001000001539	BX.FGTS FERIAS REF: 05/2026	2130101030005	05	0,00	273,19	441.750,81 D
008890001000001571	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	2130101020002	05	499,22	0,00	442.250,03 D
008890001000001585	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	2130101020002	05	141,91	0,00	442.391,94 D
008890001000001601	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	2130101020002	05	167,85	0,00	442.559,79 D
008890001000001658	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	2130101020002	05	2.974,91	0,00	445.534,70 D
008890001000001671	BX.FGTS FERIAS REF: 05/2026	2130101030005	05	0,00	277,84	445.256,86 D
008890001000001721	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	2130101020002	05	5.505,14	0,00	450.762,00 D
008890001000001731	BX.FGTS FERIAS REF: 05/2026	2130101030005	05	0,00	155,75	450.606,25 D
008890001000001742	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	2130101020002	05	787,58	0,00	451.393,83 D
008890001000001778	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	2130101020002	05	2.212,67	0,00	453.606,50 D
008890001000001805	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	2130101020002	05	836,41	0,00	454.442,91 D
008890001000001847	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	2130101020002	05	2.772,28	0,00	457.215,19 D
008890001000001857	BX.FGTS FERIAS REF: 05/2026	2130101030005	05	0,00	482,47	456.732,72 D
008890001000001899	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	2130101020002	05	628,80	0,00	457.361,52 D
008890001000001909	BX.FGTS FERIAS REF: 05/2026	2130101030005	05	0,00	192,88	457.168,64 D
008890001000001940	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	2130101020002	05	1.547,93	0,00	458.716,57 D
008890001000001950	BX.FGTS FERIAS REF: 05/2026	2130101030005	05	0,00	199,18	458.517,39 D
008890001000001963	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	2130101020002	05	151,04	0,00	458.668,43 D
008890001000001990	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	2130101020002	05	469,74	0,00	459.138,17 D
008890001000002001	BX.FGTS FERIAS REF: 05/2026	2130101030005	05	0,00	271,00	458.867,17 D
008890001000002012	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	2130101020002	05	537,17	0,00	459.404,34 D
008890001000002042	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	2130101020002	05	1.467,42	0,00	460.871,76 D
008890001000002058	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	2130101020002	05	614,18	0,00	461.485,94 D
008890001000002144	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	2130101020002	05	6.998,48	0,00	468.484,42 D
008890001000002158	BX.FGTS FERIAS REF: 05/2026	2130101030005	05	0,00	413,43	468.070,99 D
008890001000002177	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	2130101020002	05	1.606,40	0,00	469.677,39 D
008890001000002214	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	2130101020002	05	1.231,02	0,00	470.908,41 D
008890001000002224	BX.FGTS FERIAS REF: 05/2026	2130101030005	05	0,00	190,89	470.717,52 D
008890001000002235	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	2130101020002	05	558,57	0,00	471.276,09 D
008890001000002249	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	2130101020002	05	398,26	0,00	471.674,35 D
008890001000002266	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	2130101020002	05	629,57	0,00	472.303,92 D
008890001000002305	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	2130101020002	05	3.844,79	0,00	476.148,71 D
008890001000002315	BX.FGTS FERIAS REF: 05/2026	2130101030005	05	0,00	278,13	475.870,58 D
008890001000002324	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	2130101020002	05	1.791,60	0,00	477.662,18 D
008890001000002344	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	2130101020002	05	453,59	0,00	478.115,77 D
008890001000002359	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	2130101020002	05	315,74	0,00	478.431,51 D
008890001000002399	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	2130101020002	05	917,06	0,00	479.348,57 D
008890001000002409	BX.FGTS FERIAS REF: 05/2026	2130101030005	05	0,00	253,30	479.095,27 D
008890001000002426	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	2130101020002	05	625,92	0,00	479.721,19 D
008890001000002441	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	2130101020002	05	272,65	0,00	479.993,84 D
008890001000002457	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	2130101020002	05	515,15	0,00	480.508,99 D
008890001000002472	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	2130101020002	05	262,35	0,00	480.771,34 D
008890001000002486	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	2130101020002	05	248,96	0,00	481.020,30 D
A TRANSPORTAR :						481.579,13 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:49

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001 - FGTS				SALDO ANTERIOR:		385.172,13 D
DE TRANSPORTE :						481.579,13 D
008890001000002525	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	2130101020002	05	558,83	0,00	481.579,13 D
008890001000002535	BX.FGTS FERIAS REF: 05/2026	2130101030005	05	0,00	331,77	481.247,36 D
008890001000002549	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2026	2130101020002	05	935,25	0,00	482.182,61 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				112.454,69	15.444,21	482.182,61 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:50

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:		435.408,72 D
31/05/2026						
000001001000013001	PROV 13 SAL REF: 05/2026	2130101030001	05	41,12	0,00	435.449,84 D
008890001000001013	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	624,18	0,00	436.074,02 D
008890001000001014	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	12,48	0,00	436.086,50 D
008890001000001031	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	451,25	0,00	436.537,75 D
008890001000001032	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	70,65	0,00	436.608,40 D
008890001000001063	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	6.820,91	0,00	443.429,31 D
008890001000001064	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	1.338,89	0,00	444.768,20 D
008890001000001070	BX.PROV.13SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	0,00	1.665,43	443.102,77 D
008890001000001108	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	3.755,34	0,00	446.858,11 D
008890001000001109	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	1.067,21	0,00	447.925,32 D
008890001000001168	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	19.456,48	0,00	467.381,80 D
008890001000001169	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	4.696,82	0,00	472.078,62 D
008890001000001176	BX.PROV.13SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	0,00	5.400,92	466.677,70 D
008890001000001229	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	8.078,80	0,00	474.756,50 D
008890001000001230	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	839,07	0,00	475.595,57 D
008890001000001237	BX.PROV.13SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	0,00	1.665,43	473.930,14 D
008890001000001260	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	145,65	0,00	474.075,79 D
008890001000001261	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	2,91	0,00	474.078,70 D
008890001000001283	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	2.475,01	0,00	476.553,71 D
008890001000001284	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	539,86	0,00	477.093,57 D
008890001000001290	BX.PROV.13SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	0,00	2.362,09	474.731,48 D
008890001000001317	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	2.225,98	0,00	476.957,46 D
008890001000001318	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	721,02	0,00	477.678,48 D
008890001000001352	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	3.096,80	0,00	480.775,28 D
008890001000001353	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	750,90	0,00	481.526,18 D
008890001000001390	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	3.861,50	0,00	485.387,68 D
008890001000001391	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	1.022,34	0,00	486.410,02 D
008890001000001398	BX.PROV.13SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	0,00	1.044,99	485.365,03 D
008890001000001430	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	7.018,18	0,00	492.383,21 D
008890001000001431	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	1.739,00	0,00	494.122,21 D
008890001000001437	BX.PROV.13SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	0,00	6.389,61	487.732,60 D
008890001000001480	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	8.198,84	0,00	495.931,44 D
008890001000001481	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	2.045,35	0,00	497.976,79 D
008890001000001488	BX.PROV.13SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	0,00	4.724,18	493.252,61 D
008890001000001536	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	7.827,73	0,00	501.080,34 D
008890001000001537	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	1.945,89	0,00	503.026,23 D
008890001000001544	BX.PROV.13SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	0,00	1.665,43	501.360,80 D
008890001000001578	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	514,94	0,00	501.875,74 D
008890001000001579	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	40,94	0,00	501.916,68 D
008890001000001592	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	145,65	0,00	502.062,33 D
008890001000001593	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	2,18	0,00	502.064,51 D
008890001000001608	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	145,65	0,00	502.210,16 D
008890001000001609	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	29,20	0,00	502.239,36 D
008890001000001668	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	3.314,24	0,00	505.553,60 D
008890001000001669	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	330,40	0,00	505.884,00 D
008890001000001728	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	5.964,56	0,00	511.848,56 D
008890001000001729	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	572,33	0,00	512.420,89 D
008890001000001749	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	785,97	0,00	513.206,86 D
008890001000001750	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	34,44	0,00	513.241,30 D
008890001000001785	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	1.527,96	0,00	514.769,26 D
008890001000001786	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	771,04	0,00	515.540,30 D
008890001000001812	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	832,70	0,00	516.373,00 D
008890001000001813	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	38,88	0,00	516.411,88 D
008890001000001854	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	2.464,38	0,00	518.876,26 D
008890001000001855	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	330,57	0,00	519.206,83 D
008890001000001906	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	1.228,23	0,00	520.435,06 D
008890001000001907	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	89,82	0,00	520.524,88 D
008890001000001914	BX.PROV.13SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	0,00	834,77	519.690,11 D
008890001000001947	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	1.364,36	0,00	521.054,47 D
008890001000001948	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	204,70	0,00	521.259,17 D
008890001000001955	BX.PROV.13SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	0,00	476,66	520.782,51 D
008890001000001970	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	145,64	0,00	520.928,15 D
008890001000001971	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	11,69	0,00	520.939,84 D
008890001000001997	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	397,60	0,00	521.337,44 D
A TRANSPORTAR :						521.363,28 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:50

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:		435.408,72 D
DE TRANSPORTE :						521.363,28 D
008890001000001998	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	25,84	0,00	521.363,28 D
008890001000002019	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	554,59	0,00	521.917,87 D
008890001000002020	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	5,10	0,00	521.922,97 D
008890001000002049	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	1.273,55	0,00	523.196,52 D
008890001000002050	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	161,66	0,00	523.358,18 D
008890001000002065	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	624,18	0,00	523.982,36 D
008890001000002066	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	15,61	0,00	523.997,97 D
008890001000002155	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	4.408,90	0,00	528.406,87 D
008890001000002156	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	1.409,63	0,00	529.816,50 D
008890001000002184	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	1.517,00	0,00	531.333,50 D
008890001000002185	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	162,25	0,00	531.495,75 D
008890001000002221	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	953,28	0,00	532.449,03 D
008890001000002222	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	267,86	0,00	532.716,89 D
008890001000002242	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	570,44	0,00	533.287,33 D
008890001000002243	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	11,40	0,00	533.298,73 D
008890001000002256	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	411,78	0,00	533.710,51 D
008890001000002257	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	3,09	0,00	533.713,60 D
008890001000002273	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	676,19	0,00	534.389,79 D
008890001000002274	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	26,93	0,00	534.416,72 D
008890001000002312	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	3.786,89	0,00	538.203,61 D
008890001000002313	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	194,70	0,00	538.398,31 D
008890001000002331	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	1.163,27	0,00	539.561,58 D
008890001000002332	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	69,79	0,00	539.631,37 D
008890001000002351	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	453,06	0,00	540.084,43 D
008890001000002352	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	14,36	0,00	540.098,79 D
008890001000002366	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	324,04	0,00	540.422,83 D
008890001000002367	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	4,86	0,00	540.427,69 D
008890001000002406	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	2.310,29	0,00	542.737,98 D
008890001000002407	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	70,94	0,00	542.808,92 D
008890001000002414	BX.PROV.13SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	0,00	795,21	542.013,71 D
008890001000002433	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	613,14	0,00	542.626,85 D
008890001000002434	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	38,86	0,00	542.665,71 D
008890001000002448	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	273,09	0,00	542.938,80 D
008890001000002449	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	10,93	0,00	542.949,73 D
008890001000002464	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	515,07	0,00	543.464,80 D
008890001000002465	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	21,55	0,00	543.486,35 D
008890001000002479	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	198,80	0,00	543.685,15 D
008890001000002480	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	74,48	0,00	543.759,63 D
008890001000002493	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	254,26	0,00	544.013,89 D
008890001000002494	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	5,09	0,00	544.018,98 D
008890001000002532	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	479,66	0,00	544.498,64 D
008890001000002533	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	6,00	0,00	544.504,64 D
008890001000002556	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	472,09	0,00	544.976,73 D
008890001000002557	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2026	2130101030001	05	509,99	0,00	545.486,72 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				137.102,72	27.024,72	545.486,72 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:50

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026

Pagina: 168
DT.Ref.: 18/06/2026
Emissão: 18/06/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:		605.408,41 D
31/05/2026						
000001001000013003	BX PROV FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	0,84	605.407,57 D
008890001000001009	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	624,18	0,00	606.031,75 D
008890001000001010	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	216,39	0,00	606.248,14 D
008890001000001011	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	24,96	0,00	606.273,10 D
008890001000001027	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	451,25	0,00	606.724,35 D
008890001000001028	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	173,97	0,00	606.898,32 D
008890001000001029	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	70,65	0,00	606.968,97 D
008890001000001059	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	15.920,96	0,00	622.889,93 D
008890001000001060	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	6.359,17	0,00	629.249,10 D
008890001000001061	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	3.156,59	0,00	632.405,69 D
008890001000001066	REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	5.412,64	626.993,05 D
008890001000001067	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	1.977,81	625.015,24 D
008890001000001068	REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	520,80	624.494,44 D
008890001000001104	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	5.322,90	0,00	629.817,34 D
008890001000001105	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	2.369,83	0,00	632.187,17 D
008890001000001106	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	1.786,59	0,00	633.973,76 D
008890001000001164	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	38.064,80	0,00	672.038,56 D
008890001000001165	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	15.321,72	0,00	687.360,28 D
008890001000001166	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	7.900,42	0,00	695.260,70 D
008890001000001172	REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	12.994,72	682.265,98 D
008890001000001173	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	5.352,23	676.913,75 D
008890001000001174	REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	3.062,07	673.851,68 D
008890001000001225	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	8.078,72	0,00	681.930,40 D
008890001000001226	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	2.983,55	0,00	684.913,95 D
008890001000001227	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	871,93	0,00	685.785,88 D
008890001000001233	REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	6.245,35	679.540,53 D
008890001000001234	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	2.507,65	677.032,88 D
008890001000001235	REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	1.277,63	675.755,25 D
008890001000001256	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	145,65	0,00	675.900,90 D
008890001000001257	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	49,52	0,00	675.950,42 D
008890001000001258	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	2,91	0,00	675.953,33 D
008890001000001279	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	2.475,04	0,00	678.428,37 D
008890001000001280	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	1.043,05	0,00	679.471,42 D
008890001000001281	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	654,13	0,00	680.125,55 D
008890001000001286	REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	8.955,77	671.169,78 D
008890001000001287	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	3.787,08	667.382,70 D
008890001000001288	REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	2.405,48	664.977,22 D
008890001000001313	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	2.748,50	0,00	667.725,72 D
008890001000001314	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	1.190,05	0,00	668.915,77 D
008890001000001315	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	821,61	0,00	669.737,38 D
008890001000001348	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	3.445,17	0,00	673.182,55 D
008890001000001349	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	1.432,34	0,00	674.614,89 D
008890001000001350	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	851,84	0,00	675.466,73 D
008890001000001386	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	4.558,20	0,00	680.024,93 D
008890001000001387	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	1.907,91	0,00	681.932,84 D
008890001000001388	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	1.165,55	0,00	683.098,39 D
008890001000001394	REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	1.044,99	682.053,40 D
008890001000001395	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	447,67	681.605,73 D
008890001000001396	REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	298,01	681.307,72 D
008890001000001426	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	18.616,34	0,00	699.924,06 D
008890001000001427	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	7.586,10	0,00	707.510,16 D
008890001000001428	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	4.142,04	0,00	711.652,20 D
008890001000001433	REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	19.827,34	691.824,86 D
008890001000001434	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	7.920,79	683.904,07 D
008890001000001435	REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	3.935,08	679.968,99 D
008890001000001476	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	12.748,87	0,00	692.717,86 D
008890001000001477	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	5.151,63	0,00	697.869,49 D
008890001000001478	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	2.705,98	0,00	700.575,47 D
008890001000001484	REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	17.775,47	682.800,00 D
008890001000001485	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	7.222,66	675.577,34 D
008890001000001486	REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	3.892,55	671.684,79 D
008890001000001532	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	14.497,66	0,00	686.182,45 D
008890001000001533	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	5.966,32	0,00	692.148,77 D
008890001000001534	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	3.401,29	0,00	695.550,06 D
A TRANSPORTAR :						693.468,28 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:51

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	605.408,41 D	
DE TRANSPORTE :					693.468,28 D	
008890001000001540	REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	2.081,78	693.468,28 D
008890001000001541	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	872,89	692.595,39 D
008890001000001542	REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	536,89	692.058,50 D
008890001000001574	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	514,94	0,00	692.573,44 D
008890001000001575	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	185,30	0,00	692.758,74 D
008890001000001576	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	40,92	0,00	692.799,66 D
008890001000001588	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	145,65	0,00	692.945,31 D
008890001000001589	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	49,28	0,00	692.994,59 D
008890001000001590	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	2,18	0,00	692.996,77 D
008890001000001604	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	145,64	0,00	693.142,41 D
008890001000001605	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	58,28	0,00	693.200,69 D
008890001000001606	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	29,20	0,00	693.229,89 D
008890001000001664	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	12.932,34	0,00	706.162,23 D
008890001000001665	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	4.701,97	0,00	710.864,20 D
008890001000001666	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	1.173,57	0,00	712.037,77 D
008890001000001724	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	6.463,73	0,00	718.501,50 D
008890001000001725	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	2.355,02	0,00	720.856,52 D
008890001000001726	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	601,22	0,00	721.457,74 D
008890001000001745	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	785,96	0,00	722.243,70 D
008890001000001746	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	273,46	0,00	722.517,16 D
008890001000001747	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	34,43	0,00	722.551,59 D
008890001000001781	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	1.782,16	0,00	724.333,75 D
008890001000001782	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	867,10	0,00	725.200,85 D
008890001000001783	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	819,15	0,00	726.020,00 D
008890001000001808	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	832,71	0,00	726.852,71 D
008890001000001809	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	290,53	0,00	727.143,24 D
008890001000001810	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	38,87	0,00	727.182,11 D
008890001000001850	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	2.623,15	0,00	729.805,26 D
008890001000001851	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	984,66	0,00	730.789,92 D
008890001000001852	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	330,82	0,00	731.120,74 D
008890001000001902	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	937,35	0,00	732.058,09 D
008890001000001903	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	331,76	0,00	732.389,85 D
008890001000001904	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	57,86	0,00	732.447,71 D
008890001000001910	REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	2.645,56	729.802,15 D
008890001000001911	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	903,33	728.898,82 D
008890001000001912	REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	64,45	728.834,37 D
008890001000001943	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	1.368,87	0,00	730.203,24 D
008890001000001944	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	523,07	0,00	730.726,31 D
008890001000001945	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	200,34	0,00	730.926,65 D
008890001000001951	REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	238,33	730.688,32 D
008890001000001952	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	94,13	730.594,19 D
008890001000001953	REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	44,05	730.550,14 D
008890001000001966	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	145,64	0,00	730.695,78 D
008890001000001967	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	52,44	0,00	730.748,22 D
008890001000001968	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	11,69	0,00	730.759,91 D
008890001000001993	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	403,57	0,00	731.163,48 D
008890001000001994	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	141,15	0,00	731.304,63 D
008890001000001995	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	19,87	0,00	731.324,50 D
008890001000002015	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	673,77	0,00	731.998,27 D
008890001000002016	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	226,49	0,00	732.224,76 D
008890001000002017	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	5,71	0,00	732.230,47 D
008890001000002045	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	1.273,58	0,00	733.504,05 D
008890001000002046	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	485,22	0,00	733.989,27 D
008890001000002047	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	182,05	0,00	734.171,32 D
008890001000002061	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	624,17	0,00	734.795,49 D
008890001000002062	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	213,26	0,00	735.008,75 D
008890001000002063	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	15,60	0,00	735.024,35 D
008890001000002151	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	6.796,80	0,00	741.821,15 D
008890001000002152	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	2.930,84	0,00	744.751,99 D
008890001000002153	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	1.995,59	0,00	746.747,58 D
008890001000002180	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	1.516,98	0,00	748.264,56 D
008890001000002181	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	559,76	0,00	748.824,32 D
008890001000002182	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	162,28	0,00	748.986,60 D
008890001000002217	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	1.049,00	0,00	750.035,60 D
008890001000002218	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	445,13	0,00	750.480,73 D
008890001000002219	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	286,43	0,00	750.767,16 D
A TRANSPORTAR :					751.337,59 D	



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:51

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:		605.408,41 D 751.337,59 D
008890001000002238	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	570,43	0,00	751.337,59 D
008890001000002239	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	193,95	0,00	751.531,54 D
008890001000002240	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	11,41	0,00	751.542,95 D
008890001000002252	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	411,78	0,00	751.954,73 D
008890001000002253	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	138,29	0,00	752.093,02 D
008890001000002254	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	3,09	0,00	752.096,11 D
008890001000002269	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	676,20	0,00	752.772,31 D
008890001000002270	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	234,36	0,00	753.006,67 D
008890001000002271	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	26,94	0,00	753.033,61 D
008890001000002308	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	3.796,10	0,00	756.829,71 D
008890001000002309	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	1.357,48	0,00	758.187,19 D
008890001000002310	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	276,32	0,00	758.463,51 D
008890001000002327	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	1.163,27	0,00	759.626,78 D
008890001000002328	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	411,02	0,00	760.037,80 D
008890001000002329	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	69,80	0,00	760.107,60 D
008890001000002347	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	453,05	0,00	760.560,65 D
008890001000002348	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	155,80	0,00	760.716,45 D
008890001000002349	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	14,36	0,00	760.730,81 D
008890001000002362	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	324,04	0,00	761.054,85 D
008890001000002363	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	109,64	0,00	761.164,49 D
008890001000002364	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	4,86	0,00	761.169,35 D
008890001000002402	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	4.950,77	0,00	766.120,12 D
008890001000002403	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	1.685,51	0,00	767.805,63 D
008890001000002404	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	105,78	0,00	767.911,41 D
008890001000002410	REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	2.385,62	765.525,79 D
008890001000002411	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	804,13	764.721,66 D
008890001000002412	REF: 05/2026	2130101030004	05	0,00	26,80	764.694,86 D
008890001000002429	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	613,15	0,00	765.308,01 D
008890001000002430	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	217,34	0,00	765.525,35 D
008890001000002431	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	38,87	0,00	765.564,22 D
008890001000002444	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	273,09	0,00	765.837,31 D
008890001000002445	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	94,67	0,00	765.931,98 D
008890001000002446	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	10,92	0,00	765.942,90 D
008890001000002460	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	515,08	0,00	766.457,98 D
008890001000002461	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	178,88	0,00	766.636,86 D
008890001000002462	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	21,55	0,00	766.658,41 D
008890001000002475	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	198,81	0,00	766.857,22 D
008890001000002476	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	91,10	0,00	766.948,32 D
008890001000002477	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	74,49	0,00	767.022,81 D
008890001000002489	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	254,26	0,00	767.277,07 D
008890001000002490	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	86,44	0,00	767.363,51 D
008890001000002491	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	5,08	0,00	767.368,59 D
008890001000002528	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	480,77	0,00	767.849,36 D
008890001000002529	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	161,89	0,00	768.011,25 D
008890001000002530	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	4,89	0,00	768.016,14 D
008890001000002552	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	472,09	0,00	768.488,23 D
008890001000002553	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	242,19	0,00	768.730,42 D
008890001000002554	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2026	2130101030004	05	254,52	0,00	768.984,94 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				291.139,12	127.562,59	768.984,94 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:52

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:		79.376,71 D
31/05/2026						
000001001000013002	BX PROV FGTS S/13 SAL REF: 05/2026	2130101030002	05	0,00	2.116,59	77.260,12 D
008890001000001012	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	2130101030005	05	69,24	0,00	77.329,36 D
008890001000001015	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	2130101030002	05	50,94	0,00	77.380,30 D
008890001000001030	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	2130101030005	05	55,67	0,00	77.435,97 D
008890001000001033	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	2130101030002	05	41,76	0,00	77.477,73 D
008890001000001062	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	2130101030005	05	2.034,94	0,00	79.512,67 D
008890001000001065	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	2130101030002	05	652,75	0,00	80.165,42 D
008890001000001069	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 05/2026	2130101030005	05	0,00	632,89	79.532,53 D
008890001000001107	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	2130101030005	05	758,34	0,00	80.290,87 D
008890001000001110	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	2130101030002	05	385,81	0,00	80.676,68 D
008890001000001167	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	2130101030005	05	4.615,91	0,00	85.292,59 D
008890001000001170	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	2130101030002	05	1.928,48	0,00	87.221,07 D
008890001000001175	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 05/2026	2130101030005	05	0,00	1.677,06	85.544,01 D
008890001000001228	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	2130101030005	05	954,70	0,00	86.498,71 D
008890001000001231	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	2130101030002	05	713,45	0,00	87.212,16 D
008890001000001236	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 05/2026	2130101030005	05	0,00	802,44	86.409,72 D
008890001000001259	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	2130101030005	05	15,85	0,00	86.425,57 D
008890001000001262	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	2130101030002	05	11,89	0,00	86.437,46 D
008890001000001282	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	2130101030005	05	333,76	0,00	86.771,22 D
008890001000001285	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	2130101030002	05	241,20	0,00	87.012,42 D
008890001000001289	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 05/2026	2130101030005	05	0,00	1.211,85	85.800,57 D
008890001000001316	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	2130101030005	05	380,81	0,00	86.181,38 D
008890001000001319	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	2130101030002	05	235,76	0,00	86.417,14 D
008890001000001351	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	2130101030005	05	458,32	0,00	86.875,46 D
008890001000001354	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	2130101030002	05	307,83	0,00	87.183,29 D
008890001000001389	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	2130101030005	05	610,51	0,00	87.793,80 D
008890001000001392	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	2130101030002	05	390,68	0,00	88.184,48 D
008890001000001397	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 05/2026	2130101030005	05	0,00	143,25	88.041,23 D
008890001000001429	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	2130101030005	05	2.427,51	0,00	90.468,74 D
008890001000001432	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	2130101030002	05	700,56	0,00	91.169,30 D
008890001000001436	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 05/2026	2130101030005	05	0,00	2.534,62	88.634,68 D
008890001000001479	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	2130101030005	05	1.648,54	0,00	90.283,22 D
008890001000001482	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	2130101030002	05	819,54	0,00	91.102,76 D
008890001000001487	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 05/2026	2130101030005	05	0,00	2.311,22	88.791,54 D
008890001000001535	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	2130101030005	05	1.733,98	0,00	90.525,52 D
008890001000001538	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	2130101030002	05	781,87	0,00	91.307,39 D
008890001000001543	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 05/2026	2130101030005	05	0,00	279,32	91.028,07 D
008890001000001577	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	2130101030005	05	54,21	0,00	91.082,28 D
008890001000001580	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	2130101030002	05	40,66	0,00	91.122,94 D
008890001000001591	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	2130101030005	05	15,77	0,00	91.138,71 D
008890001000001594	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	2130101030002	05	11,83	0,00	91.150,54 D
008890001000001607	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	2130101030005	05	18,65	0,00	91.169,19 D
008890001000001610	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	2130101030002	05	13,98	0,00	91.183,17 D
008890001000001667	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	2130101030005	05	940,56	0,00	92.123,73 D
008890001000001670	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	2130101030002	05	291,56	0,00	92.415,29 D
008890001000001727	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	2130101030005	05	753,55	0,00	93.168,84 D
008890001000001730	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	2130101030002	05	522,95	0,00	93.691,79 D
008890001000001748	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	2130101030005	05	87,51	0,00	93.779,30 D
008890001000001751	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	2130101030002	05	65,64	0,00	93.844,94 D
008890001000001784	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	2130101030005	05	277,49	0,00	94.122,43 D
008890001000001787	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	2130101030002	05	183,90	0,00	94.306,33 D
008890001000001811	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	2130101030005	05	92,97	0,00	94.399,30 D
008890001000001814	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	2130101030002	05	69,72	0,00	94.469,02 D
008890001000001853	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	2130101030005	05	315,09	0,00	94.784,11 D
008890001000001856	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	2130101030002	05	223,59	0,00	95.007,70 D
008890001000001905	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	2130101030005	05	101,06	0,00	95.108,76 D
008890001000001908	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	2130101030002	05	101,60	0,00	95.210,36 D
008890001000001913	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 05/2026	2130101030005	05	0,00	263,17	94.947,19 D
008890001000001946	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	2130101030005	05	167,40	0,00	95.114,59 D
008890001000001949	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	2130101030002	05	125,52	0,00	95.240,11 D
008890001000001954	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 05/2026	2130101030005	05	0,00	30,12	95.209,99 D
008890001000001969	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	2130101030005	05	16,78	0,00	95.226,77 D
008890001000001972	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	2130101030002	05	12,58	0,00	95.239,35 D
008890001000001996	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	2130101030005	05	45,18	0,00	95.284,53 D
A TRANSPORTAR :						95.318,39 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:52

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003 - PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:		79.376,71 D 95.318,39 D
008890001000001999	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	2130101030002	05	33,86	0,00	95.318,39 D
008890001000002018	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	2130101030005	05	72,47	0,00	95.390,86 D
008890001000002021	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	2130101030002	05	44,78	0,00	95.435,64 D
008890001000002048	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	2130101030005	05	155,26	0,00	95.590,90 D
008890001000002051	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	2130101030002	05	114,83	0,00	95.705,73 D
008890001000002064	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	2130101030005	05	68,23	0,00	95.773,96 D
008890001000002067	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	2130101030002	05	51,18	0,00	95.825,14 D
008890001000002154	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	2130101030005	05	477,91	0,00	96.303,05 D
008890001000002157	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	2130101030002	05	465,55	0,00	96.768,60 D
008890001000002183	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	2130101030005	05	179,13	0,00	96.947,73 D
008890001000002186	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	2130101030002	05	134,35	0,00	97.082,08 D
008890001000002220	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	2130101030005	05	142,45	0,00	97.224,53 D
008890001000002223	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	2130101030002	05	97,72	0,00	97.322,25 D
008890001000002241	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	2130101030005	05	62,06	0,00	97.384,31 D
008890001000002244	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	2130101030002	05	46,54	0,00	97.430,85 D
008890001000002255	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	2130101030005	05	44,25	0,00	97.475,10 D
008890001000002258	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	2130101030002	05	33,19	0,00	97.508,29 D
008890001000002272	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	2130101030005	05	69,97	0,00	97.578,26 D
008890001000002275	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	2130101030002	05	52,47	0,00	97.630,73 D
008890001000002311	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	2130101030005	05	295,31	0,00	97.926,04 D
008890001000002314	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	2130101030002	05	318,52	0,00	98.244,56 D
008890001000002330	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	2130101030005	05	131,53	0,00	98.376,09 D
008890001000002333	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	2130101030002	05	149,29	0,00	98.525,38 D
008890001000002350	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	2130101030005	05	49,85	0,00	98.575,23 D
008890001000002353	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	2130101030002	05	37,41	0,00	98.612,64 D
008890001000002365	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	2130101030005	05	35,08	0,00	98.647,72 D
008890001000002368	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	2130101030002	05	26,31	0,00	98.674,03 D
008890001000002405	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	2130101030005	05	467,66	0,00	99.141,69 D
008890001000002408	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	2130101030002	05	151,96	0,00	99.293,65 D
008890001000002413	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 05/2026	2130101030005	05	0,00	257,32	99.036,33 D
008890001000002432	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	2130101030005	05	69,55	0,00	99.105,88 D
008890001000002435	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	2130101030002	05	52,17	0,00	99.158,05 D
008890001000002447	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	2130101030005	05	30,29	0,00	99.188,34 D
008890001000002450	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	2130101030002	05	22,72	0,00	99.211,06 D
008890001000002463	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	2130101030005	05	57,23	0,00	99.268,29 D
008890001000002466	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	2130101030002	05	42,93	0,00	99.311,22 D
008890001000002478	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	2130101030005	05	29,15	0,00	99.340,37 D
008890001000002481	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	2130101030002	05	21,86	0,00	99.362,23 D
008890001000002492	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	2130101030005	05	27,66	0,00	99.389,89 D
008890001000002495	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	2130101030002	05	20,75	0,00	99.410,64 D
008890001000002531	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	2130101030005	05	51,81	0,00	99.462,45 D
008890001000002534	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	2130101030002	05	38,86	0,00	99.501,31 D
008890001000002555	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2026	2130101030005	05	77,50	0,00	99.578,81 D
008890001000002558	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2026	2130101030002	05	78,57	0,00	99.657,38 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				32.540,52	12.259,85	99.657,38 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:53

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:		7.735.328,48 D
06/05/2026						
008810001000005004	ESTORNO DE PROVISAO MC VIEIRA DIAGNOSTIC	2110101020003	05	0,00	7.100,04	7.728.228,44 D
008810001000005005	REF.NF. 000000627 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	7.100,04	0,00	7.735.328,48 D
008810001000006004	REF.NF. 000000629 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	9.000,00	0,00	7.744.328,48 D
07/05/2026						
008810001000001004	REF.NF. 000000630 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	1.400,00	0,00	7.745.728,48 D
12/05/2026						
008850001000002027	REF ADTNF 000000622-MC VIEIRA DIAGNOSTIC	2110101020001	05	0,00	87.961,50	7.657.766,98 D
008850001000002030	CANC. COMP TIT. E 000000622 -001531-MC VIEIRA DIAGNOSTIC	2110101020001	05	87.961,50	0,00	7.745.728,48 D
29/05/2026						
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO ROCHA SERVICOS MEDIC	2110101020003	05	0,00	25.000,00	7.720.728,48 D
008810001000002004	REF.NF. 000000005 - ROCHA SERVICOS MEDI		05	25.000,00	0,00	7.745.728,48 D
008810001000004004	REF.NF. 000000017 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	152.320,00	0,00	7.898.048,48 D
008810001000004005	REF.NF. 000000017 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	30.464,00	0,00	7.928.512,48 D
008810001000004006	REF.NF. 000000017 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	21.760,00	0,00	7.950.272,48 D
008810001000004007	REF.NF. 000000017 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	165.376,00	0,00	8.115.648,48 D
008810001000004008	REF.NF. 000000017 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	34.816,00	0,00	8.150.464,48 D
008810001000004009	REF.NF. 000000017 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	30.464,00	0,00	8.180.928,48 D
008810001000005004	REF.NF. 000000018 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	346.488,55	0,00	8.527.417,03 D
008810001000005005	REF.NF. 000000018 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	64.146,75	0,00	8.591.563,78 D
008810001000005006	REF.NF. 000000018 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	11.628,10	0,00	8.603.191,88 D
008810001000005007	REF.NF. 000000018 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	11.628,10	0,00	8.614.819,98 D
008810001000005008	REF.NF. 000000018 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	11.628,10	0,00	8.626.448,08 D
008810001000005009	REF.NF. 000000018 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	3.988,15	0,00	8.630.436,23 D
008810001000005010	REF.NF. 000000018 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	3.988,15	0,00	8.634.424,38 D
008810001000005011	REF.NF. 000000018 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	3.988,15	0,00	8.638.412,53 D
008810001000005012	REF.NF. 000000018 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	3.988,15	0,00	8.642.400,68 D
008810001000005013	REF.NF. 000000018 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	3.988,15	0,00	8.646.388,83 D
008810001000005014	REF.NF. 000000018 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	15.039,65	0,00	8.661.428,48 D
0088100010000010001	REF.NF. 000000133 - CLINICA DE FISIOTER		05	21.600,00	0,00	8.683.028,48 D
0088100010000011001	REF.NF. 000000134 - CLINICA DE FISIOTER		05	13.000,00	0,00	8.696.028,48 D
0088100010000013001	REF.NF. 000000135 - CLINICA DE FISIOTER		05	5.400,00	0,00	8.701.428,48 D
0088100010000014004	REF.NF. 000000136 - MM VARELLA SERVICOS		05	68.464,00	0,00	8.769.892,48 D
0088100010000014005	REF.NF. 000000136 - MM VARELLA SERVICOS		05	17.427,20	0,00	8.787.319,68 D
0088100010000014006	REF.NF. 000000136 - MM VARELLA SERVICOS		05	24.896,00	0,00	8.812.215,68 D
0088100010000014007	REF.NF. 000000136 - MM VARELLA SERVICOS		05	13.692,80	0,00	8.825.908,48 D
0088100010000015004	REF.NF. 000000145 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	149.965,20	0,00	8.975.873,68 D
0088100010000015005	REF.NF. 000000145 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	61.349,40	0,00	9.037.223,08 D
0088100010000015006	REF.NF. 000000145 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	30.674,70	0,00	9.067.897,78 D
0088100010000015007	REF.NF. 000000145 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	78.390,90	0,00	9.146.288,68 D
0088100010000015008	REF.NF. 000000145 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	20.449,80	0,00	9.166.738,48 D
0088100010000017001	REF.NF. 000000208 - ELI R. UCHOA SERVIC		05	6.000,00	0,00	9.172.738,48 D
0088100010000018001	REF.NF. 000000415 - DR. OLIVEIRA SERVIC		05	9.800,00	0,00	9.182.538,48 D
0088100010000019001	REF.NF. 000000416 - DR. OLIVEIRA SERVIC		05	5.200,00	0,00	9.187.738,48 D
0088100010000020004	REF.NF. 000000636 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	64.356,00	0,00	9.252.094,48 D
0088100010000020005	REF.NF. 000000636 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	15.016,40	0,00	9.267.110,88 D
0088100010000020006	REF.NF. 000000636 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	10.726,00	0,00	9.277.836,88 D
0088100010000020007	REF.NF. 000000636 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	3.217,80	0,00	9.281.054,68 D
0088100010000020008	REF.NF. 000000636 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	10.726,00	0,00	9.291.780,68 D
0088100010000020009	REF.NF. 000000636 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	3.217,80	0,00	9.294.998,48 D
0088100010000021004	REF.NF. 000000637 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	3.069,00	0,00	9.298.067,48 D
0088100010000021005	REF.NF. 000000637 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	40.920,00	0,00	9.338.987,48 D
0088100010000021006	REF.NF. 000000637 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	35.805,00	0,00	9.374.792,48 D
0088100010000021007	REF.NF. 000000637 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	22.506,00	0,00	9.397.298,48 D
0088100010000022004	REF.NF. 000000638 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	60.527,50	0,00	9.457.825,98 D
0088100010000022005	REF.NF. 000000638 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	12.105,50	0,00	9.469.931,48 D
0088100010000022006	REF.NF. 000000638 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	22.010,00	0,00	9.491.941,48 D
0088100010000022007	REF.NF. 000000638 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	15.407,00	0,00	9.507.348,48 D
0088100010000023004	REF.NF. 000000639 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	7.362,50	0,00	9.514.710,98 D
0088100010000023005	REF.NF. 000000639 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	139.887,50	0,00	9.654.598,48 D
0088100010000024001	REF.NF. 000000640 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	10.000,00	0,00	9.664.598,48 D
A TRANSPORTAR :						9.664.598,48 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:53

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026

Pagina: 174
DT.Ref.: 18/06/2026
Emissão: 18/06/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:		7.735.328,48 D
DE TRANSPORTE :						9.664.598,48 D
31/05/2026						
000001001000006007	ESTORNO CONTRATO HGT/005/2025	2110101020003	05	0,00	13.000,00	9.651.598,48 D
000001001000006008	ESTORNO CONTRATO HGT/005/2025	2110101020003	05	0,00	5.400,00	9.646.198,48 D
000001001000006010	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2024	2110101020003	05	0,00	6.000,00	9.640.198,48 D
000001001000006011	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2021	2110101020003	05	0,00	5.200,00	9.634.998,48 D
000001001000006012	ESTORNO CONTRATO HGT/008/2025	2110101020003	05	0,00	340.830,00	9.294.168,48 D
000001001000006013	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2021	2110101020003	05	0,00	9.800,00	9.284.368,48 D
000001001000006014	ESTORNO CONTRATO HGT/005/2021	2110101020003	05	0,00	10.000,00	9.274.368,48 D
000001001000006015	ESTORNO CONTRATO HGT/008/2025	2110101020003	05	0,00	480.500,00	8.793.868,48 D
000001001000006016	ESTORNO CONTRATO HGT/008/2025	2110101020003	05	0,00	435.200,00	8.358.668,48 D
000001001000006017	ESTORNO CONTRATO HGT/005/2025	2110101020003	05	0,00	21.600,00	8.337.068,48 D
000001001000006018	ESTORNO PROV CIR VASCULAR 04.2026	2110101020003	05	0,00	9.000,00	8.328.068,48 D
000001001000006019	ESTORNO PROV CIR. ELETIVA ANEST 04.2026	2110101020003	05	0,00	1.400,00	8.326.668,48 D
0000010010000010001	PROV NF 148 SAUDEPLUS 05.2026	2110101020003	05	10.800,00	0,00	8.337.468,48 D
0000010010000010002	PROV NF 643 MC VIEIRA 05.2026	2110101020003	05	8.583,38	0,00	8.346.051,86 D
0000010010000010003	PROV NF 644 MC VIEIRA 05.2026	2110101020003	05	1.400,00	0,00	8.347.451,86 D
0000010010000010004	PROV NF 645 MC VIEIRA 05.2026	2110101020003	05	9.600,00	0,00	8.357.051,86 D
000GCT001000004001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2021 CO MP. 05/2026 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSP ITALARES S/S L	2110101020003	05	9.800,00	0,00	8.366.851,86 D
000GCT001000005001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2021 CO MP. 05/2026 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSP ITALARES S/S L	2110101020003	05	5.200,00	0,00	8.372.051,86 D
000GCT001000011001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2024 CO MP. 05/2026 - ELI R. UCHOA SERVICOS MEDI COS	2110101020003	05	6.000,00	0,00	8.378.051,86 D
000GCT001000013001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2021 CO MP. 05/2026 - MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	2110101020003	05	10.000,00	0,00	8.388.051,86 D
000GCT001000016001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/008/2024 CO MP. 05/2026 - SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIA LIZADA LTDA	2110101020003	05	340.830,00	0,00	8.728.881,86 D
000GCT001000023001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 V CO MP. 05/2026 - CLINICA DE FISIOTERAPIA IN TEGRADA	2110101020003	05	13.000,00	0,00	8.741.881,86 D
000GCT001000026001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 V CO MP. 05/2026 - CLINICA DE FISIOTERAPIA IN TEGRADA	2110101020003	05	5.400,00	0,00	8.747.281,86 D
000GCT001000027001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 V CO MP. 05/2026 - CLINICA DE FISIOTERAPIA IN TEGRADA	2110101020003	05	21.600,00	0,00	8.768.881,86 D
000GCT001000036001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/008/2025 CO MP. 05/2026 - FOCUS SERVICOS MEDICOS E H OSPITALARES	2110101020003	05	435.200,00	0,00	9.204.081,86 D
000GCT001000038001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/008/2025 CO MP. 05/2026 - FOCUS SERVICOS MEDICOS E H OSPITALARES	2110101020003	05	480.500,00	0,00	9.684.581,86 D
000GCT001000040001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2026 CO MP. 05/2026 - ROCHA SERVICOS MEDICOS ESP ECIALIZADOS LTDA	2110101020003	05	25.000,00	0,00	9.709.581,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.432.244,92	1.457.991,54	9.709.581,86 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:53

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:	630.973,60 D
06/05/2026						
008810001000012001	REF.NF. 000017158 - BEST FARMA MANIPULA		05	570,00	0,00	631.543,60 D
11/05/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000017165 - BEST FARMA MANIPULA		05	1.140,00	0,00	632.683,60 D
14/05/2026						
008810001000004001	REF.NF. 000001101 - SALUX		05	9.255,11	0,00	641.938,71 D
18/05/2026						
008810001000006001	REF.NF. 000001356 - V E IMPRESSAO E COM		05	403,20	0,00	642.341,91 D
008810001000016001	REF.NF. 000017174 - BEST FARMA MANIPULA		05	570,00	0,00	642.911,91 D
008810001000027002	ESTORNO DE PROVISAO BIONEXO	2110101040003	05	0,00	2.741,76	640.170,15 D
008810001000027003	REF.NF. 000649641 - BIONEXO		05	932,20	0,00	641.102,35 D
008810001000027004	REF.NF. 000649641 - BIONEXO		05	904,78	0,00	642.007,13 D
008810001000027005	REF.NF. 000649641 - BIONEXO		05	904,78	0,00	642.911,91 D
20/05/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000004373 - MEGA COMUNICACAO		05	40,00	0,00	642.951,91 D
008810001000005001	REF.NF. 000017168 - BEST FARMA MANIPULA		05	1.140,00	0,00	644.091,91 D
008810001000006001	REF.NF. 000017170 - BEST FARMA MANIPULA		05	570,00	0,00	644.661,91 D
008810001000007001	REF.NF. 000017172 - BEST FARMA MANIPULA		05	570,00	0,00	645.231,91 D
008810001000008001	REF.NF. 000017177 - BEST FARMA MANIPULA		05	570,00	0,00	645.801,91 D
008810001000009001	REF.NF. 000017178 - BEST FARMA MANIPULA		05	1.140,00	0,00	646.941,91 D
008810001000010001	REF.NF. 000017180 - BEST FARMA MANIPULA		05	570,00	0,00	647.511,91 D
21/05/2026						
008810001000013001	REF.NF. 000017182 - BEST FARMA MANIPULA		05	570,00	0,00	648.081,91 D
008810001000014001	REF.NF. 000017185 - BEST FARMA MANIPULA		05	1.140,00	0,00	649.221,91 D
008810001000015001	REF.NF. 000017187 - BEST FARMA MANIPULA		05	1.768,00	0,00	650.989,91 D
25/05/2026						
008810001000001001	REDUCAO CONTRATO HGT/005/2025 - CLINI CA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA MES 05/2026	2110101040003	05	0,00	5.000,00	645.989,91 D
29/05/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000000149 - GESTAO EM SISTEMAS		05	900,00	0,00	646.889,91 D
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO GESTAO EM SISTEMAS I	2110101040003	05	0,00	900,00	645.989,91 D
008810001000003003	REF.NF. 000000012 - ROSIVALDO DO SOCORR		05	360,00	0,00	646.349,91 D
008810001000003004	REF.NF. 000000012 - ROSIVALDO DO SOCORR		05	40,00	0,00	646.389,91 D
008810001000007001	REF.NF. 000000111 - CENTRO PROFISSIONAL		05	1.920,00	0,00	648.309,91 D
008810001000008001	REF.NF. 000000122 - JCB COMERCIO EIRELI		05	82,00	0,00	648.391,91 D
008810001000009003	REF.NF. 000000132 - CLINICA DE FISIOTER		05	10.654,30	0,00	659.046,21 D
008810001000009004	REF.NF. 000000132 - CLINICA DE FISIOTER		05	10.654,30	0,00	669.700,51 D
008810001000009005	REF.NF. 000000132 - CLINICA DE FISIOTER		05	10.654,30	0,00	680.354,81 D
008810001000009006	REF.NF. 000000132 - CLINICA DE FISIOTER		05	10.654,30	0,00	691.009,11 D
008810001000009007	REF.NF. 000000132 - CLINICA DE FISIOTER		05	10.647,91	0,00	701.657,02 D
008810001000009008	REF.NF. 000000132 - CLINICA DE FISIOTER		05	10.647,89	0,00	712.304,91 D
008810001000012001	REF.NF. 000000135 - MM VARELLA SERVICOS		05	15.000,00	0,00	727.304,91 D
008810001000016001	REF.NF. 000000154 - GALHARDI E DANTAS		05	5.768,40	0,00	733.073,31 D
008810001000026001	REF.NF. 000006127 - ISMET INST SAUDE ME		05	2.870,00	0,00	735.943,31 D
008810001000027001	REF.NF. 000017193 - BEST FARMA MANIPULA		05	3.536,00	0,00	739.479,31 D
008810001000028001	REF.NF. 000017198 - BEST FARMA MANIPULA		05	2.396,00	0,00	741.875,31 D
008810001000029001	REF.NF. 000017199 - BEST FARMA MANIPULA		05	3.024,00	0,00	744.899,31 D
008810001000030001	REF.NF. 000017203 - BEST FARMA MANIPULA		05	3.024,00	0,00	747.923,31 D
008810001000031001	REF.NF. 000017204 - BEST FARMA MANIPULA		05	2.396,00	0,00	750.319,31 D
008810001000038001	REF.NF. 000000137 - A.J.G DE SOUSA TRAN		05	1.200,00	0,00	751.519,31 D
008810001000038004	ESTORNO DE PROVISAO A.J.G DE SOUSA TRANS	2110101040003	05	0,00	1.200,00	750.319,31 D
008810001000045001	REF.NF. 000017206 - BEST FARMA MANIPULA		05	4.792,00	0,00	755.111,31 D
31/05/2026						
000001001000007001	ESTORNO CONTRATO HGT/009/2015	2110101040003	05	0,00	9.255,11	745.856,20 D
000001001000007003	ESTORNO CONTRATO HGT/017/2022	2110101040003	05	0,00	1.920,00	743.936,20 D
000001001000007010	ESTORNO CONTRATO HGT/005/2025	2110101040003	05	0,00	63.913,00	680.023,20 D
A TRANSPORTAR :						674.254,80 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:54

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:		630.973,60 D
DE TRANSPORTE :						674.254,80 D
000001001000007011	ESTORNO CONTRATO HGT/024/2014	2110101040003	05	0,00	5.768,40	674.254,80 D
000001001000007026	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2026	2110101040003	05	0,00	15.000,00	659.254,80 D
000GCT001000003001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2021 CO MP. 05/2026 - A.J.G DE SOUSA TRANSPORTES	2110101040003	05	1.200,00	0,00	660.454,80 D
000GCT001000012001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2015 CO MP. 05/2026 - SALUX INFORMATIZACAO EM SA UDE	2110101040003	05	9.255,11	0,00	669.709,91 D
000GCT001000021001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2020 CO MP. 05/2026 - BIONEXO DO BRASIL SA	2110101040003	05	2.741,76	0,00	672.451,67 D
000GCT001000024001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2025 CO MP. 05/2026 - GESTAO EM SISTEMAS INTELIG ENTES & CONSUL	2110101040003	05	900,00	0,00	673.351,67 D
000GCT001000029001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 CO MP. 05/2026 - CLINICA DE FISIOTERAPIA IN TEGRADA	2110101040003	05	68.913,00	0,00	742.264,67 D
000GCT001000032001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/024/2014 CO MP. 05/2026 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA	2110101040003	05	5.768,40	0,00	748.033,07 D
000GCT001000037001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2023 CO MP. 05/2026 - ALIAMEDIC LTDA	2110101040003	05	42.000,00	0,00	790.033,07 D
000GCT001000039001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2026 CO MP. 05/2026 - MM VARELLA SERVICOS MEDICO S LTDA	2110101040003	05	15.000,00	0,00	805.033,07 D
000GCT001000041001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/017/2022 CO MP. 05/2026 - CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA	2110101040003	05	1.920,00	0,00	806.953,07 D
008810001000001001	REF.NF. 000000270 - ALIAMEDIC LTDA		05	42.000,00	0,00	848.953,07 D
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO ALIAMEDIC LTDA	2110101040003	05	0,00	42.000,00	806.953,07 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				323.677,74	147.698,27	806.953,07 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:54

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	194.487,30 D
15/05/2026						
008810001000002001	EXCEDENTE CONTRATO HGT/019/2014 - WHI TE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT MES 05/2026	2110101040003	05	736,72	0,00	195.224,02 D
18/05/2026						
008810001000001001	EXCEDENTE CONTRATO HGT/019/2014 - WHI TE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT MES 05/2026	2110101040003	05	116,06	0,00	195.340,08 D
20/05/2026						
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO LAVSTERI MANUTENCAO	2110101040003	05	0,00	8.000,00	187.340,08 D
008810001000002004	REF.NF. 000000055 - LAVSTERI MANUTENCAO		05	4.000,00	0,00	191.340,08 D
008810001000002005	REF.NF. 000000055 - LAVSTERI MANUTENCAO		05	4.000,00	0,00	195.340,08 D
008810001000012003	ESTORNO DE PROVISAO WHITE MARTINS	2110101040003	05	0,00	5.021,08	190.319,00 D
21/05/2026						
008810001000011001	REF.NF. 000009714 - WHITE MARTINS		05	790,84	0,00	191.109,84 D
008810001000011003	ESTORNO DE PROVISAO WHITE MARTINS	2110101040003	05	0,00	790,84	190.319,00 D
29/05/2026						
008810001000006001	REF.NF. 000000108 - HUMANITY ENGENHARIA		05	16.500,00	0,00	206.819,00 D
008810001000037001	REF.NF. 000007392 - NORTEFLOW ENGENHARI		05	15.460,00	0,00	222.279,00 D
31/05/2026						
000001001000007012	ESTORNO CONTRATO HGT/010/2025	2110101040003	05	0,00	7.900,00	214.379,00 D
000001001000007014	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2025	2110101040003	05	0,00	15.460,00	198.919,00 D
000001001000007027	ESTORNO CONTRATO HGT/007/2025	2110101040003	05	0,00	16.500,00	182.419,00 D
000001001000010005	PROV NF 24 EA DA COSTA 05.2026	2110101040003	05	7.900,00	0,00	190.319,00 D
000GCT001000001001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/004/2021 CO MP. 05/2026 - LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ . EQUIPAMENTOS	2110101040003	05	8.000,00	0,00	198.319,00 D
000GCT001000009001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/019/2014 CO MP. 05/2026 - WHITE MARTINS GASES INDUST RIAS NORTE LT	2110101040003	05	674,78	0,00	198.993,78 D
000GCT001000020001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/019/2014 CO MP. 05/2026 - WHITE MARTINS GASES INDUST RIAS NORTE LT	2110101040003	05	4.284,36	0,00	203.278,14 D
000GCT001000022001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/007/2025 CO MP. 05/2026 - HUMANITY ENGENHARIA LTDA	2110101040003	05	16.500,00	0,00	219.778,14 D
000GCT001000025001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/010/2025 CO MP. 05/2026 - E A DA COSTA - MANUTENCAO ELETRICA	2110101040003	05	7.900,00	0,00	227.678,14 D
000GCT001000034001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2025 CO MP. 05/2026 - NORTEFLOW ENGENHARIA CLINI CA LTDA EPP	2110101040003	05	15.460,00	0,00	243.138,14 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				102.322,76	53.671,92	243.138,14 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:54

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026

Pagina: 178
DT.Ref.: 18/06/2026
Emissao: 18/06/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040008 - CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS				SALDO ANTERIOR:		44.352,90 D
04/05/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000020632 - GREEN AMBIENTAL RER		05	13.625,70	0,00	57.978,60 D
29/05/2026						
008810001000040004	REF.NF. 000021886 - GREEN AMBIENTAL RER		05	11.380,47	0,00	69.359,07 D
31/05/2026						
000001001000007029	ESTORNO PROV NF 20632 RR 04.2026	2110101040003	05	0,00	13.625,70	55.733,37 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				25.006,17	13.625,70	55.733,37 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:54

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026

Pagina: 179
DT.Ref.: 18/06/2026
Emissao: 18/06/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040012 - CONTRATO PRODUCAO DE ALIMENTACAO				SALDO ANTERIOR:		791.335,90 D
29/05/2026						
008810001000039001	REF.NF. 000006087 - EXPRESS ALIMENTOS		05	208.670,02	0,00	1.000.005,92 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				208.670,02	0,00	1.000.005,92 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:54

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026

Pagina: 180
DT.Ref.: 18/06/2026
Emissao: 18/06/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040016 - ASSESSORIA CONSULTORIA				SALDO ANTERIOR:		12.000,00 D
29/05/2026						
008810001000025001	REF.NF. 000000931 - V. SANTOS SERVICOS		05	3.000,00	0,00	15.000,00 D
31/05/2026						
000001001000007005	ESTORNO CONTRATO HGT/032/2013	2110101040003	05	0,00	3.000,00	12.000,00 D
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/032/2013 CO MP. 05/2026 - V. SANTOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS LTDA	2110101040003	05	3.000,00	0,00	15.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.000,00	3.000,00	15.000,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:54

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:		557.001,06 D
29/05/2026						
008810001000035001	REF.NF. 000002378 - BIOTESTE LAB		05	120.000,00	0,00	677.001,06 D
008810001000036005	REF.NF. 000002379 - BIOTESTE LAB		05	18.016,39	0,00	695.017,45 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				138.016,39	0,00	695.017,45 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:54

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026

Pagina: 182
DT.Ref.: 18/06/2026
Emissão: 18/06/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010105	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF					
CONTA - 4110101050002 - SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA						SALDO ANTERIOR: 0,00
15/05/2026						
0088100010000003001	REF.NF. 000018910 - YARA BEATRIZ PINHEI		05	3.000,00	0,00	3.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.000,00	0,00	3.000,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:54

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:		777.571,83 D
31/05/2026						
000001001000003003	CONSUMO DE MEDICAMENTOS 05/2026	1130101010001	05	224.680,68	0,00	1.002.252,51 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				224.680,68	0,00	1.002.252,51 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:54

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:		498.618,89 D
31/05/2026						
000001001000003024	CONSUMO DE MAT REEMB 05/2026	1130101010002	05	168.337,10	0,00	666.955,99 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				168.337,10	0,00	666.955,99 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:54

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026

Pagina: 185
DT.Ref.: 18/06/2026
Emissao: 18/06/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060003 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:		62.454,38 D
31/05/2026						
000001001000003023	CONSUMO DE DIETAS 05/2026	1130101010015	05	19.640,75	0,00	82.095,13 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				19.640,75	0,00	82.095,13 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:54

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026

Pagina: 186
DT.Ref.: 18/06/2026
Emissão: 18/06/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060004 - GASES MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:		277.790,55 D
31/05/2026						
000001001000003036	CONSUMO DE GASES 05/2026	1130101010012	05	30.059,78	0,00	307.850,33 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				30.059,78	0,00	307.850,33 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:54

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:		54.667,29 D
31/05/2026						
000001001000003060	CONSUMO DE OPME 05/2026	1130101010009	05	11.981,60	0,00	66.648,89 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.981,60	0,00	66.648,89 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:55

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:		21.343,47 D
31/05/2026						
000001001000003001	CONSUMO DE FIOS CIRURG 05/2026	1130101010018	05	6.097,48	0,00	27.440,95 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.097,48	0,00	27.440,95 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:55

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026

Pagina: 189
DT.Ref.: 18/06/2026
Emissão: 18/06/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060008 - MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION				SALDO ANTERIOR:		4.722,22 D
31/05/2026						
000001001000003058	CONSUMO DE AG. TRANSFUSIONAL 05/2026	1130101010014	05	987,50	0,00	5.709,72 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				987,50	0,00	5.709,72 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:55

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026

Pagina: 190
DT.Ref.: 18/06/2026
Emissão: 18/06/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060009 - MATERIAIS DE LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:		4.126,48 D
31/05/2026						
000001001000003074	CONSUMO DE MAT LABORATORIO 05/2026	1130101010013	05	1.762,88	0,00	5.889,36 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.762,88	0,00	5.889,36 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:55

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:		3.942,20 D
31/05/2026						
000001001000003075	CONSUMO DE INST CIRURGICOS 05/2026	1130101010024	05	689,50	0,00	4.631,70 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				689,50	0,00	4.631,70 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:55

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:		319.843,89 D
31/05/2026						
000001001000003021	CONSUMO DE MAT NR 05/2026	1130101010002	05	96.831,75	0,00	416.675,64 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				96.831,75	0,00	416.675,64 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:55

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026

Pagina: 193
DT.Ref.: 18/06/2026
Emissão: 18/06/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070002 - GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:		1.396,88 D
31/05/2026						
000001001000003065	CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS 05/2026	1130101010003	05	1.472,77	0,00	2.869,65 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.472,77	0,00	2.869,65 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:55

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026

Pagina: 194
DT.Ref.: 18/06/2026
Emissão: 18/06/2026

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:		90.830,28 D
31/05/2026						
000001001000003009	CONSUMO DE MAT EXPEDIENTE 05/2026	1130101010006	05	24.897,80	0,00	115.728,08 D
000001001000003071	CONUMO DE MAT DE INFORMATICA 05/2026	1130101010016	05	562,27	0,00	116.290,35 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				25.460,07	0,00	116.290,35 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:55

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026

Pagina: 195
DT.Ref.: 18/06/2026
Emissão: 18/06/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070004 - MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS				SALDO ANTERIOR:		143.131,68 D
31/05/2026						
000001001000003006	CONSUMO DE DESCART SND 05/2026	1130101010021	05	2.893,43	0,00	146.025,11 D
000001001000003020	CONSUMO DE LIMPEZA E HIGIEN 05/2026	1130101010004	05	29.187,89	0,00	175.213,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				32.081,32	0,00	175.213,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:55

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026

Pagina: 196
DT.Ref.: 18/06/2026
Emissao: 18/06/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070005 - MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:		129.658,80 D
31/05/2026						
0000010010000003039	CONSUMO DE MANUT E CONSERV 05/2026	1130101010008	05	19.867,21	0,00	149.526,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				19.867,21	0,00	149.526,01 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:55

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026

Pagina: 197
DT.Ref.: 18/06/2026
Emissao: 18/06/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070006 - ENXOVAL				SALDO ANTERIOR:		45.881,50 D
31/05/2026						
0000010010000003070	CONSUMO DE ENXOVAIS 05/2026	1130101010007	05	23.254,50	0,00	69.136,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				23.254,50	0,00	69.136,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:55

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026

Pagina: 198
DT.Ref.: 18/06/2026
Emissao: 18/06/2026

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:		8.629,54 D
31/05/2026						
000001001000003007	CONSUMO DE SESMT EPI 05/2026	1130101010011	05	880,45	0,00	9.509,99 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				880,45	0,00	9.509,99 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:55

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:		22.784,79 D
31/05/2026						
000001001000003069	CONSUMO DE COMBUSTIVEL 05/2026	1130101010017	05	4.111,77	0,00	26.896,56 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.111,77	0,00	26.896,56 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:55

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:		44.000,40 D
31/05/2026						
000001001000003048	CONSUMO DE MAT LAVANDERIA 05/2026	1130101010005	05	15.043,30	0,00	59.043,70 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				15.043,30	0,00	59.043,70 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:55

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:		63.505,25 D
31/05/2026						
000001001000003032	CONSUMO DE PECAS 05/2026	1130101010022	05	8.035,40	0,00	71.540,65 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.035,40	0,00	71.540,65 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:55

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026

Pagina: 202
DT.Ref.: 18/06/2026
Emissao: 18/06/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002 - ENERGIA ELETRICA				SALDO ANTERIOR:		402.967,76 D
06/05/2026						
008810001000027001	REF.NF. 000424399 - CEMIG GERACAO		05	38.295,96	0,00	441.263,72 D
31/05/2026						
000001001000004001	PROV CEMIG REF 05/2025	2110101040003	05	41.459,91	0,00	482.723,63 D
000001001000007028	ESTORNO PROV CEMIG REF 04/2025	2110101040003	05	0,00	38.295,96	444.427,67 D
008810001000002001	REF.NF. 168371257 - EQUATORIAL ENERGIA		05	65.502,65	0,00	509.930,32 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				145.258,52	38.295,96	509.930,32 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:55

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026

Pagina: 203
DT.Ref.: 18/06/2026
Emissao: 18/06/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003 - TELEFONE				SALDO ANTERIOR:		6.005,23 D
11/05/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000001162 - VIVO		05	450,00	0,00	6.455,23 D
008810001000002001	REF.NF. 000001186 - VIVO		05	400,00	0,00	6.855,23 D
29/05/2026						
008810001000046001	REF.NF. 000138921 - VIVO		05	795,53	0,00	7.650,76 D
31/05/2026						
000001001000007023	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2025	2110101040003	05	0,00	450,00	7.200,76 D
000GCT001000018001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2025	CO 2110101040003	05	450,00	0,00	7.650,76 D
MP. 05/2026 - TELEFONICA BRASIL S.A.						
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.095,53	450,00	7.650,76 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:55

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004 - AGUA E ESGOTO				SALDO ANTERIOR:		22.445,49 D
29/05/2026						
008850001000003001	VLR REF.FT 150427954 - AGUAS DO PARA B	2110101040002	05	5.582,53	0,00	28.028,02 D
	SPE					
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.582,53	0,00	28.028,02 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:55

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080006 - FRETES E CARRETOS				SALDO ANTERIOR:		8.453,20 D
18/05/2026						
008810001000023001	REF.NF. 000206865 - JSP TRANSPORTE E LO		05	3.176,13	0,00	11.629,33 D
26/05/2026						
0088500010000001023	REF.FRETE COMBUSTIVEL - COOPTAXI - FRETE	1110101010005	05	80,00	0,00	11.709,33 D
	COMBUSTIVEL					
0088500010000001025	REF.FRETE DE MATERIAL - SINPROVAN - FRET	1110101010005	05	180,00	0,00	11.889,33 D
	E DE MATERIAL					
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.436,13	0,00	11.889,33 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:55

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007 - INTERNET				SALDO ANTERIOR:		1.600,00 D
14/05/2026						
008810001000021001	REF.NF. 000065999 - GLOBAL INFORMATICA		05	200,00	0,00	1.800,00 D
21/05/2026						
008810001000010001	REF.NF. 000006316 - D & D INFORMATICA		05	200,00	0,00	2.000,00 D
008810001000010004	ESTORNO DE PROVISAO D & D INFORMATICA	2110101040003	05	0,00	200,00	1.800,00 D
31/05/2026						
000001001000007021	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2025	2110101040003	05	0,00	200,00	1.600,00 D
000GCT001000002001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2014 CO MP. 05/2026 - D & D INFORMATICA LTDA - M E	2110101040003	05	200,00	0,00	1.800,00 D
000GCT001000010001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/015/2014 CO MP. 05/2026 - GLOBAL INFORMATICA LTDA ME	2110101040003	05	200,00	0,00	2.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				800,00	400,00	2.000,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:55

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010 - DEPRECIACAO				SALDO ANTERIOR:		577.672,54 D
31/05/2026						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2026	1230101020009	05	52,22	0,00	577.724,76 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2026	1230101020011	05	6.130,16	0,00	583.854,92 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2026	1230101020001	05	300,30	0,00	584.155,22 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2026	1230101020005	05	561,10	0,00	584.716,32 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2026	1230101020010	05	1.950,63	0,00	586.666,95 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2026	1230101020012	05	72,62	0,00	586.739,57 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2026	1230101020006	05	126,66	0,00	586.866,23 D
008860001000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2026	1230101020008	05	60,58	0,00	586.926,81 D
008860001000001010	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2026	1250101020002	05	134.842,84	0,00	721.769,65 D
008860001000001011	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2026	1250101020007	05	955,63	0,00	722.725,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				145.052,74	0,00	722.725,28 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:56

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080011 - AMORTIZACAO				SALDO ANTERIOR:		7.486,72 D
31/05/2026						
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2026	1240101020002	05	1.871,68	0,00	9.358,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.871,68	0,00	9.358,40 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:56

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026

Pagina: 209
DT.Ref.: 18/06/2026
Emissao: 18/06/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013 - SEGUROS				SALDO ANTERIOR:		2.124,16 D
31/05/2026						
0000010010000001001	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 05/2026	1140101010001	05	531,04	0,00	2.655,20 D
	- ALLIANZ SEGUROS S.A					
T o t a i s d a C o n t a ==>				531,04	0,00	2.655,20 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:56

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026

Pagina: 210
DT.Ref.: 18/06/2026
Emissão: 18/06/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080014 - MANUTENCAO E CONSERVACAO				SALDO ANTERIOR:		133.204,44 D
06/05/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000000211 - T. OLIVEIRA DA SILV		05	7.400,00	0,00	140.604,44 D
19/05/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000000216 - T. OLIVEIRA DA SILV		05	8.600,00	0,00	149.204,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.000,00	0,00	149.204,44 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:56

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016 - VIAGENS E HOSPEDAGENS				SALDO ANTERIOR:		8.320,92 D
25/05/2026						
008850001000001002	VLR REF.RDP 25052026 - EDUARDO P DA SILVA	2150101010001	05	542,78	0,00	8.863,70 D
A						
T o t a i s d a C o n t a ==>				542,78	0,00	8.863,70 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:56

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080017 - DETETIZACAO				SALDO ANTERIOR:		25.005,60 D
29/05/2026						
008810001000034001	REF.NF. 000000801 - F&L DEDETIZACAO		05	6.251,40	0,00	31.257,00 D
008810001000034004	ESTORNO DE PROVISAO F&L DEDETIZACAO	2110101040003	05	0,00	6.251,40	25.005,60 D
31/05/2026						
000GCT001000017001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2018 CO	2110101040003	05	6.251,40	0,00	31.257,00 D
	MP. 05/2026 - F&L DEDETIZACAO LTDA - ME					
T o t a i s d a C o n t a ==>				12.502,80	6.251,40	31.257,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:56

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:		876.870,50 D
06/05/2026							
008810001000022001	REF.NF.	000137589 - INDUMBRA		05	631,16	0,00	877.501,66 D
008810001000023001	REF.NF.	000140747 - INDUMBRA		05	2.700,00	0,00	880.201,66 D
20/05/2026							
008810001000001001	REF.NF.	000000018 - F CARDOSO		05	107.700,00	0,00	987.901,66 D
008810001000001003	ESTORNO	DE PROVISAO F CARDOSO	2110101040003	05	0,00	107.700,00	880.201,66 D
008810001000004001	REF.NF.	000013015 - GALHARDI E DANTAS		05	897,24	0,00	881.098,90 D
008810001000004003	ESTORNO	DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	2110101040003	05	0,00	897,24	880.201,66 D
0088100010000011001	REF.NF.	100565789 - WHITE MARTINS		05	5.021,08	0,00	885.222,74 D
008810001000012001	REF.NF.	100591005 - WHITE MARTINS		05	5.021,08	0,00	890.243,82 D
29/05/2026							
0088100010000032002	REF.NF.	000045817 - CLEAN MEDICAL COMER		05	24.975,00	0,00	915.218,82 D
0088100010000032003	REF.NF.	000045817 - CLEAN MEDICAL COMER		05	30.525,00	0,00	945.743,82 D
0088100010000033002	REF.NF.	000045818 - CLEAN MEDICAL COMER		05	4.944,50	0,00	950.688,32 D
0088100010000033003	REF.NF.	000045818 - CLEAN MEDICAL COMER		05	4.466,00	0,00	955.154,32 D
0088100010000033004	REF.NF.	000045818 - CLEAN MEDICAL COMER		05	6.539,50	0,00	961.693,82 D
0088100010000041001	REF.NF.	000028345 - CXW SERVICOS E NEGO		05	12.845,92	0,00	974.539,74 D
0088100010000042001	REF.NF.	000028346 - CXW SERVICOS E NEGO		05	850,00	0,00	975.389,74 D
0088100010000043001	REF.NF.	000028681 - CXW SERVICOS E NEGO		05	12.044,10	0,00	987.433,84 D
0088100010000044001	REF.NF.	000000583 - PLENITUDE - ASSISTE		05	14.000,00	0,00	1.001.433,84 D
31/05/2026							
0000010010000007016	ESTORNO	CONTRATO HGT/006/2025	2110101040003	05	0,00	71.450,00	929.983,84 D
0000010010000007018	ESTORNO	CONTRATO HGT/001/2023	2110101040003	05	0,00	850,00	929.133,84 D
0000010010000007019	ESTORNO	CONTRATO HGT/010/2018	2110101040003	05	0,00	14.000,00	915.133,84 D
0000010010000007020	ESTORNO	CONTRATO HGT/013/2022	2110101040003	05	0,00	12.845,92	902.287,92 D
0000010010000007024	ESTORNO	CONTRATO HGT/006/2022	2110101040003	05	0,00	2.700,00	899.587,92 D
0000010010000007025	ESTORNO	CONTRATO HGT/011/2018	2110101040003	05	0,00	631,16	898.956,76 D
000GCT0010000006001	PROVISAO	REF CONTRATO HGT/010/2018 CO	2110101040003	05	14.000,00	0,00	912.956,76 D
	MP. 05/2026 -	PLENITUDE ASSISTENCIA TECN					
	ICA LTDA						
000GCT0010000008001	PROVISAO	REF CONTRATO HGT/001/2023 CO	2110101040003	05	850,00	0,00	913.806,76 D
	MP. 05/2026 -	CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE					
	TECNOLOGIA EI						
000GCT0010000014001	PROVISAO	REF CONTRATO HGT/011/2018 CO	2110101040003	05	631,16	0,00	914.437,92 D
	MP. 05/2026 -	INDUMBRA SERVICOS MEDICOS					
	BRASIL LTDA						
000GCT0010000015001	PROVISAO	REF CONTRATO HGT/006/2022 CO	2110101040003	05	2.700,00	0,00	917.137,92 D
	MP. 05/2026 -	INDUMBRA SERVICOS MEDICOS					
	BRASIL LTDA						
000GCT0010000028001	PROVISAO	REF CONTRATO HGT/009/2016 CO	2110101040003	05	897,24	0,00	918.035,16 D
	MP. 05/2026 -	GALHARDI E DANTAS TECNOLOG					
	IA LTDA						
000GCT0010000030001	PROVISAO	REF CONTRATO HGT/006/2025 CO	2110101040003	05	55.500,00	0,00	973.535,16 D
	MP. 05/2026 -	CLEAN MEDICAL COMERCIO E L					
	OCACAO DE	EQUIPAMENTOS H					
000GCT0010000031001	PROVISAO	REF CONTRATO HGT/006/2025 CO	2110101040003	05	15.950,00	0,00	989.485,16 D
	MP. 05/2026 -	CLEAN MEDICAL COMERCIO E L					
	OCACAO DE	EQUIPAMENTOS H					
000GCT0010000033001	PROVISAO	REF CONTRATO HGT/002/2025 CO	2110101040003	05	107.700,00	0,00	1.097.185,16 D
	MP. 05/2026 -	F CARDOSO & CIA LTDA					
000GCT0010000035001	PROVISAO	REF CONTRATO HGT/013/2022 CO	2110101040003	05	12.845,92	0,00	1.110.031,08 D
	MP. 05/2026 -	CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE					
	TECNOLOGIA EI						
T o t a i s d a C o n t a ==>					444.234,90	211.074,32	1.110.031,08 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:56

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026

Pagina: 214
DT.Ref.: 18/06/2026
Emissão: 18/06/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034 - REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE				SALDO ANTERIOR:		531.172,81 D
30/05/2026						
008850001000001001	VLR REF.NDI 05/2026 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	05	135.963,06	0,00	667.135,87 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				135.963,06	0,00	667.135,87 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:56

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026

Pagina: 215
DT.Ref.: 18/06/2026
Emissão: 18/06/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100002 - CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:		800,00 D
11/05/2026						
0088500010000001001	VLR REF.BOL 05/2026 - SIND ESTAB SAUDE P	2130101020005	05	200,00	0,00	1.000,00 D
A						
T o t a i s d a C o n t a ==>				200,00	0,00	1.000,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:56

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002 - DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:		16.662,18 D
04/05/2026						
008850001000002055	REF.TARIFA BANCARIA - BANARA - TARIFA BANCARIA	1110201010015	05	207,00	0,00	16.869,18 D
05/05/2026						
008850001000001023	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010015	05	70,00	0,00	16.939,18 D
06/05/2026						
008850001000001003	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010015	05	1.403,50	0,00	18.342,68 D
07/05/2026						
008850001000001074	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010015	05	333,00	0,00	18.675,68 D
08/05/2026						
008850001000001053	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010015	05	37,50	0,00	18.713,18 D
11/05/2026						
008850001000001135	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010015	05	366,00	0,00	19.079,18 D
12/05/2026						
008850001000002028	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010015	05	17,00	0,00	19.096,18 D
13/05/2026						
008850001000001026	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010015	05	71,50	0,00	19.167,68 D
15/05/2026						
008850001000001038	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010015	05	46,00	0,00	19.213,68 D
19/05/2026						
008850001000001058	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010015	05	117,50	0,00	19.331,18 D
20/05/2026						
008850001000001029	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010015	05	27,50	0,00	19.358,68 D
21/05/2026						
008850001000001045	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010015	05	253,50	0,00	19.612,18 D
22/05/2026						
008850001000001028	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010015	05	125,90	0,00	19.738,08 D
25/05/2026						
008850001000001058	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010015	05	148,00	0,00	19.886,08 D
26/05/2026						
008850001000001027	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010015	05	6,90	0,00	19.892,98 D
27/05/2026						
008850001000001038	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010015	05	131,00	0,00	20.023,98 D
28/05/2026						
A TRANSPORTAR :						20.090,48 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:56

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002 - DESPESAS BANCARIAS DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:		16.662,18 D
						20.090,48 D
008850001000001041	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	66,50	0,00	20.090,48 D
29/05/2026						
008850001000001057	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	102,00	0,00	20.192,48 D
008850001000002001	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010106	05	351,00	0,00	20.543,48 D
008850001000002003	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010104	05	81,00	0,00	20.624,48 D
008850001000002005	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010041	05	85,00	0,00	20.709,48 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.047,30	0,00	20.709,48 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:57

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010005 - IOF				SALDO ANTERIOR:		11.871,05 D
08/05/2026						
008850001000001049	REF.IOF S RESGATE - BANPARA - IOF S RESG ATE	1110301010064	05	1.219,66	0,00	13.090,71 D
11/05/2026						
008850001000001131	REF.IOF S RESGATE - INDSH D - IOF S RESG ATE	1110301010064	05	548,45	0,00	13.639,16 D
29/05/2026						
008850001000001053	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT E	1110301010136	05	33,71	0,00	13.672,87 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.801,82	0,00	13.672,87 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:57

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007 - MULTAS				SALDO ANTERIOR:		10.015,80 D
07/05/2026						
008850001000001009	MULTA PGTO.NF 000001664 - AF DISTRIBUIC	1110201010015	05	102,29	0,00	10.118,09 D
008850001000001018	MULTA PGTO.NF 000004777 - DISTRIBUIDORA	1110201010015	05	44,63	0,00	10.162,72 D
008850001000001026	MULTA PGTO.NF 000014005 - CLEAN & PACK	1110201010015	05	39,06	0,00	10.201,78 D
008850001000001031	MULTA PGTO.NF 000025143 - SOUZA FRANCO	1110201010015	05	218,43	0,00	10.420,21 D
008850001000001034	MULTA PGTO.NF 000056623 - ALTAMED DISTR	1110201010015	05	0,60	0,00	10.420,81 D
008850001000001037	MULTA PGTO.NF 000056627 - ALTAMED DISTR	1110201010015	05	20,45	0,00	10.441,26 D
008850001000001053	MULTA PGTO.NF 100353746 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	102,09	0,00	10.543,35 D
008850001000001057	MULTA PGTO.NF 000002553 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	8,40	0,00	10.551,75 D
008850001000001062	MULTA PGTO.NF 000016495 - MORIAH ASSESS	1110201010015	05	57,50	0,00	10.609,25 D
15/05/2026						
008850001000001011	MULTA PGTO.NF 000006549 - MEDICAL LIGHT	1110201010015	05	16,44	0,00	10.625,69 D
008850001000001017	MULTA PGTO.NF 000019821 - BRASIL SHOPPI	1110201010015	05	7,19	0,00	10.632,88 D
008850001000001020	MULTA PGTO.NF 000027007 - GRUPO EMBEX H	1110201010015	05	71,50	0,00	10.704,38 D
008850001000001022	MULTA PGTO.NF 000070887 - NATAN	1110201010015	05	4,54	0,00	10.708,92 D
008850001000001025	MULTA PGTO.NF 000189571 - M M LOBATO	1110201010015	05	130,91	0,00	10.839,83 D
008850001000001028	MULTA PGTO.NF 000396248 - SUPERMEDICA D	1110201010015	05	43,77	0,00	10.883,60 D
008850001000001031	MULTA PGTO.NF 000396250 - SUPERMEDICA D	1110201010015	05	63,81	0,00	10.947,41 D
19/05/2026						
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 000017484 - SAMED	1110201010015	05	53,97	0,00	11.001,38 D
008850001000001007	MULTA PGTO.NF 000015463 - HELPLAST	1110201010015	05	24,00	0,00	11.025,38 D
008850001000001010	MULTA PGTO.NF 000019919 - BRASIL SHOPPI	1110201010015	05	4,72	0,00	11.030,10 D
008850001000001013	MULTA PGTO.NF 000040782 - UNI HOSPITALA	1110201010015	05	28,64	0,00	11.058,74 D
008850001000001040	MULTA PGTO.NF 000056957 - ALTAMED DISTR	1110201010015	05	20,19	0,00	11.078,93 D
008850001000001042	MULTA PGTO.NF 000088800 - SUZANO S.A	1110201010015	05	2,96	0,00	11.081,89 D
008850001000001044	MULTA PGTO.NF 000172056 - F CARDOSO	1110201010015	05	6,50	0,00	11.088,39 D
008850001000001046	MULTA PGTO.NF 000649641 - BIONEXO	1110201010015	05	58,43	0,00	11.146,82 D
008850001000001051	MULTA PGTO.NF 000002567 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	20,55	0,00	11.167,37 D
27/05/2026						
008850001000001021	MULTA PGTO.NF 000171457 - F CARDOSO	1110201010015	05	25,36	0,00	11.192,73 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.176,93	0,00	11.192,73 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:57

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:		1.276.796,21 D
31/05/2026						
008890001000001007	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	1.513,00	0,00	1.278.309,21 D
008890001000001008	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	231,55	0,00	1.278.540,76 D
008890001000001025	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	1.369,33	0,00	1.279.910,09 D
008890001000001026	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	209,56	0,00	1.280.119,65 D
008890001000001057	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	12.074,09	0,00	1.292.193,74 D
008890001000001058	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	1.847,83	0,00	1.294.041,57 D
008890001000001102	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	11.440,44	0,00	1.305.482,01 D
008890001000001103	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	1.750,84	0,00	1.307.232,85 D
008890001000001162	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	36.897,92	0,00	1.344.130,77 D
008890001000001163	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	5.646,87	0,00	1.349.777,64 D
008890001000001223	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	20.784,94	0,00	1.370.562,58 D
008890001000001224	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	3.180,88	0,00	1.373.743,46 D
008890001000001254	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	356,54	0,00	1.374.100,00 D
008890001000001255	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	54,56	0,00	1.374.154,56 D
008890001000001277	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	7.933,23	0,00	1.382.087,79 D
008890001000001278	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	1.214,10	0,00	1.383.301,89 D
008890001000001311	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	7.958,00	0,00	1.391.259,89 D
008890001000001312	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	1.217,89	0,00	1.392.477,78 D
008890001000001346	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	8.195,73	0,00	1.400.673,51 D
008890001000001347	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	1.254,27	0,00	1.401.927,78 D
008890001000001384	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	8.517,39	0,00	1.410.445,17 D
008890001000001385	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	1.303,50	0,00	1.411.748,67 D
008890001000001424	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	9.387,72	0,00	1.421.136,39 D
008890001000001425	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	1.436,69	0,00	1.422.573,08 D
008890001000001474	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	23.372,00	0,00	1.445.945,08 D
008890001000001475	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	3.576,87	0,00	1.449.521,95 D
008890001000001530	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	22.156,00	0,00	1.471.677,95 D
008890001000001531	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	3.390,77	0,00	1.475.068,72 D
008890001000001572	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	1.362,61	0,00	1.476.431,33 D
008890001000001573	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	208,53	0,00	1.476.639,86 D
008890001000001586	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	354,79	0,00	1.476.994,65 D
008890001000001587	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	54,30	0,00	1.477.048,95 D
008890001000001602	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	419,63	0,00	1.477.468,58 D
008890001000001603	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	64,22	0,00	1.477.532,80 D
008890001000001662	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	8.292,12	0,00	1.485.824,92 D
008890001000001663	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	1.269,01	0,00	1.487.093,93 D
008890001000001722	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	13.724,07	0,00	1.500.818,00 D
008890001000001723	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	2.100,30	0,00	1.502.918,30 D
008890001000001743	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	1.968,96	0,00	1.504.887,26 D
008890001000001744	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	301,33	0,00	1.505.188,59 D
008890001000001779	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	5.531,77	0,00	1.510.720,36 D
008890001000001780	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	846,59	0,00	1.511.566,95 D
008890001000001806	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	2.091,05	0,00	1.513.658,00 D
008890001000001807	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	320,02	0,00	1.513.978,02 D
008890001000001848	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	6.930,88	0,00	1.520.908,90 D
008890001000001849	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	1.060,70	0,00	1.521.969,60 D
008890001000001900	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	1.686,99	0,00	1.523.656,59 D
008890001000001901	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	258,17	0,00	1.523.914,76 D
008890001000001941	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	3.869,96	0,00	1.527.784,72 D
008890001000001942	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	592,27	0,00	1.528.376,99 D
008890001000001964	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	377,62	0,00	1.528.754,61 D
008890001000001965	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	57,79	0,00	1.528.812,40 D
008890001000001991	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	1.174,37	0,00	1.529.986,77 D
008890001000001992	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	179,73	0,00	1.530.166,50 D
008890001000002013	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	1.342,98	0,00	1.531.509,48 D
008890001000002014	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	205,53	0,00	1.531.715,01 D
008890001000002043	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	3.183,67	0,00	1.534.898,68 D
008890001000002044	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	487,23	0,00	1.535.385,91 D
008890001000002059	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	1.535,48	0,00	1.536.921,39 D
008890001000002060	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	234,99	0,00	1.537.156,38 D
008890001000002149	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	17.887,97	0,00	1.555.044,35 D
008890001000002150	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	2.737,59	0,00	1.557.781,94 D
008890001000002178	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	4.016,06	0,00	1.561.798,00 D
008890001000002179	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	614,62	0,00	1.562.412,62 D
A TRANSPORTAR :						1.565.490,29 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:57

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:		1.276.796,21 D
DE TRANSPORTE :						1.565.490,29 D
008890001000002215	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	3.077,67	0,00	1.565.490,29 D
008890001000002216	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	471,03	0,00	1.565.961,32 D
008890001000002236	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	1.396,43	0,00	1.567.357,75 D
008890001000002237	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	213,71	0,00	1.567.571,46 D
008890001000002250	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	995,67	0,00	1.568.567,13 D
008890001000002251	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	152,38	0,00	1.568.719,51 D
008890001000002267	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	1.687,34	0,00	1.570.406,85 D
008890001000002268	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	258,23	0,00	1.570.665,08 D
008890001000002306	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	9.612,01	0,00	1.580.277,09 D
008890001000002307	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	1.471,02	0,00	1.581.748,11 D
008890001000002325	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	2.959,37	0,00	1.584.707,48 D
008890001000002326	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	452,90	0,00	1.585.160,38 D
008890001000002345	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	635,13	0,00	1.585.795,51 D
008890001000002346	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	97,20	0,00	1.585.892,71 D
008890001000002360	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	789,36	0,00	1.586.682,07 D
008890001000002361	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	120,80	0,00	1.586.802,87 D
008890001000002400	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	2.501,75	0,00	1.589.304,62 D
008890001000002401	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	382,87	0,00	1.589.687,49 D
008890001000002427	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	1.564,81	0,00	1.591.252,30 D
008890001000002428	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	239,48	0,00	1.591.491,78 D
008890001000002442	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	681,63	0,00	1.592.173,41 D
008890001000002443	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	104,32	0,00	1.592.277,73 D
008890001000002458	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	1.287,90	0,00	1.593.565,63 D
008890001000002459	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	197,10	0,00	1.593.762,73 D
008890001000002473	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	655,88	0,00	1.594.418,61 D
008890001000002474	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	100,38	0,00	1.594.518,99 D
008890001000002487	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	622,42	0,00	1.595.141,41 D
008890001000002488	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	95,25	0,00	1.595.236,66 D
008890001000002526	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	1.397,10	0,00	1.596.633,76 D
008890001000002527	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	213,81	0,00	1.596.847,57 D
008890001000002550	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	2.338,14	0,00	1.599.185,71 D
008890001000002551	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2026	3810101010001	05	357,83	0,00	1.599.543,54 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				322.747,33	0,00	1.599.543,54 D



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

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:		631.420,52 D
31/05/2026						
000001001000002001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 05/2026	2810101010003	05	157.855,13	0,00	789.275,65 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				157.855,13	0,00	789.275,65 D