



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:20

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
29/06/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000006221 - AGROPECUARIA E VET ER	2110101010001	05	0,00	57,00	943,00 D
008850001000001003	PGTO. NF 000007588 - CASA DO BOLO PARA BA	2110101060001	05	0,00	60,00	883,00 D
008850001000001005	PGTO. NF 000000016 - IMIFARMA PROD FARM	2110101010001	05	0,00	50,00	833,00 D
008850001000001006	REF.CONCERTO DE CELULAR (TELA) - T CEEL - CONCERTO DE CELULAR (TELA)	4110101080014	05	0,00	60,00	773,00 D
008850001000001008	REF.ENVIO DE CONTRATO SESPA - CORREIOS E TELEGRAFOS - ENVIO DE CONTRATO SESPA	4110101080008	05	0,00	31,60	741,40 D
008850001000001010	REF.FRETE DE AGULHAS DE RAQUE CENTRO CIR URGICO - SINPROVAN - FRETE DE AGULHAS DE RAQUE CENTRO CIRURGI	4110101080006	05	0,00	90,00	651,40 D
008850001000002133	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	05	0,00	348,60	302,80 D
008850001000002135	FUNDO FIXO 06-2026	1110401010001	05	697,20	0,00	1.000,00 D
30/06/2026						
008850001000002024	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	05	0,00	348,60	651,40 D
008850001000002026	FUNDO FIXO 06-2026	1110401010001	05	348,60	0,00	1.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.045,80	1.045,80	1.000,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:20

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:	5.271.146,11 D	
01/06/2026						
008850001000001005	PGTO. NF 000000118 - JCB COMERCIO EIREL I	2110101040001	05	0,00	79,37	5.271.066,74 D
008850001000001007	PGTO. NF 000096878 - POPULAR FARMA COME RC	2110101010001	05	0,00	82,29	5.270.984,45 D
008850001000001009	PGTO. NF 000000128 - M. S. MANFREDI COM	2110101010001	05	0,00	70,12	5.270.914,33 D
008850001000001010	PGTO. NF 000218193 - DROGARIA JLF	2110101010001	05	0,00	89,94	5.270.824,39 D
008850001000001011	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	145,00	5.270.679,39 D
008850001000002001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,01	0,00	5.270.679,40 D
02/06/2026						
008850001000002001	PGTO. NF 000272615 - FRESENIUS	2110101010001	05	0,00	11.518,40	5.259.161,00 D
008850001000002002	PGTO. NF 000000094 - TECHNORTH DISTRIBU IC	2110101010001	05	0,00	4.950,00	5.254.211,00 D
008850001000002004	PGTO. NF 000000771 - MEDSTORE HOSPITALA R	2110101060001	05	0,00	479,50	5.253.731,50 D
008850001000002006	PGTO. NF 000002202 - JCB COMERCIO EIREL I	2110101040001	05	0,00	20,00	5.253.711,50 D
008850001000002008	PGTO. NF 000003047 - MUNDO DIGITAL COM	2110101010001	05	0,00	80,00	5.253.631,50 D
008850001000002009	PGTO. NF 000004118 - HELP SAUDE STORE L TD	2110101010001	05	0,00	3.016,82	5.250.614,68 D
008850001000002011	MULTA PGTO.NF 000004118 - HELP SAUDE ST	4110201010007	05	0,00	78,43	5.250.536,25 D
008850001000002012	PGTO. NF 000006409 - KARILIA COMERCIO D E	2110101060001	05	0,00	1.199,53	5.249.336,72 D
008850001000002014	PGTO. NF 000010927 - EUROMOVEIS	2110101010001	05	0,00	1.340,00	5.247.996,72 D
008850001000002015	PGTO. NF 000010932 - EUROMOVEIS	2110101010001	05	0,00	2.400,00	5.245.596,72 D
008850001000002016	PGTO. NF 000012065 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	4.381,80	5.241.214,92 D
008850001000002018	MULTA PGTO.NF 000012065 - DIGEMAN DISTR	4110201010007	05	0,00	13,15	5.241.201,77 D
008850001000002019	PGTO. NF 000012080 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	1.011,80	5.240.189,97 D
008850001000002021	PGTO. NF 000014087 - CLEAN & PACK	2110101010001	05	0,00	2.084,00	5.238.105,97 D
008850001000002022	PGTO. NF 000015450 - HELPLAST	2110101010001	05	0,00	2.970,00	5.235.135,97 D
008850001000002023	MULTA PGTO.NF 000015450 - HELPLAST	4110201010007	05	0,00	59,40	5.235.076,57 D
008850001000002024	PGTO. NF 000019543 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	05	0,00	3.606,34	5.231.470,23 D
008850001000002026	MULTA PGTO.NF 000019543 - BRASIL SHOPPI	4110201010007	05	0,00	35,70	5.231.434,53 D
008850001000002027	PGTO. NF 000023248 - AXMED	2110101010001	05	0,00	2.805,00	5.228.629,53 D
008850001000002028	MULTA PGTO.NF 000023248 - AXMED	4110201010007	05	0,00	56,41	5.228.573,12 D
008850001000002029	PGTO. NF 000041649 - UNI HOSPITALAR CEA RA	2110101060001	05	0,00	7.669,58	5.220.903,54 D
008850001000002031	MULTA PGTO.NF 000041649 - UNI HOSPITALA	4110201010007	05	0,00	199,41	5.220.704,13 D
008850001000002032	PGTO. NF 000042007 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	645,24	5.220.058,89 D
008850001000002034	PGTO. NF 000042008 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	5.220.032,89 D
008850001000002036	PGTO. NF 000042009 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	5.220.006,89 D
008850001000002038	PGTO. NF 000042010 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	5.219.980,89 D
008850001000002040	PGTO. NF 000042011 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	588,56	5.219.392,33 D
008850001000002042	PGTO. NF 000048021 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	05	0,00	5.840,00	5.213.552,33 D
008850001000002043	MULTA PGTO.NF 000048021 - R.C. ZAGALLO	4110201010007	05	0,00	29,19	5.213.523,14 D
008850001000002044	PGTO. NF 000056522 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	1.808,38	5.211.714,76 D
008850001000002046	MULTA PGTO.NF 000056522 - ALTAMED DISTR	4110201010007	05	0,00	38,59	5.211.676,17 D
008850001000002047	PGTO. NF 000057214 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	1.629,80	5.210.046,37 D
008850001000002049	MULTA PGTO.NF 000057214 - ALTAMED DISTR	4110201010007	05	0,00	35,87	5.210.010,50 D
008850001000002050	PGTO. NF 000071033 - NATAN	2110101010001	05	0,00	2.748,00	5.207.262,50 D
008850001000002051	MULTA PGTO.NF 000071033 - NATAN	4110201010007	05	0,00	27,48	5.207.235,02 D
008850001000002052	PGTO. NF 000190060 - M M LOBATO	2110101010001	05	0,00	1.151,00	5.206.084,02 D
008850001000002053	MULTA PGTO.NF 000190060 - M M LOBATO	4110201010007	05	0,00	24,10	5.206.059,92 D
A TRANSPORTAR :				5.202.781,87 D		



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:21

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Emissão: 20/07/2026

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:	5.271.146,11 D	
DE TRANSPORTE :					5.202.781,87 D	
008850001000002054	PGTO. NF 000195374 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	3.278,05	5.202.781,87 D
008850001000002055	MULTA PGTO.NF 000195374 - F&F DIST PROD	4110201010007	05	0,00	24,58	5.202.757,29 D
008850001000002056	PGTO. NF 000403775 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	1.479,90	5.201.277,39 D
	BU					
008850001000002058	MULTA PGTO.NF 000403775 - SUPERMEDICA D	4110201010007	05	0,00	38,47	5.201.238,92 D
008850001000002059	PGTO. NF 000403776 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	3.321,56	5.197.917,36 D
	BU					
008850001000002061	MULTA PGTO.NF 000403776 - SUPERMEDICA D	4110201010007	05	0,00	86,35	5.197.831,01 D
008850001000002062	PGTO. NF 000403777 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	2.666,60	5.195.164,41 D
	BU					
008850001000002064	MULTA PGTO.NF 000403777 - SUPERMEDICA D	4110201010007	05	0,00	69,32	5.195.095,09 D
008850001000002065	PGTO. NF 000403779 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	2.137,97	5.192.957,12 D
	BU					
008850001000002067	MULTA PGTO.NF 000403779 - SUPERMEDICA D	4110201010007	05	0,00	55,59	5.192.901,53 D
008850001000002068	PGTO. NF 000006296 - J. D. NOGUEIRA	2110101010001	05	0,00	83,40	5.192.818,13 D
008850001000002069	PGTO. NF 000462449 - HALEX	2110101010001	05	0,00	3.778,00	5.189.040,13 D
008850001000002070	MULTA PGTO.NF 000462449 - HALEX	4110201010007	05	0,00	22,68	5.189.017,45 D
008850001000002071	PGTO. NF 000002615 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	256,49	5.188.760,96 D
008850001000002072	PGTO. NF 000002617 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	82,66	5.188.678,30 D
008850001000002073	PGTO. NF 000218950 - DROGARIA JLF	2110101010001	05	0,00	44,89	5.188.633,41 D
008850001000002074	PGTO. NF 000017178 - BEST FARMA MANIPUL	2110101010001	05	0,00	1.069,89	5.187.563,52 D
	AC					
008850001000002077	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	139,00	5.187.424,52 D
	ANCARIA					
008850001000002079	RECEB.NF 000076 - SESPA TAILANDIA		05	46.537,50	0,00	5.233.962,02 D
008850001000002081	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,44	0,00	5.233.962,46 D
008850001000002084	APLICACAO CDB 05-2026	1110401010001	05	0,00	195.042,21	5.038.920,25 D
03/06/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000000005 - MAYARA MOVEIS PLAN	2110101060001	05	0,00	616,00	5.038.304,25 D
	EJ					
008850001000001003	PGTO. NF 000403778 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	2.591,12	5.035.713,13 D
	BU					
008850001000001005	MULTA PGTO.NF 000403778 - SUPERMEDICA D	4110201010007	05	0,00	57,00	5.035.656,13 D
008850001000001006	PGTO. RDP 02062026 - EDUARDO P DA SILVA	2150101010001	05	0,00	608,13	5.035.048,00 D
008850001000001008	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	1.422,00	5.033.626,00 D
	ANCARIA					
008850001000001010	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,02	0,00	5.033.626,02 D
05/06/2026						
008850001000001001	ADIAANT 00000005 - JENIFER REGINA MAIA	1120201010004	05	0,00	980,00	5.032.646,02 D
008850001000001002	ADIAANT 000005 - ANDREY SILVA DA SILV	1120201010004	05	0,00	500,00	5.032.146,02 D
008850001000001003	ADIAANT 00005 - MARAYZA PINHEIRO NUN	1120201010004	05	0,00	980,00	5.031.166,02 D
008850001000001004	ADIAANT 005 - ILDA ELIZANA DE ALME	1120201010004	05	0,00	980,00	5.030.186,02 D
008850001000001005	PGTO. NF 000005187 - TRIUNFO DISTRIBUID	2110101060001	05	0,00	5.192,60	5.024.993,42 D
	OR					
008850001000001007	PGTO. NF 000005221 - TRIUNFO DISTRIBUID	2110101060001	05	0,00	1.407,90	5.023.585,52 D
	OR					
008850001000001009	PGTO. NF 000006316 - D & D INFORMATICA	2110101060001	05	0,00	190,00	5.023.395,52 D
008850001000001010	PGTO. NF 000010768 - PLAST MODEL	2110101010001	05	0,00	2.957,50	5.020.438,02 D
008850001000001011	PGTO. NF 000013015 - GALHARDI E DANTAS	2110101040001	05	0,00	897,24	5.019.540,78 D
008850001000001012	PGTO. NF 000014759 - FARMACEUTICA	2110101010001	05	0,00	1.850,00	5.017.690,78 D
008850001000001013	PGTO. NF 000018958 - J.R COMERCIO E SER	2110101010001	05	0,00	3.210,00	5.014.480,78 D
	VI					
008850001000001015	PGTO. NF 000027183 - GRUPO EMBEX HOSPIT	2110101060001	05	0,00	2.440,00	5.012.040,78 D
	AL					
008850001000001017	PGTO. NF 000028345 - CXW SERVICOS E NEG	2110101040001	05	0,00	12.845,92	4.999.194,86 D
	OC					
008850001000001019	PGTO. NF 000028346 - CXW SERVICOS E NEG	2110101040001	05	0,00	850,00	4.998.344,86 D
	OC					
008850001000001021	PGTO. NF 000028681 - CXW SERVICOS E NEG	2110101040001	05	0,00	12.044,10	4.986.300,76 D
	OC					
008850001000001023	PGTO. NF 000045817 - CLEAN MEDICAL COME	2110101040001	05	0,00	55.500,00	4.930.800,76 D
	RC					
008850001000001025	PGTO. NF 000045818 - CLEAN MEDICAL COME	2110101040001	05	0,00	15.950,00	4.914.850,76 D
	RC					
A TRANSPORTAR :					4.913.704,10 D	



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:21

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:	5.271.146,11 D	
DE TRANSPORTE :					4.913.704,10 D	
008850001000001027	PGTO. NF 000057293 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	05	0,00	1.146,66	4.913.704,10 D
008850001000001029	PGTO. NF 000057330 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	05	0,00	1.134,00	4.912.570,10 D
008850001000001031	PGTO. NF 000173262 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	1.614,00	4.910.956,10 D
008850001000001032	PGTO. NF 000173279 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	1.934,40	4.909.021,70 D
008850001000001033	PGTO. NF 000195669 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	1.236,00	4.907.785,70 D
008850001000001034	PGTO. NF 000404044 - SUPERMEDICA DISTRIBU	2110101060001	05	0,00	4.678,82	4.903.106,88 D
008850001000001036	PGTO. NF 002059715 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	05	0,00	1.746,65	4.901.360,23 D
008850001000001038	PGTO. NF 000581298 - AUTO ADESIVOS PARA NA	2110101010001	05	0,00	3.132,00	4.898.228,23 D
008850001000001040	PGTO. NF 000009714 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	790,84	4.897.437,39 D
008850001000001041	PGTO. NF 000017182 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	05	0,00	534,95	4.896.902,44 D
008850001000001044	PGTO. NF 000017185 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	05	0,00	1.069,89	4.895.832,55 D
008850001000001047	PGTO. FOL 000004571 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	05	0,00	1.029.601,74	3.866.230,81 D
008850001000001048	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	05	0,00	84,50	3.866.146,31 D
008850001000001050	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	4,35	0,00	3.866.150,66 D
08/06/2026						
008850001000001001	ADIAANT 4373/2026 - MEGA COMUNICACAO	1120201020001	05	0,00	38,58	3.866.112,08 D
008850001000001002	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	4110201010002	05	0,00	253,50	3.865.858,58 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000018 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	107.700,00	3.758.158,58 D
008850001000001004	PGTO. NF 000000055 - PONTO A PONTO MEDICA	2110101060001	05	0,00	7.345,00	3.750.813,58 D
008850001000001006	PGTO. NF 000000063 - BIOFARMA FARM DROG	2110101010001	05	0,00	320,00	3.750.493,58 D
008850001000001007	PGTO. NF 000000064 - BIOFARMA FARM DROG	2110101010001	05	0,00	65,00	3.750.428,58 D
008850001000001008	PGTO. NF 000000456 - CASARAO DA CONSTRUCA	2110101060001	05	0,00	159,60	3.750.268,98 D
008850001000001010	PGTO. NF 000000888 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	235,71	3.750.033,27 D
008850001000001011	PGTO. NF 000000889 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	72,52	3.749.960,75 D
008850001000001012	PGTO. NF 000001566 - QUALITY LIFE COMERCIO	2110101060001	05	0,00	3.679,92	3.746.280,83 D
008850001000001014	PGTO. NF 000001956 - MIX TINTAS AUTOMOTIV	2110101010001	05	0,00	759,10	3.745.521,73 D
008850001000001016	PGTO. NF 000003061 - MUNDO DIGITAL COM	2110101010001	05	0,00	239,00	3.745.282,73 D
008850001000001017	PGTO. NF 000003595 - AMAZONAS ATACADO E V	2110101010001	05	0,00	158,00	3.745.124,73 D
008850001000001019	PGTO. NF 000003603 - AMAZONAS ATACADO E V	2110101010001	05	0,00	304,44	3.744.820,29 D
008850001000001021	PGTO. NF 000003648 - J. E. COMERCIO E SER	2110101060001	05	0,00	2.207,44	3.742.612,85 D
008850001000001023	PGTO. NF 000003668 - AMAZONAS ATACADO E V	2110101010001	05	0,00	260,30	3.742.352,55 D
008850001000001025	PGTO. NF 000010933 - EUROMOVEIS	2110101010001	05	0,00	4.750,00	3.737.602,55 D
008850001000001026	PGTO. NF 000012131 - DIGEMAN DISTRIBUIDOR	2110101060001	05	0,00	1.434,30	3.736.168,25 D
008850001000001028	PGTO. NF 000012142 - DIGEMAN DISTRIBUIDOR	2110101060001	05	0,00	1.369,20	3.734.799,05 D
008850001000001030	PGTO. NF 000014120 - CLEAN & PACK	2110101010001	05	0,00	2.687,60	3.732.111,45 D
008850001000001031	PGTO. NF 000015541 - HELPLAST	2110101010001	05	0,00	1.880,00	3.730.231,45 D
008850001000001032	PGTO. NF 000015542 - HELPLAST	2110101010001	05	0,00	1.985,00	3.728.246,45 D
008850001000001033	PGTO. NF 000020395 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	05	0,00	4.782,77	3.723.463,68 D
008850001000001035	PGTO. NF 000041233 - F. T. FERRAGENS	2110101060001	05	0,00	2.891,00	3.720.572,68 D
008850001000001036	PGTO. NF 000042369 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	3.720.546,68 D
008850001000001038	PGTO. NF 000042370 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	601,56	3.719.945,12 D
008850001000001040	PGTO. NF 000042371 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	1.205,55	3.718.739,57 D
008850001000001042	PGTO. NF 000043966 - TRIMED	2110101010001	05	0,00	3.131,67	3.715.607,90 D
A TRANSPORTAR :						3.713.905,90 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:22

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Emissão: 20/07/2026

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:	5.271.146,11 D	
DE TRANSPORTE :					3.713.905,90 D	
008850001000001043	PGTO. NF 000048105 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	05	0,00	1.702,00	3.713.905,90 D
008850001000001044	PGTO. NF 000098717 - POPULAR FARMA COME RC	2110101010001	05	0,00	18,10	3.713.887,80 D
008850001000001046	PGTO. NF 000159722 - IMPERSIK	2110101010001	05	0,00	2.435,22	3.711.452,58 D
008850001000001047	PGTO. NF 000193259 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	1.957,50	3.709.495,08 D
008850001000001048	PGTO. NF 000256740 - UNI HOSPITALAR LTD A	2110101010001	05	0,00	2.170,00	3.707.325,08 D
008850001000001050	PGTO. NF 000398742 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	4.330,58	3.702.994,50 D
008850001000001052	PGTO. NF 000638474 - A M COM DER PETROL EO	2110101060001	05	0,00	20,00	3.702.974,50 D
008850001000001054	PGTO. NF 100565789 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	5.021,08	3.697.953,42 D
008850001000001055	PGTO. NF 000003553 - M. S. MANFREDI COM	2110101010001	05	0,00	294,75	3.697.658,67 D
008850001000001056	PGTO. NF 000127279 - A M COM DER PETROL EO	2110101060001	05	0,00	20,00	3.697.638,67 D
008850001000001058	PGTO. NF 000221479 - DROGARIA JLF	2110101010001	05	0,00	13,98	3.697.624,69 D
008850001000001059	PGTO. NF 000017187 - BEST FARMA MANIPUL AC	2110101010001	05	0,00	1.659,27	3.695.965,42 D
008850001000001062	PGTO. NF 000017193 - BEST FARMA MANIPUL AC	2110101010001	05	0,00	3.318,54	3.692.646,88 D
008850001000001065	PGTO. FOL 000004570 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	6.132,52	3.686.514,36 D
008850001000001066	REF. - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	1,19	0,00	3.686.515,55 D
09/06/2026						
008850001000001001	ADIAANT 1786/2026 - PHARMAPELE-FARM MANI	1120201020001	05	0,00	160,00	3.686.355,55 D
008850001000001002	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	4110201010002	05	0,00	17,00	3.686.338,55 D
008850001000001003	PGTO. FOL 000004569 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	4.957,63	3.681.380,92 D
008850001000001004	PGTO. FOL 000004579 - FGTS	2130101020002	05	0,00	112.807,60	3.568.573,32 D
008850001000001005	PGTO. FOL 000004580 - FGTEMP	2130101020007	05	0,00	100.933,61	3.467.639,71 D
008850001000001006	PGTO. FOL 000004600 - FGTS	4110101020001	05	0,00	602,12	3.467.037,59 D
008850001000001007	MULTA PGTO.FOL 000004600 - FGTS	4110201010007	05	0,00	164,12	3.466.873,47 D
008850001000001008	PGTO. FOL 000004601 - FGTS	4110101020001	05	0,00	602,12	3.466.271,35 D
008850001000001009	MULTA PGTO.FOL 000004601 - FGTS	4110201010007	05	0,00	160,28	3.466.111,07 D
008850001000001010	PGTO. FOL 000004602 - FGTS	4110101020001	05	0,00	602,12	3.465.508,95 D
008850001000001011	MULTA PGTO.FOL 000004602 - FGTS	4110201010007	05	0,00	156,62	3.465.352,33 D
008850001000001012	PGTO. FOL 000004603 - FGTS	4110101020001	05	0,00	602,12	3.464.750,21 D
008850001000001013	MULTA PGTO.FOL 000004603 - FGTS	4110201010007	05	0,00	153,16	3.464.597,05 D
008850001000001014	PGTO. FOL 000004604 - FGTS	4110101020001	05	0,00	602,12	3.463.994,93 D
008850001000001015	MULTA PGTO.FOL 000004604 - FGTS	4110201010007	05	0,00	149,51	3.463.845,42 D
008850001000001016	PGTO. FOL 000004605 - FGTS	4110101020001	05	0,00	605,00	3.463.240,42 D
008850001000001017	MULTA PGTO.FOL 000004605 - FGTS	4110201010007	05	0,00	146,55	3.463.093,87 D
008850001000001018	PGTO. FOL 000004606 - FGTS	4110101020001	05	0,00	602,12	3.462.491,75 D
008850001000001019	MULTA PGTO.FOL 000004606 - FGTS	4110201010007	05	0,00	142,21	3.462.349,54 D
008850001000001020	PGTO. FOL 000004607 - FGTS	4110101020001	05	0,00	604,99	3.461.744,55 D
008850001000001021	MULTA PGTO.FOL 000004607 - FGTS	4110201010007	05	0,00	139,13	3.461.605,42 D
008850001000001022	PGTO. FOL 000004608 - FGTS	4110101020001	05	0,00	604,99	3.461.000,43 D
008850001000001023	MULTA PGTO.FOL 000004608 - FGTS	4110201010007	05	0,00	135,43	3.460.865,00 D
008850001000001024	PGTO. FOL 000004609 - FGTS	4110101020001	05	0,00	1.209,98	3.459.655,02 D
008850001000001025	MULTA PGTO.FOL 000004609 - FGTS	4110201010007	05	0,00	263,16	3.459.391,86 D
008850001000001026	PGTO. FOL 000004610 - FGTS	4110101020001	05	0,00	604,99	3.458.786,87 D
008850001000001027	MULTA PGTO.FOL 000004610 - FGTS	4110201010007	05	0,00	127,16	3.458.659,71 D
008850001000001028	PGTO. FOL 000004611 - FGTS	4110101020001	05	0,00	604,99	3.458.054,72 D
008850001000001029	MULTA PGTO.FOL 000004611 - FGTS	4110201010007	05	0,00	123,25	3.457.931,47 D
008850001000001030	PGTO. FOL 000004612 - FGTS	4110101020001	05	0,00	604,99	3.457.326,48 D
008850001000001031	MULTA PGTO.FOL 000004612 - FGTS	4110201010007	05	0,00	119,31	3.457.207,17 D
008850001000001032	PGTO. FOL 000004613 - FGTS	4110101020001	05	0,00	604,99	3.456.602,18 D
008850001000001033	MULTA PGTO.FOL 000004613 - FGTS	4110201010007	05	0,00	114,98	3.456.487,20 D
008850001000001034	PGTO. FOL 000004614 - FGTS	4110101020001	05	0,00	604,99	3.455.882,21 D
008850001000001035	MULTA PGTO.FOL 000004614 - FGTS	4110201010007	05	0,00	110,61	3.455.771,60 D
008850001000001036	PGTO. FOL 000004615 - FGTS	4110101020001	05	0,00	604,99	3.455.166,61 D
008850001000001037	MULTA PGTO.FOL 000004615 - FGTS	4110201010007	05	0,00	106,37	3.455.060,24 D
008850001000001038	PGTO. FOL 000004616 - FGTS	4110101020001	05	0,00	604,99	3.454.455,25 D
008850001000001039	MULTA PGTO.FOL 000004616 - FGTS	4110201010007	05	0,00	101,99	3.454.353,26 D
008850001000001040	PGTO. NDI 05/2026 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	05	0,00	135.963,06	3.318.390,20 D
008850001000001041	REF. - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	3,17	0,00	3.318.393,37 D

A TRANSPORTAR :

3.318.393,37 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:22

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Emissão: 20/07/2026

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:	5.271.146,11 D	
DE TRANSPORTE :					3.318.393,37 D	
10/06/2026						
008850001000001001	ADIAANT 10467 - GREEN AMBIENTAL RER	1120201020001	05	0,00	91.000,00	3.227.393,37 D
008850001000001002	ADIAANT 644/2026 - MC VIEIRA DIAGNOSTIC	1120201020001	05	0,00	1.243,90	3.226.149,47 D
008850001000001003	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	4110201010002	05	0,00	136,00	3.226.013,47 D
008850001000001004	PGTO. ISS 000000055 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	324,80	3.225.688,67 D
008850001000001005	PGTO. NF 000000111 - CENTRO PROFISSIONA LI	2110101040001	05	0,00	1.881,41	3.223.807,26 D
008850001000001007	PGTO. ISS 000000111 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	38,59	3.223.768,67 D
008850001000001008	PGTO. ISS 000000122 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	1,65	3.223.767,02 D
008850001000001009	PGTO. NF 000000132 - CLINICA DE FISIOTE RA	2110101060001	05	0,00	61.650,48	3.162.116,54 D
008850001000001011	PGTO. ISS 000000132 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	2.262,52	3.159.854,02 D
008850001000001012	PGTO. NF 000000133 - CLINICA DE FISIOTE RA	2110101060001	05	0,00	20.835,36	3.139.018,66 D
008850001000001014	PGTO. ISS 000000133 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	764,64	3.138.254,02 D
008850001000001015	PGTO. NF 000000134 - CLINICA DE FISIOTE RA	2110101060001	05	0,00	12.539,80	3.125.714,22 D
008850001000001017	PGTO. ISS 000000134 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	460,20	3.125.254,02 D
008850001000001018	PGTO. NF 000000135 - MM VARELLA SERVICO S	2110101020001	05	0,00	13.327,50	3.111.926,52 D
008850001000001021	PGTO. NF 000000135 - CLINICA DE FISIOTE RA	2110101060001	05	0,00	5.208,84	3.106.717,68 D
008850001000001023	PGTO. ISS 000000135 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	941,16	3.105.776,52 D
008850001000001024	PGTO. NF 000000136 - MM VARELLA SERVICO S	2110101020001	05	0,00	110.600,48	2.995.176,04 D
008850001000001027	PGTO. ISS 000000136 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	6.224,00	2.988.952,04 D
008850001000001028	PGTO. ISS 000000137 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	24,12	2.988.927,92 D
008850001000001029	PGTO. ISS 000000801 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	127,63	2.988.800,29 D
008850001000001030	PGTO. ISS 000001356 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	8,06	2.988.792,23 D
008850001000001031	PGTO. NF 000002378 - BIOTESTE LAB	2110101040001	05	0,00	95.525,00	2.893.267,23 D
008850001000001033	PGTO. ISS 000002378 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	6.000,00	2.887.267,23 D
008850001000001034	PGTO. NF 000002379 - BIOTESTE LAB	2110101040001	05	0,00	14.025,70	2.873.241,53 D
008850001000001036	PGTO. ISS 000002379 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	900,82	2.872.340,71 D
008850001000001037	PGTO. NF 000002711 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	05	0,00	6.125,00	2.866.215,71 D
008850001000001039	PGTO. ISS 000004373 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	1,42	2.866.214,29 D
008850001000001040	PGTO. NF 000006087 - EXPRESS ALIMENTOS	2110101040001	05	0,00	195.069,37	2.671.144,92 D
008850001000001042	PGTO. ISS 000006127 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	143,50	2.671.001,42 D
008850001000001043	PGTO. ISS 000006316 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	10,00	2.670.991,42 D
008850001000001044	PGTO. ISS 000020632 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	681,29	2.670.310,13 D
008850001000001045	PGTO. NF 000021886 - GREEN AMBIENTAL RE R	2110101040001	05	0,00	10.168,45	2.660.141,68 D
008850001000001048	PGTO. ISS 000021886 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	569,02	2.659.572,66 D
008850001000001049	PGTO. NF 000057216 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	1.722,38	2.657.850,28 D
008850001000001051	MULTA PGTO.NF 000057216 - ALTAMED DISTR	4110201010007	05	0,00	47,08	2.657.803,20 D
008850001000001052	PGTO. ISS 000065999 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	6,43	2.657.796,77 D
008850001000001053	PGTO. NF 000137590 - INDUMBRA	2110101040001	05	0,00	631,16	2.657.165,61 D
008850001000001054	PGTO. NF 000173384 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	1.882,00	2.655.283,61 D
008850001000001055	PGTO. NF 000429972 - CEMIG GERACAO	2110101040002	05	0,00	41.459,91	2.613.823,70 D
008850001000001056	PGTO. NF 100591005 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	5.021,08	2.608.802,62 D
008850001000001057	PGTO. NF 168371257 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	05	0,00	65.502,65	2.543.299,97 D
008850001000001058	PGTO. NF 000002626 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	1.592,32	2.541.707,65 D
008850001000001059	PGTO. NF 000000012 - ROSIVALDO DO SOCOR RO	2110101040001	05	0,00	400,00	2.541.307,65 D
008850001000001061	PGTO. BOL 05/2026 - SIND ESTAB SAUDE PA	2130101020005	05	0,00	200,00	2.541.107,65 D
008850001000001062	PGTO. NF 000000005 - ROCHA SERVICOS MED IC	2110101020001	05	0,00	24.500,00	2.516.607,65 D
008850001000001064	PGTO. ISS 000000005 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	500,00	2.516.107,65 D
008850001000001065	PGTO. NF 000000017 - FOCUS SERVICOS MED IC	2110101020001	05	0,00	386.675,20	2.129.432,45 D
008850001000001068	PGTO. ISS 000000017 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	21.760,00	2.107.672,45 D
008850001000001069	PGTO. NF 000000018 - FOCUS SERVICOS MED	2110101020001	05	0,00	426.924,25	1.680.748,20 D
A TRANSPORTAR :					1.680.748,20 D	



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:23

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Emissão: 20/07/2026

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:	5.271.146,11 D
DE TRANSPORTE :						1.680.748,20 D
	IC					
008850001000001072	PGTO. ISS 000000018 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	24.025,00	1.656.723,20 D
008850001000001073	PGTO. NF 000000145 - SAUDEPLUS MEDICINA	2110101020001	05	0,00	302.827,45	1.353.895,75 D
008850001000001075	PGTO. ISS 000000145 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	17.041,50	1.336.854,25 D
008850001000001076	PGTO. NF 000000148 - SAUDEPLUS MEDICINA	2110101020001	05	0,00	9.595,80	1.327.258,45 D
008850001000001078	PGTO. NF 000000208 - ELI R. UCHOA SERVI CO	2110101040001	05	0,00	5.821,80	1.321.436,65 D
008850001000001080	PGTO. ISS 000000208 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	178,20	1.321.258,45 D
008850001000001081	PGTO. NF 000000415 - DR. OLIVEIRA SERVI CO	2110101020001	05	0,00	8.707,30	1.312.551,15 D
008850001000001084	PGTO. ISS 000000415 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	490,00	1.312.061,15 D
008850001000001085	PGTO. NF 000000416 - DR. OLIVEIRA SERVI CO	2110101020001	05	0,00	4.620,20	1.307.440,95 D
008850001000001088	PGTO. ISS 000000416 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	260,00	1.307.180,95 D
008850001000001089	PGTO. ISS 000000627 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	355,00	1.306.825,95 D
008850001000001090	PGTO. ISS 000000629 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	450,00	1.306.375,95 D
008850001000001091	PGTO. ISS 000000630 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	70,00	1.306.305,95 D
008850001000001092	PGTO. NF 000000636 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	2110101020001	05	0,00	95.300,51	1.211.005,44 D
008850001000001095	PGTO. ISS 000000636 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	5.363,00	1.205.642,44 D
008850001000001096	PGTO. NF 000000637 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	2110101020001	05	0,00	90.893,55	1.114.748,89 D
008850001000001099	PGTO. ISS 000000637 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	5.115,00	1.109.633,89 D
008850001000001100	PGTO. NF 000000638 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	2110101020001	05	0,00	97.779,42	1.011.854,47 D
008850001000001103	PGTO. ISS 000000638 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	5.502,50	1.006.351,97 D
008850001000001104	PGTO. NF 000000639 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	2110101020001	05	0,00	130.831,62	875.520,35 D
008850001000001107	PGTO. ISS 000000639 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	7.362,50	868.157,85 D
008850001000001108	PGTO. NF 000000640 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	2110101020001	05	0,00	8.885,00	859.272,85 D
008850001000001111	PGTO. ISS 000000640 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	500,00	858.772,85 D
008850001000001112	PGTO. NF 000000643 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	2110101020001	05	0,00	7.626,34	851.146,51 D
008850001000001115	PGTO. NF 000000645 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	2110101020001	05	0,00	8.529,60	842.616,91 D
008850001000001118	PGTO. NF 000007392 - NORTEFLOW ENGENHAR IA	2110101040001	05	0,00	12.808,61	829.808,30 D
008850001000001121	PGTO. NF 000017198 - BEST FARMA MANIPUL AC	2110101010001	05	0,00	2.248,65	827.559,65 D
008850001000001124	PGTO. FT 150427954 - AGUAS DO PARA B SP E	2110101040002	05	0,00	5.582,53	821.977,12 D
008850001000001126	PGTO. FOL 000004575 - UNIAO	2130101020004	05	0,00	46.143,51	775.833,61 D
008850001000001127	PGTO. FOL 000004577 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	05	0,00	15.774,81	760.058,80 D
008850001000001129	PGTO. FOL 000004578 - SENPA	2130101020005	05	0,00	150,00	759.908,80 D
008850001000001130	PGTO. FOL 000004583 - FGTS RESCISAO	2130101020002	05	0,00	7,56	759.901,24 D
008850001000001131	PGTO. FOL 000004618 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	05	0,00	113.820,86	646.080,38 D
008850001000001132	REF. - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	29,01	0,00	646.109,39 D
11/06/2026						
008850001000002001	RECEB. 466/26 - MC VIEIRA DIAGNOSTIC	2150101010001	05	1.243,90	0,00	647.353,29 D
008850001000002002	RECEB. 4373/26 - MEGA COMUNICACAO VIS	1120201020001	05	38,58	0,00	647.391,87 D
008850001000002003	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	4110201010002	05	0,00	137,00	647.254,87 D
008850001000002004	PGTO. NF 000000457 - CASARAO DA CONSTRU CA	2110101060001	05	0,00	29,97	647.224,90 D
008850001000002006	PGTO. NF 000002712 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	05	0,00	780,00	646.444,90 D
008850001000002008	PGTO. NF 000002713 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	05	0,00	2.725,20	643.719,70 D
008850001000002010	PGTO. NF 000003063 - MUNDO DIGITAL COM	2110101010001	05	0,00	169,00	643.550,70 D
008850001000002011	PGTO. NF 000003676 - AMAZONAS ATACADO E V	2110101010001	05	0,00	364,92	643.185,78 D
008850001000002013	PGTO. NF 000004151 - HELP SAUDE STORE L TD	2110101010001	05	0,00	1.303,20	641.882,58 D
008850001000002015	PGTO. NF 000006549 - MEDICAL LIGHT COME	2110101060001	05	0,00	821,59	641.060,99 D
A TRANSPORTAR :						641.060,99 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:23

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:	5.271.146,11 D	
DE TRANSPORTE :					641.060,99 D	
008850001000002017	RC PGTO. NF 000012121 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	2.039,04	639.021,95 D
008850001000002019	PGTO. NF 000012122 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	456,40	638.565,55 D
008850001000002021	PGTO. NF 000012125 - DCRUZ COMERCIAL HO SP	2110101010001	05	0,00	517,60	638.047,95 D
008850001000002023	PGTO. NF 000014316 - NUTRIX	2110101010001	05	0,00	7.504,70	630.543,25 D
008850001000002024	PGTO. NF 000014800 - FARMACEUTICA	2110101010001	05	0,00	1.554,20	628.989,05 D
008850001000002025	PGTO. NF 000017151 - NOVA MEDICA	2110101010001	05	0,00	4.900,00	624.089,05 D
008850001000002026	PGTO. NF 000018958 - J.R COMERCIO E SER VI	2110101010001	05	0,00	3.210,00	620.879,05 D
008850001000002028	PGTO. NF 000057457 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	1.049,29	619.829,76 D
008850001000002030	PGTO. NF 000057458 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	800,00	619.029,76 D
008850001000002032	PGTO. NF 000101253 - POPULAR FARMA COME RC	2110101010001	05	0,00	116,78	618.912,98 D
008850001000002034	PGTO. NF 000173411 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	3.145,00	615.767,98 D
008850001000002035	PGTO. NF 000000018 - EMANOEL DO SANTO F RA	2110101040001	05	0,00	925,00	614.842,98 D
008850001000002037	PGTO. NF 000017199 - BEST FARMA MANIPUL AC	2110101010001	05	0,00	2.838,03	612.004,95 D
008850001000002040	REF. - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,47	0,00	612.005,42 D
12/06/2026						
008850001000001001	RECEB. 4717 - ANDREY SILVA DA SILV	2150101010001	05	47,17	0,00	612.052,59 D
008850001000001002	RECEB. 18311 - ILDA ELIZANA DE ALME	2150101010001	05	183,11	0,00	612.235,70 D
008850001000001003	RECEB. 22927 - JENIFER REGINA MAIA	2150101010001	05	229,27	0,00	612.464,97 D
008850001000001004	RECEB. 32085 - MARAYZA PINHEIRO NUM	2150101010001	05	320,85	0,00	612.785,82 D
008850001000001005	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	4110201010002	05	0,00	138,00	612.647,82 D
008850001000001006	PGTO. NF 000003271 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	05	0,00	1.155,77	611.492,05 D
008850001000001008	PGTO. NF 000004100 - HELP SAUDE STORE L TD	2110101010001	05	0,00	2.490,37	609.001,68 D
008850001000001010	PGTO. NF 000014811 - FARMACEUTICA	2110101010001	05	0,00	2.051,00	606.950,68 D
008850001000001011	PGTO. NF 000042000 - F. T. FERRAGENS	2110101060001	05	0,00	660,01	606.290,67 D
008850001000001012	PGTO. NF 000057492 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	1.757,56	604.533,11 D
008850001000001014	PGTO. NF 000071023 - NATAN	2110101010001	05	0,00	2.849,20	601.683,91 D
008850001000001015	PGTO. NF 000101659 - POPULAR FARMA COME RC	2110101010001	05	0,00	385,76	601.298,15 D
008850001000001017	PGTO. NF 000172743 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	4.911,40	596.386,75 D
008850001000001018	PGTO. NF 000196297 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	620,00	595.766,75 D
008850001000001019	PGTO. NF 000170746 - HOSPDROGAS COMERCI AL	2110101010001	05	0,00	2.235,40	593.531,35 D
008850001000001021	PGTO. NF 001963112 - CIRURGICA FERNANDE S	2110101010001	05	0,00	1.273,73	592.257,62 D
008850001000001023	PGTO. NF 000000185 - M. S. MANFREDI COM	2110101010001	05	0,00	50,40	592.207,22 D
008850001000001024	PGTO. NF 000227064 - DROGARIA JLF	2110101010001	05	0,00	658,87	591.548,35 D
008850001000001025	PGTO. NF 000000149 - GESTAO EM SISTEMAS I	2110101040001	05	0,00	900,00	590.648,35 D
008850001000001027	PGTO. NF 000000931 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	05	0,00	3.000,00	587.648,35 D
008850001000001029	PGTO. NF 000017203 - BEST FARMA MANIPUL AC	2110101010001	05	0,00	2.838,03	584.810,32 D
008850001000001032	PGTO. FOL 000004581 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	555,34	584.254,98 D
008850001000001033	PGTO. FOL 000004582 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	866,88	583.388,10 D
008850001000001034	REF. - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,48	0,00	583.388,58 D
15/06/2026						
008850001000006011	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	4110201010002	05	0,00	183,90	583.204,68 D
008850001000006012	PGTO. NF 001925246 - FRESENIUS	2110101010001	05	0,00	3.100,44	580.104,24 D
008850001000006013	PGTO. NF 000000458 - CASARAO DA CONSTRU CA	2110101060001	05	0,00	230,00	579.874,24 D
008850001000006015	PGTO. NF 000001356 - V E IMPRESSAO E CO	2110101040001	05	0,00	395,14	579.479,10 D
A TRANSPORTAR :						579.479,10 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:23

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Emissão: 20/07/2026

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:	5.271.146,11 D
DE TRANSPORTE :						579.479,10 D
	MU					
008850001000006017	PGTO. NF 000001715 - ETIPLUS ADESIVOS	2110101060001	05	0,00	500,00	578.979,10 D
008850001000006018	PGTO. NF 000002238 - JCB COMERCIO EIREL	2110101040001	05	0,00	90,00	578.889,10 D
	I					
008850001000006020	PGTO. NF 000003065 - MUNDO DIGITAL COM	2110101010001	05	0,00	799,00	578.090,10 D
008850001000006021	PGTO. NF 000003272 - JL DOS SANTOS COM	2110101010001	05	0,00	1.202,81	576.887,29 D
	PR					
008850001000006023	PGTO. NF 000003693 - AMAZONAS ATACADO E	2110101010001	05	0,00	56,29	576.831,00 D
	V					
008850001000006025	PGTO. NF 000010662 - PLAST MODEL	2110101010001	05	0,00	2.513,00	574.318,00 D
008850001000006026	PGTO. NF 000012220 - DIGEMAN DISTRIBUID	2110101060001	05	0,00	1.300,00	573.018,00 D
	OR					
008850001000006028	PGTO. NF 000012255 - DIGEMAN DISTRIBUID	2110101060001	05	0,00	1.585,30	571.432,70 D
	OR					
008850001000006030	PGTO. NF 000012257 - DIGEMAN DISTRIBUID	2110101060001	05	0,00	957,60	570.475,10 D
	OR					
008850001000006036	PGTO. NF 000023987 - F. T. FERRAGENS	2110101060001	05	0,00	755,80	569.719,30 D
008850001000006037	PGTO. NF 000041521 - UNI HOSPITALAR CEA	2110101060001	05	0,00	5.685,91	564.033,39 D
	RA					
008850001000006039	PGTO. NF 000041649 - UNI HOSPITALAR CEA	2110101060001	05	0,00	7.669,59	556.363,80 D
	RA					
008850001000006041	PGTO. NF 000042514 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	26,00	556.337,80 D
	A					
008850001000006043	PGTO. NF 000042515 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	26,00	556.311,80 D
	A					
008850001000006045	PGTO. NF 000042516 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	619,24	555.692,56 D
	A					
008850001000006047	PGTO. NF 000042517 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	210,60	555.481,96 D
	A					
008850001000006049	PGTO. NF 000042518 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	1.286,02	554.195,94 D
	A					
008850001000006051	PGTO. NF 000042519 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	26,00	554.169,94 D
	A					
008850001000006053	PGTO. NF 000042520 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	1.464,84	552.705,10 D
	A					
008850001000006055	PGTO. NF 000042521 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	177,24	552.527,86 D
	A					
008850001000006057	PGTO. NF 000057214 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	05	0,00	1.629,80	550.898,06 D
	OR					
008850001000006059	PGTO. NF 000102040 - POPULAR FARMA COME	2110101010001	05	0,00	25,44	550.872,62 D
	RC					
008850001000006061	PGTO. NF 000160096 - IMPERSIK	2110101010001	05	0,00	355,70	550.516,92 D
008850001000006062	PGTO. NF 000173472 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	4.080,00	546.436,92 D
008850001000006063	PGTO. NF 000189571 - M M LOBATO	2110101010001	05	0,00	6.250,00	540.186,92 D
008850001000006064	PGTO. NF 000194979 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	2.477,50	537.709,42 D
008850001000006065	PGTO. NF 000406550 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	1.421,34	536.288,08 D
	BU					
008850001000006067	PGTO. NF 000654955 - BIONEXO	2110101040001	05	0,00	2.741,76	533.546,32 D
008850001000006068	PGTO. NF 000001332 - VIVO	2110101040002	05	0,00	408,93	533.137,39 D
008850001000006069	PGTO. NF 000001380 - VIVO	2110101040002	05	0,00	460,05	532.677,34 D
008850001000006070	PGTO. NF 000075553 - AMAZONAS ATACADO E	2110101010001	05	0,00	146,94	532.530,40 D
	V					
008850001000006072	PGTO. NF 000078802 - AMAZONAS ATACADO E	2110101010001	05	0,00	8,00	532.522,40 D
	V					
008850001000006074	PGTO. NF 000000274 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	39.080,80	493.441,60 D
008850001000006075	PGTO. NF 000228737 - DROGARIA JLF	2110101010001	05	0,00	69,94	493.371,66 D
008850001000006076	PGTO. NF 000000644 - MC VIEIRA DIAGNOST	2110101020001	05	0,00	1.243,90	492.127,76 D
	IC					
008850001000006079	PGTO. NF 000017204 - BEST FARMA MANIPUL	2110101010001	05	0,00	2.248,65	489.879,11 D
	AC					
008850001000006086	REF. - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,21	0,00	489.879,32 D
008850001000006088	TRANSF. PISO ENFERMAGEM 04-2026	1110401010001	05	86.665,84	0,00	576.545,16 D
008850001000007001	PGTO. NF 000017206 - BEST FARMA MANIPUL	2110101010001	05	0,00	2.248,65	574.296,51 D
	AC					
16/06/2026						
A TRANSPORTAR :						574.284,51 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:24

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Emissão: 20/07/2026

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:	5.271.146,11 D
DE TRANSPORTE :						574.284,51 D
008850001000001001	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	4110201010002	05	0,00	12,00	574.284,51 D
008850001000001002	PGTO. NF 000000025 - WK CONSULTORIA E S ER	2110101060001	05	0,00	3.640,00	570.644,51 D
008850001000001004	PGTO. NF 000212571 - JSP TRANSPORTE E L OG	2110101060001	05	0,00	1.831,49	568.813,02 D
008850001000001006	PGTO. NF 000017209 - BEST FARMA MANIPUL AC	2110101010001	05	0,00	2.248,65	566.564,37 D
008850001000001009	PGTO. FOL 000004585 - FGTS	4110101020001	05	0,00	599,34	565.965,03 D
008850001000001010	MULTA PGTO.FOL 000004585 - FGTS	4110201010007	05	0,00	220,87	565.744,16 D
008850001000001011	PGTO. FOL 000004586 - FGTS	4110101020001	05	0,00	898,81	564.845,35 D
008850001000001012	MULTA PGTO.FOL 000004586 - FGTS	4110201010007	05	0,00	338,46	564.506,89 D
008850001000001013	PGTO. FOL 000004587 - FGTS	4110101020001	05	0,00	599,26	563.907,63 D
008850001000001014	MULTA PGTO.FOL 000004587 - FGTS	4110201010007	05	0,00	216,90	563.690,73 D
008850001000001015	PGTO. FOL 000004588 - FGTS	4110101020001	05	0,00	599,26	563.091,47 D
008850001000001016	MULTA PGTO.FOL 000004588 - FGTS	4110201010007	05	0,00	211,80	562.879,67 D
008850001000001017	PGTO. FOL 000004589 - FGTS	4110101020001	05	0,00	599,26	562.280,41 D
008850001000001018	MULTA PGTO.FOL 000004589 - FGTS	4110201010007	05	0,00	207,99	562.072,42 D
008850001000001019	PGTO. FOL 000004590 - FGTS	4110101020001	05	0,00	599,26	561.473,16 D
008850001000001020	MULTA PGTO.FOL 000004590 - FGTS	4110201010007	05	0,00	202,99	561.270,17 D
008850001000001021	PGTO. FOL 000004591 - FGTS	4110101020001	05	0,00	599,26	560.670,91 D
008850001000001022	MULTA PGTO.FOL 000004591 - FGTS	4110201010007	05	0,00	198,53	560.472,38 D
008850001000001023	PGTO. FOL 000004594 - FGTS	4110101020001	05	0,00	599,26	559.873,12 D
008850001000001024	MULTA PGTO.FOL 000004594 - FGTS	4110201010007	05	0,00	185,33	559.687,79 D
008850001000001025	PGTO. FOL 000004595 - FGTS	4110101020001	05	0,00	599,26	559.088,53 D
008850001000001026	MULTA PGTO.FOL 000004595 - FGTS	4110201010007	05	0,00	181,43	558.907,10 D
008850001000001027	PGTO. FOL 000004596 - FGTS	4110101020001	05	0,00	903,19	558.003,91 D
008850001000001028	MULTA PGTO.FOL 000004596 - FGTS	4110201010007	05	0,00	267,77	557.736,14 D
008850001000001029	PGTO. FOL 000004597 - FGTS	4110101020001	05	0,00	903,19	556.832,95 D
008850001000001030	MULTA PGTO.FOL 000004597 - FGTS	4110201010007	05	0,00	262,31	556.570,64 D
008850001000001031	PGTO. FOL 000004598 - FGTS	4110101020001	05	0,00	602,12	555.968,52 D
008850001000001032	MULTA PGTO.FOL 000004598 - FGTS	4110201010007	05	0,00	171,09	555.797,43 D
008850001000001033	PGTO. FOL 000004599 - FGTS	4110101020001	05	0,00	602,12	555.195,31 D
008850001000001034	MULTA PGTO.FOL 000004599 - FGTS	4110201010007	05	0,00	167,83	555.027,48 D
008850001000001035	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,50	0,00	555.027,98 D
17/06/2026						
008850001000001002	PGTO. NF 000004373 - MEGA COMUNICACAO	2110101040001	05	0,00	38,58	554.989,40 D
008850001000001003	PGTO. NF 000044186 - TRIMED	2110101010001	05	0,00	1.395,00	553.594,40 D
008850001000001004	PGTO. NF 000138921 - VIVO	2110101040002	05	0,00	795,53	552.798,87 D
008850001000001005	PGTO. NF 000002642 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	210,91	552.587,96 D
008850001000001006	PGTO. BOL 06 - COREN PA	2130101020005	05	0,00	266,02	552.321,94 D
008850001000001007	PGTO. NF 000017180 - BEST FARMA MANIPUL AC	2110101010001	05	0,00	534,95	551.786,99 D
008850001000001010	PGTO. FOL 000004592 - FGTS	4110101020001	05	0,00	599,26	551.187,73 D
008850001000001011	MULTA PGTO.FOL 000004592 - FGTS	4110201010007	05	0,00	194,24	550.993,49 D
008850001000001012	PGTO. FOL 000004593 - FGTS	4110101020001	05	0,00	599,26	550.394,23 D
008850001000001013	MULTA PGTO.FOL 000004593 - FGTS	4110201010007	05	0,00	189,41	550.204,82 D
008850001000001014	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	20,50	550.184,32 D
008850001000001016	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,15	0,00	550.184,47 D
18/06/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000273253 - FRESENIUS	2110101010001	05	0,00	17.865,00	532.319,47 D
008850001000001002	PGTO. NF 000000176 - PONTO ELETRICA E C ON	2110101060001	05	0,00	100,00	532.219,47 D
008850001000001004	PGTO. INS 000002378 - INSS	2140101010005	05	0,00	11.095,00	521.124,47 D
008850001000001005	PGTO. INS 000002379 - INSS	2140101010005	05	0,00	1.981,80	519.142,67 D
008850001000001006	PGTO. NF 000004367 - MAPEMI BRASIL MATE RI	2110101010001	05	0,00	3.013,20	516.129,47 D
008850001000001008	PGTO. NF 000020650 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	05	0,00	749,12	515.380,35 D
008850001000001010	PGTO. NF 000027180 - EXPANSAO	2110101010001	05	0,00	987,50	514.392,85 D
008850001000001011	PGTO. NF 000128279 - A M COM DER PETROL EO	2110101060001	05	0,00	20,00	514.372,85 D
008850001000001013	PGTO. TX 000003744 - UNIAO	2140101010003	05	0,00	32.473,46	481.899,39 D
008850001000001014	PGTO. TX 000003745 - UNIAO	2140101010002	05	0,00	99.764,19	382.135,20 D
A TRANSPORTAR :						380.434,60 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:24

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Emissão: 20/07/2026

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:	5.271.146,11 D	
DE TRANSPORTE :					380.434,60 D	
008850001000001015	PGTO. INS 000007392 - INSS	2140101010005	05	0,00	1.700,60	380.434,60 D
008850001000001016	PGTO. FOL 000004584 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.044,15	377.390,45 D
008850001000001017	REF.DEPOSITO JUDICIAL DEYW - DEPOSITO JU DICIAL DEYW - DEPOSITO JUDICIAL DEYW	1120201020008	05	0,00	9.209,85	368.180,60 D
008850001000001019	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	34,00	368.146,60 D
008850001000001021	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	6,15	0,00	368.152,75 D
19/06/2026						
008850001000002001	ADIAANT 1897 - J. PAIVA DE SOUZA	1120201020001	05	0,00	1.543,74	366.609,01 D
008850001000002002	ADIAANT 062026 - ILDA ELIZANA DE ALME	1120201010004	05	0,00	5,00	366.604,01 D
008850001000002003	PGTO. NF 000000114 - MATEUS ROCHA ALMEI DA	2110101040001	05	0,00	2.400,00	364.204,01 D
008850001000002005	PGTO. NF 000000896 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	275,22	363.928,79 D
008850001000002006	PGTO. NF 000000897 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	228,00	363.700,79 D
008850001000002007	PGTO. NF 000000898 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	38,67	363.662,12 D
008850001000002008	PGTO. NF 000004185 - HELP SAUDE STORE L TD	2110101010001	05	0,00	2.007,50	361.654,62 D
008850001000002010	PGTO. NF 000014852 - FARMACEUTICA	2110101010001	05	0,00	1.335,32	360.319,30 D
008850001000002011	PGTO. NF 000020661 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	05	0,00	2.980,00	357.339,30 D
008850001000002013	PGTO. NF 000040922 - UNI HOSPITALAR CEA RA	2110101060001	05	0,00	1.972,30	355.367,00 D
008850001000002015	PGTO. NF 000000604 - L. A. C. PINHEIRO MU	2110101060001	05	0,00	844,00	354.523,00 D
008850001000002017	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	61,50	354.461,50 D
008850001000003001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,53	0,00	354.462,03 D
22/06/2026						
008850001000001001	RECEB. 21886-1 - R E R EMPREENDIMENTO	1120201020001	05	20.000,00	0,00	374.462,03 D
008850001000001002	PGTO. NF 000003290 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	05	0,00	1.005,00	373.457,03 D
008850001000001004	PGTO. NF 000007616 - MARQUES & DUARTE C OM	2110101010001	05	0,00	553,85	372.903,18 D
008850001000001006	PGTO. NF 000008686 - DR. PREMIER ODONTO	2110101060001	05	0,00	2.532,50	370.370,68 D
008850001000001007	PGTO. NF 000008826 - DR. PREMIER ODONTO	2110101060001	05	0,00	2.040,00	368.330,68 D
008850001000001008	PGTO. NF 000012120 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	2.048,75	366.281,93 D
008850001000001010	PGTO. NF 000012302 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	660,00	365.621,93 D
008850001000001012	PGTO. NF 000012304 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	1.750,00	363.871,93 D
008850001000001014	PGTO. NF 000012306 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	1.791,60	362.080,33 D
008850001000001016	PGTO. NF 000012307 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	1.311,50	360.768,83 D
008850001000001018	PGTO. NF 000012310 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	291,80	360.477,03 D
008850001000001020	PGTO. NF 000015542 - HELPLAST	2110101010001	05	0,00	1.985,00	358.492,03 D
008850001000001021	PGTO. NF 000042792 - UNI HOSPITALAR CEA RA	2110101060001	05	0,00	4.299,25	354.192,78 D
008850001000001023	PGTO. NF 000057767 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	1.461,39	352.731,39 D
008850001000001025	PGTO. NF 000066857 - GLOBAL INFORMATICA	2110101040001	05	0,00	193,57	352.537,82 D
008850001000001026	PGTO. NF 000172960 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	2.476,20	350.061,62 D
008850001000001027	PGTO. NF 000173640 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	3.892,00	346.169,62 D
008850001000001028	PGTO. NF 000173641 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	1.641,60	344.528,02 D
008850001000001029	PGTO. NF 000197031 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	630,00	343.898,02 D
008850001000001030	PGTO. NF 000197151 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	2.093,60	341.804,42 D
008850001000001031	PGTO. NF 000259312 - UNI HOSPITALAR LTD A	2110101010001	05	0,00	1.448,00	340.356,42 D
008850001000001033	PGTO. NF 000408865 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	4.243,53	336.112,89 D
008850001000001035	PGTO. NF 000001286 - SALUX	2110101040001	05	0,00	8.685,92	327.426,97 D
008850001000001037	PGTO. NF 000000154 - GALHARDI E DANTAS	2110101040001	05	0,00	5.413,65	322.013,32 D
A TRANSPORTAR :						320.698,20 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:25

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:	5.271.146,11 D	
DE TRANSPORTE :					320.698,20 D	
008850001000001039	PGTO. FOL 000004619 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	1.315,12	320.698,20 D
008850001000001040	PGTO. FOL 000004620 - FGTS RESCISAO	2130101020002	05	0,00	74,60	320.623,60 D
008850001000001041	PGTO. FOL 000004621 - FGTS RESCISAO	2130101020002	05	0,00	6.321,49	314.302,11 D
008850001000001043	PGTO. FOL 000004638 - FGTEMP	2130101020007	05	0,00	234,20	314.067,91 D
008850001000001044	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	1,89	0,00	314.069,80 D
23/06/2026						
008850001000001001	ADIANTE 00006 - BEST FARMA MANIPULAC	1120201020001	05	0,00	2.248,65	311.821,15 D
008850001000001002	PGTO. NF 000273434 - FRESENIUS	2110101010001	05	0,00	17.036,60	294.784,55 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000055 - LAVSTERI MANUTENCA	2110101040001	05	0,00	7.675,20	287.109,35 D
	O					
008850001000001005	PGTO. NF 000000137 - A.J.G DE SOUSA TRA	2110101060001	05	0,00	1.175,88	285.933,47 D
	NS					
008850001000001007	PGTO. NF 000000270 - ALIAMEDIC LTDA	2110101040001	05	0,00	39.417,00	246.516,47 D
008850001000001009	PGTO. NF 000000459 - CASARAO DA CONSTRU	2110101060001	05	0,00	335,00	246.181,47 D
	CA					
008850001000001011	PGTO. NF 000000461 - CASARAO DA CONSTRU	2110101060001	05	0,00	121,50	246.059,97 D
	CA					
008850001000001013	PGTO. NF 000000462 - CASARAO DA CONSTRU	2110101060001	05	0,00	550,00	245.509,97 D
	CA					
008850001000001015	PGTO. NF 000000463 - CASARAO DA CONSTRU	2110101060001	05	0,00	159,00	245.350,97 D
	CA					
008850001000001017	PGTO. NF 000000583 - PLENITUDE - ASSIST	2110101040001	05	0,00	14.000,00	231.350,97 D
	EN					
008850001000001019	PGTO. NF 000001454 - D S DA ROCHA MATER	2110101010001	05	0,00	169,00	231.181,97 D
	IA					
008850001000001021	PGTO. NF 000001957 - MIX TINTAS AUTOMOT	2110101010001	05	0,00	1.474,56	229.707,41 D
	IV					
008850001000001023	PGTO. NF 000002241 - JCB COMERCIO EIREL	2110101040001	05	0,00	52,00	229.655,41 D
	I					
008850001000001025	PGTO. NF 000002242 - JCB COMERCIO EIREL	2110101040001	05	0,00	86,80	229.568,61 D
	I					
008850001000001028	PGTO. NF 000006127 - ISMET INST SAUDE M	2110101040001	05	0,00	2.549,99	227.018,62 D
	ED					
008850001000001031	PGTO. NF 000006776 - MEDICAL LIGHT COME	2110101060001	05	0,00	835,10	226.183,52 D
	RC					
008850001000001033	PGTO. NF 000008697 - DR. PREMIER ODONTO	2110101060001	05	0,00	2.898,34	223.285,18 D
008850001000001034	PGTO. NF 000023990 - F. T. FERRAGENS	2110101060001	05	0,00	124,40	223.160,78 D
008850001000001035	PGTO. NF 000030836 - A M COM DER PETROL	2110101060001	05	0,00	3.822,50	219.338,28 D
	EO					
008850001000001037	PGTO. NF 000042833 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	13,00	219.325,28 D
	A					
008850001000001039	PGTO. NF 000042834 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	645,24	218.680,04 D
	A					
008850001000001041	PGTO. NF 000042835 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	26,00	218.654,04 D
	A					
008850001000001043	PGTO. NF 000042837 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	616,90	218.037,14 D
	A					
008850001000001045	PGTO. NF 000042838 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	296,49	217.740,65 D
	A					
008850001000001047	PGTO. NF 000042839 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	1.286,02	216.454,63 D
	A					
008850001000001049	PGTO. NF 000042840 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	619,24	215.835,39 D
	A					
008850001000001051	PGTO. NF 000042841 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	645,24	215.190,15 D
	A					
008850001000001053	PGTO. NF 000042842 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	26,00	215.164,15 D
	A					
008850001000001055	PGTO. NF 000042843 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	2.099,42	213.064,73 D
	A					
008850001000001057	PGTO. NF 000042844 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	39,00	213.025,73 D
	A					
008850001000001059	PGTO. NF 000043966 - TRIMED	2110101010001	05	0,00	3.131,66	209.894,07 D
008850001000001060	PGTO. NF 000044242 - TRIMED	2110101010001	05	0,00	3.649,33	206.244,74 D
008850001000001061	PGTO. NF 000057700 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	05	0,00	3.105,70	203.139,04 D
	OR					
A TRANSPORTAR :						196.479,04 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:25

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA					SALDO ANTERIOR:	5.271.146,11 D
DE TRANSPORTE :						196.479,04 D
008850001000001063	PGTO. NF 000089384 - SUZANO S.A	2110101010001	05	0,00	6.660,00	196.479,04 D
008850001000001064	PGTO. NF 000104671 - POPULAR FARMA COME RC	2110101010001	05	0,00	68,90	196.410,14 D
008850001000001066	PGTO. NF 000104943 - POPULAR FARMA COME RC	2110101010001	05	0,00	197,97	196.212,17 D
008850001000001068	PGTO. NF 000006341 - J. D. NOGUEIRA	2110101010001	05	0,00	170,00	196.042,17 D
008850001000001069	PGTO. NF 000006342 - J. D. NOGUEIRA	2110101010001	05	0,00	403,60	195.638,57 D
008850001000001070	PGTO. NF 000006344 - J. D. NOGUEIRA	2110101010001	05	0,00	45,99	195.592,58 D
008850001000001071	PGTO. NF 000077140 - SULMEDIC COMERCIO DE	2110101010001	05	0,00	3.747,00	191.845,58 D
008850001000001073	PGTO. NF 000002656 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	1.538,24	190.307,34 D
008850001000001074	PGTO. NF 000231821 - DROGARIA JLF	2110101010001	05	0,00	49,90	190.257,44 D
008850001000001075	PGTO. NF 000000024 - E A DA COSTA - MAN UT	2110101040001	05	0,00	7.900,00	182.357,44 D
008850001000001077	PGTO. NF 000017038 - MORIAH ASSESSORIA E	2110101010001	05	0,00	395,00	181.962,44 D
008850001000001079	PGTO. NF 000000108 - HUMANITY ENGENHARI A	2110101040001	05	0,00	16.500,00	165.462,44 D
008850001000001081	PGTO. NF 000017214 - BEST FARMA MANIPUL AC	2110101010001	05	0,00	2.248,65	163.213,79 D
008850001000001084	PGTO. NF 000017218 - BEST FARMA MANIPUL AC	2110101010001	05	0,00	1.069,89	162.143,90 D
008850001000001087	PGTO. NF 000017222 - BEST FARMA MANIPUL AC	2110101010001	05	0,00	534,95	161.608,95 D
008850001000001090	PGTO. FOL 000004639 - FGTS RESCISAO	4110101020001	05	0,00	13,20	161.595,75 D
008850001000001093	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	335,00	161.260,75 D
008850001000001096	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	7,96	0,00	161.268,71 D
24/06/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000000801 - F&L DEDETIZACAO	2110101040001	05	0,00	6.123,77	155.144,94 D
008850001000001002	PGTO. FOL 000004623 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	155,38	154.989,56 D
008850001000001003	PGTO. FOL 000004624 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	206,38	154.783,18 D
008850001000001004	PGTO. FOL 000004625 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	221,05	154.562,13 D
008850001000001005	PGTO. FOL 000004628 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	668,72	153.893,41 D
008850001000001006	PGTO. FOL 000004630 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	60,15	153.833,26 D
008850001000001007	PGTO. FOL 000004633 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	205,74	153.627,52 D
008850001000001008	PGTO. FOL 000004634 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	185,03	153.442,49 D
008850001000001009	PGTO. FOL 000004635 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	121,69	153.320,80 D
008850001000001010	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	193,50	153.127,30 D
008850001000001012	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,48	0,00	153.127,78 D
25/06/2026						
008850001000001001	PGTO. FOL 000004622 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	22.482,11	130.645,67 D
008850001000001002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	1,42	0,00	130.647,09 D
26/06/2026						
008850001000001001	RECEB. 21886-2 - R E R EMPREENDIMENTO	1120201020001	05	31.000,00	0,00	161.647,09 D
008850001000001002	PGTO. NF 000000122 - TECHNORTH DISTRIBU IC	2110101010001	05	0,00	2.475,00	159.172,09 D
008850001000001004	PGTO. NF 000000181 - PONTO ELETRICA E C ON	2110101060001	05	0,00	420,00	158.752,09 D
008850001000001006	PGTO. NF 000000885 - DIALISE COMERCIO E I	2110101010001	05	0,00	3.898,00	154.854,09 D
008850001000001008	PGTO. NF 000000888 - DIALISE COMERCIO E I	2110101010001	05	0,00	600,00	154.254,09 D
008850001000001010	PGTO. NF 000000889 - DIALISE COMERCIO E I	2110101010001	05	0,00	3.649,50	150.604,59 D
008850001000001012	PGTO. NF 000000891 - DIALISE COMERCIO E I	2110101010001	05	0,00	730,00	149.874,59 D
008850001000001014	PGTO. NF 000002249 - JCB COMERCIO EIREL I	2110101040001	05	0,00	440,00	149.434,59 D
008850001000001016	PGTO. NF 000002740 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	05	0,00	3.666,00	145.768,59 D
008850001000001018	MULTA PGTO.NF 000002740 - DISTRIMED DIS	4110201010007	05	0,00	151,52	145.617,07 D
A TRANSPORTAR :						144.288,07 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:25

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Emissão: 20/07/2026

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:	5.271.146,11 D	
DE TRANSPORTE :					144.288,07 D	
008850001000001019	PGTO. NF 000004209 - HELP SAUDE STORE L TD	2110101010001	05	0,00	1.329,00	144.288,07 D
008850001000001021	MULTA PGTO.NF 000004209 - HELP SAUDE ST	4110201010007	05	0,00	29,23	144.258,84 D
008850001000001022	PGTO. NF 000005219 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	4.239,55	140.019,29 D
008850001000001024	PGTO. NF 000005248 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	5.569,95	134.449,34 D
008850001000001026	PGTO. NF 000008838 - DR. PREMIER ODONTO	2110101060001	05	0,00	1.020,00	133.429,34 D
008850001000001027	MULTA PGTO.NF 000008838 - DR. PREMIER O	4110201010007	05	0,00	21,08	133.408,26 D
008850001000001028	PGTO. NF 000012344 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	1.518,50	131.889,76 D
008850001000001030	PGTO. NF 000014894 - FARMACEUTICA	2110101010001	05	0,00	3.501,00	128.388,76 D
008850001000001031	PGTO. NF 000020813 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	05	0,00	601,00	127.787,76 D
008850001000001033	MULTA PGTO.NF 000020813 - BRASIL SHOPPI	4110201010007	05	0,00	1,98	127.785,78 D
008850001000001034	PGTO. NF 000020841 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	05	0,00	2.377,24	125.408,54 D
008850001000001036	PGTO. NF 000020845 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	05	0,00	2.032,45	123.376,09 D
008850001000001038	PGTO. NF 000020846 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	05	0,00	753,87	122.622,22 D
008850001000001040	PGTO. NF 000030030 - OMNIELMASTER HEMOM ED	2110101010001	05	0,00	4.572,00	118.050,22 D
008850001000001042	MULTA PGTO.NF 000030030 - OMNIELMASTER	4110201010007	05	0,00	95,42	117.954,80 D
008850001000001043	PGTO. NF 000042960 - UNI HOSPITALAR CEA RA	2110101060001	05	0,00	4.778,90	113.175,90 D
008850001000001045	PGTO. NF 000057833 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	3.514,49	109.661,41 D
008850001000001047	PGTO. NF 000095823 - IMPACTO PRODUTOS M ED	2110101010001	05	0,00	2.980,00	106.681,41 D
008850001000001049	PGTO. NF 000095841 - IMPACTO PRODUTOS M ED	2110101010001	05	0,00	250,00	106.431,41 D
008850001000001051	PGTO. NF 000106319 - POPULAR FARMA COME RC	2110101010001	05	0,00	197,97	106.233,44 D
008850001000001053	PGTO. NF 000140748 - INDUMBRA	2110101040001	05	0,00	2.700,00	103.533,44 D
008850001000001054	MULTA PGTO.NF 000140748 - INDUMBRA	4110201010007	05	0,00	54,89	103.478,55 D
008850001000001055	PGTO. NF 000167125 - OCTA LAB	2110101010001	05	0,00	2.099,00	101.379,55 D
008850001000001056	MULTA PGTO.NF 000167125 - OCTA LAB	4110201010007	05	0,00	42,33	101.337,22 D
008850001000001057	PGTO. NF 000173753 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	4.183,00	97.154,22 D
008850001000001058	MULTA PGTO.NF 000173753 - F CARDOSO	4110201010007	05	0,00	8,37	97.145,85 D
008850001000001059	PGTO. NF 000173757 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	3.366,00	93.779,85 D
008850001000001060	MULTA PGTO.NF 000173757 - F CARDOSO	4110201010007	05	0,00	6,73	93.773,12 D
008850001000001061	PGTO. NF 000173759 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	3.611,00	90.162,12 D
008850001000001062	MULTA PGTO.NF 000173759 - F CARDOSO	4110201010007	05	0,00	7,22	90.154,90 D
008850001000001063	PGTO. NF 000173764 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	1.000,00	89.154,90 D
008850001000001064	MULTA PGTO.NF 000173764 - F CARDOSO	4110201010007	05	0,00	2,00	89.152,90 D
008850001000001065	PGTO. NF 000173790 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	2.945,00	86.207,90 D
008850001000001066	PGTO. NF 000173791 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	785,40	85.422,50 D
008850001000001067	PGTO. NF 000197636 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	720,00	84.702,50 D
008850001000001068	PGTO. NF 000197640 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	2.602,00	82.100,50 D
008850001000001069	PGTO. NF 000197690 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	677,80	81.422,70 D
008850001000001070	PGTO. NF 000640742 - A M COM DER PETROL EO	2110101060001	05	0,00	20,00	81.402,70 D
008850001000001072	PGTO. NF 001352152 - MEDILAR IMPORTACAO	2110101010001	05	0,00	4.887,82	76.514,88 D
008850001000001073	MULTA PGTO.NF 001352152 - MEDILAR IMPOR	4110201010007	05	0,00	16,12	76.498,76 D
008850001000001074	PGTO. NF 000000608 - L. A. C. PINHEIRO MU	2110101060001	05	0,00	1.889,86	74.608,90 D
008850001000001076	PGTO. NF 000463928 - HALEX	2110101010001	05	0,00	2.610,00	71.998,90 D
008850001000001077	MULTA PGTO.NF 000463928 - HALEX	4110201010007	05	0,00	5,22	71.993,68 D
008850001000001078	PGTO. NF 000171165 - HOSPDROGAS COMERCI AL	2110101010001	05	0,00	2.111,18	69.882,50 D
008850001000001080	MULTA PGTO.NF 000171165 - HOSPDROGAS CO	4110201010007	05	0,00	6,97	69.875,53 D
008850001000001081	PGTO. NF 000017223 - BEST FARMA MANIPUL AC	2110101010001	05	0,00	534,95	69.340,58 D
008850001000001084	PGTO. NF 000017230 - BEST FARMA MANIPUL AC	2110101010001	05	0,00	534,95	68.805,63 D
A TRANSPORTAR :						68.618,13 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:26

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:	5.271.146,11 D	
DE TRANSPORTE :					68.618,13 D	
008850001000001087	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	187,50	68.618,13 D
008850001000001089	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	4,30	0,00	68.622,43 D
29/06/2026						
008850001000002001	PGTO. NF 000000122 - JCB COMERCIO EIREL I	2110101040001	05	0,00	80,35	68.542,08 D
008850001000002003	PGTO. NF 000000179 - NORTESTERY	2110101060001	05	0,00	2.984,00	65.558,08 D
008850001000002004	PGTO. NF 000000464 - CASARAO DA CONSTRU CA	2110101060001	05	0,00	770,00	64.788,08 D
008850001000002006	PGTO. NF 000000756 - DIALISE COMERCIO E I	2110101010001	05	0,00	5.253,00	59.535,08 D
008850001000002008	PGTO. NF 000000758 - DIALISE COMERCIO E I	2110101010001	05	0,00	4.050,00	55.485,08 D
008850001000002010	PGTO. NF 000002744 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	05	0,00	2.695,00	52.790,08 D
008850001000002012	PGTO. NF 000003884 - AMAZONAS ATACADO E V	2110101010001	05	0,00	189,29	52.600,79 D
008850001000002014	PGTO. NF 000004219 - HELP SAUDE STORE L TD	2110101010001	05	0,00	2.450,00	50.150,79 D
008850001000002016	PGTO. NF 000010933 - EUROMOVEIS	2110101010001	05	0,00	4.750,00	45.400,79 D
008850001000002017	PGTO. NF 000012366 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	2.038,50	43.362,29 D
008850001000002019	PGTO. NF 000012401 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	1.956,00	41.406,29 D
008850001000002021	PGTO. NF 000012402 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	778,92	40.627,37 D
008850001000002023	PGTO. NF 000014727 - FARMACEUTICA	2110101010001	05	0,00	3.859,18	36.768,19 D
008850001000002024	PGTO. NF 000015616 - HELPLAST	2110101010001	05	0,00	1.600,00	35.168,19 D
008850001000002025	PGTO. NF 000020861 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	05	0,00	1.152,00	34.016,19 D
008850001000002027	PGTO. NF 000020862 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	05	0,00	2.320,00	31.696,19 D
008850001000002029	PGTO. NF 000020863 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	05	0,00	718,91	30.977,28 D
008850001000002031	PGTO. NF 000020906 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	05	0,00	708,40	30.268,88 D
008850001000002033	PGTO. NF 000030155 - OMNIELMASTER HEMOM ED	2110101010001	05	0,00	3.984,50	26.284,38 D
008850001000002035	PGTO. NF 000033055 - P L FADEL	2110101010001	05	0,00	1.143,72	25.140,66 D
008850001000002036	PGTO. NF 000043230 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	320,73	24.819,93 D
008850001000002038	PGTO. NF 000043231 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	903,80	23.916,13 D
008850001000002040	PGTO. NF 000043232 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	546,44	23.369,69 D
008850001000002042	PGTO. NF 000043233 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	13,00	23.356,69 D
008850001000002044	PGTO. NF 000043234 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	971,10	22.385,59 D
008850001000002046	PGTO. NF 000043235 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	22.359,59 D
008850001000002048	PGTO. NF 000043237 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	13,00	22.346,59 D
008850001000002050	PGTO. NF 000043239 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	391,94	21.954,65 D
008850001000002052	PGTO. NF 000043240 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	1.464,84	20.489,81 D
008850001000002054	PGTO. NF 000043241 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	1.436,39	19.053,42 D
008850001000002056	PGTO. NF 000043243 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	393,52	18.659,90 D
008850001000002058	PGTO. NF 000043244 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	1.464,84	17.195,06 D
008850001000002060	PGTO. NF 000048365 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	05	0,00	3.345,60	13.849,46 D
008850001000002061	PGTO. NF 000057142 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	05	0,00	1.782,95	12.066,51 D
A TRANSPORTAR :						12.066,51 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:26

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA					SALDO ANTERIOR:	5.271.146,11 D
DE TRANSPORTE :						12.066,51 D
008850001000002063	OR PGTO. NF 000057153 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	05	0,00	1.603,68	10.462,83 D
008850001000002065	OR PGTO. NF 000057492 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	05	0,00	1.757,56	8.705,27 D
008850001000002067	OR PGTO. NF 000057595 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	05	0,00	1.889,56	6.815,71 D
008850001000002069	OR PGTO. NF 000057864 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	05	0,00	1.041,40	5.774,31 D
008850001000002071	PGTO. NF 000071326 - NATAN	2110101010001	05	0,00	778,00	4.996,31 D
008850001000002072	PGTO. NF 000160925 - IMPERSIK	2110101010001	05	0,00	1.730,37	3.265,94 D
008850001000002073	PGTO. NF 000162616 - IMPERSIK	2110101010001	05	0,00	1.035,00	2.230,94 D
008850001000002074	PGTO. NF 000162728 - IMPERSIK	2110101010001	05	0,00	1.205,40	1.025,54 D
008850001000002075	PGTO. NF 000173073 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	10.196,00	9.170,46 C
008850001000002076	PGTO. NF 000173074 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	4.375,00	13.545,46 C
008850001000002077	PGTO. NF 000173094 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	2.625,00	16.170,46 C
008850001000002078	PGTO. NF 000173098 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	4.057,00	20.227,46 C
008850001000002079	PGTO. NF 000173785 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	7.053,00	27.280,46 C
008850001000002080	PGTO. NF 000195127 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	2.041,80	29.322,26 C
008850001000002081	PGTO. NF 000195374 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	3.278,05	32.600,31 C
008850001000002082	PGTO. NF 000197993 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	1.400,00	34.000,31 C
008850001000002083	PGTO. NF 000236261 - DROGARIA JLF	2110101010001	05	0,00	343,03	34.343,34 C
008850001000002084	PGTO. NF 000403776 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	3.321,55	37.664,89 C
008850001000002086	BU PGTO. NF 000403777 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	2.666,59	40.331,48 C
008850001000002088	BU PGTO. NF 000403778 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	2.591,12	42.922,60 C
008850001000002090	BU PGTO. NF 000403779 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	2.137,98	45.060,58 C
008850001000002092	BU PGTO. NF 000409929 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	2.114,91	47.175,49 C
008850001000002094	BU PGTO. NF 000409930 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	2.559,66	49.735,15 C
008850001000002096	BU PGTO. NF 001361880 - MEDILAR IMPORTACAO	2110101010001	05	0,00	1.866,25	51.601,40 C
008850001000002097	PGTO. NF 001363721 - MEDILAR IMPORTACAO	2110101010001	05	0,00	4.350,37	55.951,77 C
008850001000002098	PGTO. NF 002072949 - RB QUALITY EMBALAG	2110101010001	05	0,00	2.006,52	57.958,29 C
008850001000002100	EM PGTO. NF 000558821 - POLAR FIX INDUSTRI	2110101010001	05	0,00	2.022,08	59.980,37 C
008850001000002102	A PGTO. NF 000000277 - M. S. MANFREDI COM	2110101010001	05	0,00	50,60	60.030,97 C
008850001000002103	PGTO. NF 000000278 - M. S. MANFREDI COM	2110101010001	05	0,00	69,69	60.100,66 C
008850001000002104	PGTO. NF 000000279 - M. S. MANFREDI COM	2110101010001	05	0,00	68,00	60.168,66 C
008850001000002105	PGTO. NF 000017231 - BEST FARMA MANIPUL	2110101010001	05	0,00	1.069,89	61.238,55 C
008850001000002108	AC PGTO. NF 000017236 - BEST FARMA MANIPUL	2110101010001	05	0,00	1.069,89	62.308,44 C
008850001000002111	AC PGTO. FOL 000004631 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	184,42	62.492,86 C
008850001000002112	PGTO. FOL 000004640 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	4.409,04	66.901,90 C
008850001000002113	PGTO. FOL 000004647 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.251,27	69.153,17 C
008850001000002114	PGTO. FOL 000004648 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.090,31	71.243,48 C
008850001000002115	PGTO. FOL 000004652 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	4.566,06	75.809,54 C
008850001000002116	PGTO. FOL 000004653 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	1.912,52	77.722,06 C
008850001000002117	PGTO. FOL 000004656 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	1.667,75	79.389,81 C
008850001000002118	PGTO. FOL 000004657 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.162,03	81.551,84 C
008850001000002119	PGTO. FOL 000004658 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.198,27	83.750,11 C
008850001000002120	PGTO. FOL 000004662 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.267,27	87.017,38 C
008850001000002121	PGTO. FOL 000004663 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	1.926,17	88.943,55 C
008850001000002122	PGTO. FOL 000004664 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	4.427,58	93.371,13 C
008850001000002123	PGTO. FOL 000004665 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.197,40	95.568,53 C
008850001000002124	PGTO. FOL 000004666 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	1.683,04	97.251,57 C
008850001000002127	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	235,40	97.486,97 C
008850001000002129	ANCARIA REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	1,43	0,00	97.485,54 C
008850001000002131	TRASNF RESGATE CDB3600378	1110401010001	05	286.000,00	0,00	188.514,46 D
008850001000002132	FUNDO FIXO 06-2026	1110401010001	05	0,00	697,20	187.817,26 D

A TRANSPORTAR : 188.165,86 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:26

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Emissão: 20/07/2026

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:		5.271.146,11 D
DE TRANSPORTE :						188.165,86 D
008850001000002134	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	05	348,60	0,00	188.165,86 D
30/06/2026						
008850001000002001	RECEB. 104673 - R E R EMPREENDIMENTO	1120201020001	05	30.000,00	0,00	218.165,86 D
008850001000002002	PGTO. FOL 000004644 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.487,68	215.678,18 D
008850001000002003	PGTO. FOL 000004645 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	6.563,39	209.114,79 D
008850001000002004	PGTO. FOL 000004646 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.159,06	206.955,73 D
008850001000002005	PGTO. FOL 000004659 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.064,30	203.891,43 D
008850001000002006	PGTO. FOL 000004673 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	5.288,06	198.603,37 D
008850001000002007	PGTO. FOL 000004674 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.484,77	196.118,60 D
008850001000002008	PGTO. FOL 000004675 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.420,43	193.698,17 D
008850001000002009	PGTO. FOL 000004676 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	5.478,26	188.219,91 D
008850001000002010	PGTO. FOL 000004677 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	5.521,04	182.698,87 D
008850001000002011	PGTO. FOL 000004679 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	4.855,13	177.843,74 D
008850001000002012	PGTO. FOL 000004680 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	1.773,38	176.070,36 D
008850001000002013	PGTO. FOL 000004681 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.636,54	172.433,82 D
008850001000002014	PGTO. FOL 000004682 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	1.797,11	170.636,71 D
008850001000002023	FUNDO FIXO 06-2026	1110401010001	05	0,00	348,60	170.288,11 D
008850001000002025	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	05	348,60	0,00	170.636,71 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				503.027,58	5.603.536,98	170.636,71 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:27

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:		76,13 D
02/06/2026						
008850001000002082	APLICACAO PROVISAO 05-2026	1110401010001	05	0,00	195.000,00	194.923,87 C
008850001000002085	APLICACAO CDB 05-2026	1110401010001	05	195.042,21	0,00	118,34 D
29/06/2026						
008850001000002130	TRASNF RESGATE CDB3600378	1110401010001	05	0,00	286.000,00	285.881,66 C
008850001000002137	RESGATE CDB3600378	1110401010001	05	286.090,77	0,00	209,11 D
30/06/2026						
008850001000002018	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,07	0,00	209,18 D
008850001000002020	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	05	0,00	286.090,77	285.881,59 C
008850001000002022	RESGATE CDB3600378	1110401010001	05	286.090,77	0,00	209,18 D
008850001000003006	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	81,00	128,18 D
	ANCARIA					
T o t a i s d a C o n t a ==>				767.223,82	767.171,77	128,18 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:27

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:		10,54 D
30/06/2026						
008850001000003002	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	10,71	0,17 C
008850001000003008	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,14	0,00	0,03 C
008850001000003013	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,03	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,17	10,71	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:27

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:		38,61 D
15/06/2026						
008850001000006087	TRANSF. PISO ENFERMAGEM 04-2026	1110401010001	05	0,00	86.665,84	86.627,23 C
008850001000006090	RESGATE CDB 950579	1110401010001	05	86.729,62	0,00	102,39 D
23/06/2026						
008850001000001095	REF.RECEBIMENTO PISO 05-2026 - INDSH - R	4110101010026	05	86.685,84	0,00	86.788,23 D
25/06/2026						
008850001000001003	TRANSF PISO ENFERMAGEM 05-2026	1110401010001	05	0,00	86.300,00	488,23 D
30/06/2026						
008850001000003004	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	392,00	96,23 D
	ANCARIA					
008850001000003009	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,19	0,00	96,42 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				173.415,65	173.357,84	96,42 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:27

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010027 - BANPARA CA-360037-TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:		4.834.623,92 D
02/06/2026						
008850001000002083	APLICACAO PROVISAO 05-2026	1110401010001	05	195.000,00	0,00	5.029.623,92 D
29/06/2026						
008850001000002125	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT E	3110201050006	05	0,00	3.397,69	5.026.226,23 D
008850001000002136	RESGATE CDB3600378	1110401010001	05	0,00	286.090,77	4.740.135,46 D
30/06/2026						
008850001000002019	RESGATE CDB3600378	1110401010001	05	0,00	286.090,77	4.454.044,69 D
008850001000002021	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	05	286.090,77	0,00	4.740.135,46 D
008850001000004003	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	46.811,94	0,00	4.786.947,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				527.902,71	575.579,23	4.786.947,40 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:27

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:		8.592,58 D
30/06/2026						
008850001000003012	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	84,67	0,00	8.677,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				84,67	0,00	8.677,25 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:27

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:		136.791,06 D
15/06/2026						
008850001000006009	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	3110201050006	05	0,00	298,91	136.492,15 D
008850001000006010	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	4110201010005	05	0,00	69,63	136.422,52 D
008850001000006089	RESGATE CDB 950579	1110401010001	05	0,00	86.729,62	49.692,90 D
25/06/2026						
008850001000001004	TRANSF PISO ENFERMAGEM 05-2026	1110401010001	05	86.300,00	0,00	135.992,90 D
30/06/2026						
008850001000003010	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	928,31	0,00	136.921,21 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				87.228,31	87.098,16	136.921,21 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:27

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
CONTA - 1110401010001 - TRANSFERENCIAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:		0,00
02/06/2026						
008850001000002082	APLICACAO PROVISAO 05-2026	1110201010041	05	195.000,00	0,00	195.000,00 D
008850001000002083	APLICACAO PROVISAO 05-2026	1110301010027	05	0,00	195.000,00	0,00
008850001000002084	APLICACAO CDB 05-2026	1110201010015	05	195.042,21	0,00	195.042,21 D
008850001000002085	APLICACAO CDB 05-2026	1110201010041	05	0,00	195.042,21	0,00
15/06/2026						
008850001000006087	TRANSF. PISO ENFERMAGEM 04-2026	1110201010106	05	86.665,84	0,00	86.665,84 D
008850001000006088	TRANSF. PISO ENFERMAGEM 04-2026	1110201010015	05	0,00	86.665,84	0,00
008850001000006089	RESGATE CDB 950579	1110301010138	05	86.729,62	0,00	86.729,62 D
008850001000006090	RESGATE CDB 950579	1110201010106	05	0,00	86.729,62	0,00
25/06/2026						
008850001000001003	TRANSF PISO ENFERMAGEM 05-2026	1110201010106	05	86.300,00	0,00	86.300,00 D
008850001000001004	TRANSF PISO ENFERMAGEM 05-2026	1110301010138	05	0,00	86.300,00	0,00
29/06/2026						
008850001000002130	TRASNF RESGATE CDB3600378	1110201010041	05	286.000,00	0,00	286.000,00 D
008850001000002131	TRASNF RESGATE CDB3600378	1110201010015	05	0,00	286.000,00	0,00
008850001000002132	FUNDO FIXO 06-2026	1110201010015	05	697,20	0,00	697,20 D
008850001000002133	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110101010005	05	348,60	0,00	1.045,80 D
008850001000002134	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010015	05	0,00	348,60	697,20 D
008850001000002135	FUNDO FIXO 06-2026	1110101010005	05	0,00	697,20	0,00
008850001000002136	RESGATE CDB3600378	1110301010027	05	286.090,77	0,00	286.090,77 D
008850001000002137	RESGATE CDB3600378	1110201010041	05	0,00	286.090,77	0,00
30/06/2026						
008850001000002019	RESGATE CDB3600378	1110301010027	05	286.090,77	0,00	286.090,77 D
008850001000002020	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010041	05	286.090,77	0,00	572.181,54 D
008850001000002021	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010027	05	0,00	286.090,77	286.090,77 D
008850001000002022	RESGATE CDB3600378	1110201010041	05	0,00	286.090,77	0,00
008850001000002023	FUNDO FIXO 06-2026	1110201010015	05	348,60	0,00	348,60 D
008850001000002024	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110101010005	05	348,60	0,00	697,20 D
008850001000002025	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010015	05	0,00	348,60	348,60 D
008850001000002026	FUNDO FIXO 06-2026	1110101010005	05	0,00	348,60	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.795.752,98	1.795.752,98	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:27

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:		46.537,50 D
01/06/2026						
008820001000001002	NF 000077	SESPA TAILANDIA	05	4.181.837,56	0,00	4.228.375,06 D
008820001000002002	NF 000077	SESPA TAILANDIA	05	1.080.000,00	0,00	5.308.375,06 D
02/06/2026						
0088500010000002080	RECEB.NF 000076	- SESPA TAILANDIA	05	0,00	46.537,50	5.261.837,56 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				5.261.837,56	46.537,50	5.261.837,56 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:27

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Emissão: 20/07/2026

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:		66.833,94 D
18/06/2026						
008850001000001016	PGTO. FOL 000004584 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.044,15	0,00	69.878,09 D
29/06/2026						
008850001000002112	PGTO. FOL 000004640 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	4.409,04	0,00	74.287,13 D
008850001000002113	PGTO. FOL 000004647 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.251,27	0,00	76.538,40 D
008850001000002114	PGTO. FOL 000004648 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.090,31	0,00	78.628,71 D
008850001000002115	PGTO. FOL 000004652 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	4.566,06	0,00	83.194,77 D
008850001000002116	PGTO. FOL 000004653 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	1.912,52	0,00	85.107,29 D
008850001000002117	PGTO. FOL 000004656 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	1.667,75	0,00	86.775,04 D
008850001000002118	PGTO. FOL 000004657 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.162,03	0,00	88.937,07 D
008850001000002119	PGTO. FOL 000004658 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.198,27	0,00	91.135,34 D
008850001000002120	PGTO. FOL 000004662 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.267,27	0,00	94.402,61 D
008850001000002121	PGTO. FOL 000004663 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	1.926,17	0,00	96.328,78 D
008850001000002122	PGTO. FOL 000004664 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	4.427,58	0,00	100.756,36 D
008850001000002123	PGTO. FOL 000004665 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.197,40	0,00	102.953,76 D
008850001000002124	PGTO. FOL 000004666 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	1.683,04	0,00	104.636,80 D
30/06/2026						
008850001000002002	PGTO. FOL 000004644 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.487,68	0,00	107.124,48 D
008850001000002003	PGTO. FOL 000004645 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	6.563,39	0,00	113.687,87 D
008850001000002004	PGTO. FOL 000004646 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.159,06	0,00	115.846,93 D
008850001000002005	PGTO. FOL 000004659 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.064,30	0,00	118.911,23 D
008850001000002006	PGTO. FOL 000004673 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	5.288,06	0,00	124.199,29 D
008850001000002007	PGTO. FOL 000004674 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.484,77	0,00	126.684,06 D
008850001000002008	PGTO. FOL 000004675 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.420,43	0,00	129.104,49 D
008850001000002009	PGTO. FOL 000004676 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	5.478,26	0,00	134.582,75 D
008850001000002010	PGTO. FOL 000004677 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	5.521,04	0,00	140.103,79 D
008850001000002011	PGTO. FOL 000004679 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	4.855,13	0,00	144.958,92 D
008850001000002012	PGTO. FOL 000004680 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	1.773,38	0,00	146.732,30 D
008850001000002013	PGTO. FOL 000004681 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.636,54	0,00	150.368,84 D
008850001000002014	PGTO. FOL 000004682 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	1.797,11	0,00	152.165,95 D
008890001000001061	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	13.171,51	138.994,44 D
008890001000001106	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	2.779,67	136.214,77 D
008890001000001120	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	740,18	0,00	136.954,95 D
008890001000001121	DEV. ECONSIGNADO FER. CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	0,00	740,18	136.214,77 D
008890001000001215	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	11.113,27	125.101,50 D
008890001000001297	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	1.992,38	123.109,12 D
008890001000001315	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	1.178,58	0,00	124.287,70 D
008890001000001316	DEV. ECONSIGNADO FER. CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	0,00	1.178,58	123.109,12 D
008890001000001349	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	7.339,44	115.769,68 D
008890001000001364	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	2.754,67	0,00	118.524,35 D
008890001000001365	DEV. ECONSIGNADO FER. CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	0,00	2.754,67	115.769,68 D
008890001000001484	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	3.105,07	112.664,61 D
008890001000001585	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	2.225,94	110.438,67 D
008890001000001660	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	3.124,57	107.314,10 D
008890001000001729	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	2.159,04	105.155,06 D
008890001000001828	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	5.393,71	99.761,35 D
008890001000001863	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	2.263,81	97.497,54 D
008890001000001988	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	1.774,96	95.722,58 D
008890001000002019	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	5.650,77	90.071,81 D
008890001000002102	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	4.739,80	85.332,01 D
008890001000002298	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	3.044,15	82.287,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				90.005,44	74.551,52	82.287,86 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:28

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS				SALDO ANTERIOR:		0,00
05/06/2026						
008850001000001001	ADIAN 00000005 - JENIFER REGINA MAIA	1110201010015	05	980,00	0,00	980,00 D
008850001000001002	ADIAN 000005 - ANDREY SILVA DA SILV	1110201010015	05	500,00	0,00	1.480,00 D
008850001000001003	ADIAN 00005 - MARAYZA PINHEIRO NUN	1110201010015	05	980,00	0,00	2.460,00 D
008850001000001004	ADIAN 005 - ILDA ELIZANA DE ALME	1110201010015	05	980,00	0,00	3.440,00 D
15/06/2026						
008850001000001001	COMPENS PA 000005 / -ANDR		05	0,00	47,17	3.392,83 D
	EY SILVA DA SILV					
008850001000002001	COMPENS PA 005 / -ILDA		05	0,00	178,11	3.214,72 D
	ELIZANA DE ALME					
008850001000003001	COMPENS PA 00000005 / -JENI		05	0,00	229,27	2.985,45 D
	FER REGINA MAIA					
008850001000004001	COMPENS PA 00005 / -MARA		05	0,00	320,85	2.664,60 D
	YZA PINHEIRO NUN					
008850001000006082	REF ADTRDP12062026 -JENIFER REGINA MAIA	2150101010001	05	0,00	750,73	1.913,87 D
008850001000006083	REF ADTRDP12062026 -ANDREY SILVA DA SILV	2150101010001	05	0,00	452,83	1.461,04 D
008850001000006084	REF ADTRDP12062026 -MARAYZA PINHEIRO NUN	2150101010001	05	0,00	659,15	801,89 D
008850001000006085	REF ADTRDP12062026 -ILDA ELIZANA DE ALME	2150101010001	05	0,00	801,89	0,00
19/06/2026						
008850001000001001	COMPENS PA 062026 / -ILDA		05	0,00	5,00	5,00 C
	ELIZANA DE ALME					
008850001000002002	ADIAN 062026 - ILDA ELIZANA DE ALME	1110201010015	05	5,00	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.445,00	3.445,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:28

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:		23.651,10 D
02/06/2026						
0088500010000001001	REF ADTNF 000012823-MASTERMEDIC COMERCIO	2110101040001	05	0,00	3.000,00	20.651,10 D
03/06/2026						
0088500010000001007	REF ADTNF 000064465-PARAIBA IMPORTADOS C	2110101060001	05	0,00	60,00	20.591,10 D
08/06/2026						
0088500010000001001	ADIANTE 4373/2026 - MEGA COMUNICACAO	1110201010015	05	38,58	0,00	20.629,68 D
09/06/2026						
0088500010000001001	ADIANTE 1786/2026 - PHARMAPELE-FARM MANI	1110201010015	05	160,00	0,00	20.789,68 D
10/06/2026						
0088500010000001001	ADIANTE 10467 - GREEN AMBIENTAL RER	1110201010015	05	91.000,00	0,00	111.789,68 D
0088500010000001002	ADIANTE 644/2026 - MC VIEIRA DIAGNOSTIC	1110201010015	05	1.243,90	0,00	113.033,58 D
11/06/2026						
0088500010000001001	COMPENS PA 644/2026 / -MC V		05	0,00	1.243,90	111.789,68 D
	IEIRA DIAGNOSTIC					
0088500010000002002	RECEB. 4373/26 - MEGA COMUNICACAO VIS	1110201010015	05	0,00	38,58	111.751,10 D
19/06/2026						
0088500010000002001	ADIANTE 1897 - J. PAIVA DE SOUZA	1110201010015	05	1.543,74	0,00	113.294,84 D
22/06/2026						
0088500010000001001	RECEB. 21886-1 - R E R EMPREENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	20.000,00	93.294,84 D
23/06/2026						
0088500010000001001	ADIANTE 00006 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010015	05	2.248,65	0,00	95.543,49 D
0088500010000001091	REF ADTNF 000708928-CETRO SOLUCOES EM EM	2110101040001	05	0,00	71,10	95.472,39 D
0088500010000001092	REF ADTNF 000000303-GPL INFORMATICA E SE	2110101040001	05	0,00	1.282,50	94.189,89 D
26/06/2026						
0088500010000001001	RECEB. 21886-2 - R E R EMPREENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	31.000,00	63.189,89 D
30/06/2026						
0088500010000001001	REF ADTNF 000001542-J. PAIVA DE SOUZA	2110101010001	05	0,00	1.543,74	61.646,15 D
0088500010000002001	RECEB. 104673 - R E R EMPREENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	30.000,00	31.646,15 D
0088500010000002015	REF ADTNF 000023199-GREEN AMBIENTAL RER	2110101040001	05	0,00	10.000,00	21.646,15 D
0088500010000003001	REF ADTNF 000017215-BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	05	0,00	2.248,65	19.397,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				96.234,87	100.488,47	19.397,50 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:28

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020008 - DEPOSITO JUDICIAL				SALDO ANTERIOR:		171.116,74 D
18/06/2026						
008850001000001017	REF.DEPOSITO JUDICIAL DEYW - DEPOSITO JU DICIAL DEYW - DEPOSITO JUDICIAL DEYW	1110201010015	05	9.209,85	0,00	180.326,59 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.209,85	0,00	180.326,59 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:28

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:		7.565.837,56 D
01/06/2026						
0088100010000001001	REF MES 06/2026 CONTRATO DE GESTAO CG HG T 19TA	2150101010026	05	0,00	4.181.837,56	3.384.000,00 D
0088100010000002001	REF MES 06/2026 CONTRATO DE GESTAO CG HG T 18TA	2150101010026	05	0,00	1.080.000,00	2.304.000,00 D
30/06/2026						
000GCT0010000042001	CONTRATO DE GESTAO CG HGT 20TA -	2150101010026	05	25.091.025,36	0,00	27.395.025,36 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				25.091.025,36	5.261.837,56	27.395.025,36 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:28

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:		323.991,21 D
01/06/2026						
008810001000008001	REF.NF. 000012344 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	111,50	0,00	324.102,71 D
008810001000012001	REF.NF. 000197640 - F&F DIST PROD FARM		05	5.204,00	0,00	329.306,71 D
02/06/2026						
008810001000006001	REF.NF. 000002744 - DISTRIMED DISTRIB.		05	5.390,00	0,00	334.696,71 D
008810001000011001	REF.NF. 000012302 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	660,00	0,00	335.356,71 D
008810001000012001	REF.NF. 000012306 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	1.791,60	0,00	337.148,31 D
008810001000025001	REF.NF. 000042792 - UNI HOSPITALAR CEAR		05	8.598,51	0,00	345.746,82 D
008810001000026001	REF.NF. 000042960 - UNI HOSPITALAR CEAR		05	9.557,81	0,00	355.304,63 D
008810001000028001	REF.NF. 000048365 - R.C. ZAGALLO		05	3.345,60	0,00	358.650,23 D
008810001000029001	REF.NF. 000057833 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	352,76	0,00	359.002,99 D
008810001000032001	REF.NF. 000071326 - NATAN		05	778,00	0,00	359.780,99 D
008810001000037001	REF.NF. 000173753 - F CARDOSO		05	12.550,00	0,00	372.330,99 D
008810001000038001	REF.NF. 000173757 - F CARDOSO		05	6.732,40	0,00	379.063,39 D
008810001000042001	REF.NF. 000173790 - F CARDOSO		05	5.891,80	0,00	384.955,19 D
008810001000043001	REF.NF. 000197636 - F&F DIST PROD FARM		05	720,00	0,00	385.675,19 D
008810001000044001	REF.NF. 000197690 - F&F DIST PROD FARM		05	677,80	0,00	386.352,99 D
03/06/2026						
008810001000006001	REF.NF. 000012307 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	1.311,50	0,00	387.664,49 D
008810001000007001	REF.NF. 000012366 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	2.038,50	0,00	389.702,99 D
008810001000010001	REF.NF. 000057978 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.439,08	0,00	391.142,07 D
008810001000011001	REF.NF. 000108592 - POPULAR FARMA COMER		05	199,90	0,00	391.341,97 D
008810001000013001	REF.NF. 000259312 - UNI HOSPITALAR LTDA		05	1.448,00	0,00	392.789,97 D
008810001000014001	REF.NF. 000273253 - FRESENIUS		05	17.865,00	0,00	410.654,97 D
09/06/2026						
008810001000019001	REF.NF. 000012401 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	1.956,00	0,00	412.610,97 D
008810001000026001	REF.NF. 000043254 - UNI HOSPITALAR CEAR		05	3.461,97	0,00	416.072,94 D
008810001000027001	REF.NF. 000057767 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.461,39	0,00	417.534,33 D
008810001000031001	REF.NF. 000167125 - OCTA LAB		05	2.099,00	0,00	419.633,33 D
008810001000032001	REF.NF. 000171149 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	2.436,81	0,00	422.070,14 D
008810001000036001	REF.NF. 000197993 - F&F DIST PROD FARM		05	1.400,00	0,00	423.470,14 D
008810001000037001	REF.NF. 000198268 - F&F DIST PROD FARM		05	600,00	0,00	424.070,14 D
008810001000038001	REF.NF. 000198359 - F&F DIST PROD FARM		05	1.050,00	0,00	425.120,14 D
008810001000039001	REF.NF. 000273434 - FRESENIUS		05	17.036,60	0,00	442.156,74 D
008810001000040001	REF.NF. 000408865 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	12.730,57	0,00	454.887,31 D
12/06/2026						
008810001000021001	REF.NF. 000058155 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	2.866,50	0,00	457.753,81 D
008810001000022001	REF.NF. 000174167 - F CARDOSO		05	360,00	0,00	458.113,81 D
008810001000024001	REF.NF. 000463928 - HALEX		05	5.220,00	0,00	463.333,81 D
16/06/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000000016 - IMIFARMA PROD FARM		05	50,00	0,00	463.383,81 D
008810001000016001	REF.NF. 000012512 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	1.512,25	0,00	464.896,06 D
008810001000018001	REF.NF. 000014978 - FARMACEUTICA		05	652,50	0,00	465.548,56 D
008810001000024001	REF.NF. 000043994 - UNI HOSPITALAR CEAR		05	2.307,98	0,00	467.856,54 D
008810001000027001	REF.NF. 000048530 - R.C. ZAGALLO		05	1.512,00	0,00	469.368,54 D
008810001000029001	REF.NF. 000058265 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	651,04	0,00	470.019,58 D
008810001000030001	REF.NF. 000071470 - NATAN		05	807,00	0,00	470.826,58 D
008810001000032001	REF.NF. 000077140 - SULMEDIC COMERCIO D		05	3.747,00	0,00	474.573,58 D
008810001000033001	REF.NF. 000111210 - POPULAR FARMA COMER		05	374,93	0,00	474.948,51 D
008810001000034001	REF.NF. 000111542 - POPULAR FARMA COMER		05	8,85	0,00	474.957,36 D
008810001000035001	REF.NF. 000113383 - POPULAR FARMA COMER		05	474,29	0,00	475.431,65 D
008810001000040001	REF.NF. 000191164 - M M LOBATO		05	838,00	0,00	476.269,65 D
008810001000041001	REF.NF. 000198665 - F&F DIST PROD FARM		05	840,00	0,00	477.109,65 D
008810001000042001	REF.NF. 000199141 - F&F DIST PROD FARM		05	1.151,28	0,00	478.260,93 D
008810001000043001	REF.NF. 000236261 - DROGARIA JLF		05	343,03	0,00	478.603,96 D
008810001000044001	REF.NF. 000239829 - DROGARIA JLF		05	124,69	0,00	478.728,65 D
008810001000045001	REF.NF. 000244536 - DROGARIA JLF		05	179,85	0,00	478.908,50 D
008810001000046001	REF.NF. 000246414 - DROGARIA JLF		05	575,47	0,00	479.483,97 D
008810001000047001	REF.NF. 000247069 - DROGARIA JLF		05	24,99	0,00	479.508,96 D

A TRANSPORTAR :

479.508,96 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:29

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Emissão: 20/07/2026

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:		323.991,21 D
DE TRANSPORTE :						479.508,96 D
23/06/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000000067 - PONTO A PONTO MEDIC		05	742,50	0,00	480.251,46 D
008810001000003001	REF.NF. 000000068 - PONTO A PONTO MEDIC		05	1.155,00	0,00	481.406,46 D
008810001000020001	REF.NF. 000003837 - J. E. COMERCIO E SE		05	435,00	0,00	481.841,46 D
008810001000035001	REF.NF. 000017239 - NOVA MEDICA		05	11.383,20	0,00	493.224,66 D
008810001000041001	REF.NF. 000071544 - NATAN		05	4.625,00	0,00	497.849,66 D
008810001000045001	REF.NF. 000114673 - POPULAR FARMA COMER		05	60,80	0,00	497.910,46 D
008810001000047001	REF.NF. 000199372 - F&F DIST PROD FARM		05	1.050,00	0,00	498.960,46 D
008810001000052001	REF.NF. 001361880 - MEDILAR IMPORTACAO		05	3.732,50	0,00	502.692,96 D
008810001000054001	REF.NF. 001363721 - MEDILAR IMPORTACAO		05	8.700,74	0,00	511.393,70 D
24/06/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000004407 - MAPEMI BRASIL MATER		05	4.292,65	0,00	515.686,35 D
25/06/2026						
008810001000024001	REF.NF. 000012674 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	1.257,00	0,00	516.943,35 D
008810001000035001	REF.NF. 000058429 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.336,00	0,00	518.279,35 D
29/06/2026						
008810001000034001	REF.NF. 000199892 - F&F DIST PROD FARM		05	1.460,80	0,00	519.740,15 D
30/06/2026						
0000010010000001003	CONSUMO DE MEDICAMENTOS 06/2026	4110101060001	05	0,00	220.390,77	299.349,38 D
008810001000016001	REF.NF. 000012714 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	1.036,00	0,00	300.385,38 D
008810001000022001	REF.NF. 000058690 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	827,50	0,00	301.212,88 D
008810001000023001	REF.NF. 000117151 - POPULAR FARMA COMER		05	329,35	0,00	301.542,23 D
008810001000025001	REF.NF. 000200179 - F&F DIST PROD FARM		05	2.040,00	0,00	303.582,23 D
008810001000026001	REF.NF. 000254366 - DROGARIA JLF		05	477,62	0,00	304.059,85 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				200.459,41	220.390,77	304.059,85 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:29

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Emissão: 20/07/2026

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:		185.833,78 D
01/06/2026						
008810001000010001	REF.NF. 000020861 - BRASIL SHOPPING LTD		05	1.152,00	0,00	186.985,78 D
02/06/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000000885 - DIALISE COMERCIO E		05	3.898,00	0,00	190.883,78 D
008810001000004001	REF.NF. 000000888 - DIALISE COMERCIO E		05	600,00	0,00	191.483,78 D
008810001000005001	REF.NF. 000000891 - DIALISE COMERCIO E		05	730,00	0,00	192.213,78 D
008810001000008001	REF.NF. 000004209 - HELP SAUDE STORE LT		05	1.329,00	0,00	193.542,78 D
008810001000009001	REF.NF. 000004219 - HELP SAUDE STORE LT		05	4.900,00	0,00	198.442,78 D
008810001000013001	REF.NF. 000012310 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	291,80	0,00	198.734,58 D
008810001000014001	REF.NF. 000012823 - MASTERMEDIC COMERCI		05	3.000,00	0,00	201.734,58 D
008810001000015001	REF.NF. 000014894 - FARMACEUTICA		05	7.002,00	0,00	208.736,58 D
008810001000017001	REF.NF. 000020813 - BRASIL SHOPPING LTD		05	601,00	0,00	209.337,58 D
008810001000018001	REF.NF. 000020841 - BRASIL SHOPPING LTD		05	4.754,47	0,00	214.092,05 D
008810001000019001	REF.NF. 000020845 - BRASIL SHOPPING LTD		05	4.064,89	0,00	218.156,94 D
008810001000021001	REF.NF. 000020862 - BRASIL SHOPPING LTD		05	4.640,00	0,00	222.796,94 D
008810001000023001	REF.NF. 000020906 - BRASIL SHOPPING LTD		05	708,40	0,00	223.505,34 D
008810001000027001	REF.NF. 000044242 - TRIMED		05	10.948,00	0,00	234.453,34 D
008810001000029003	REF.NF. 000057833 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	3.161,73	0,00	237.615,07 D
008810001000030001	REF.NF. 000057864 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.041,40	0,00	238.656,47 D
008810001000039001	REF.NF. 000173759 - F CARDOSO		05	10.833,40	0,00	249.489,87 D
008810001000040001	REF.NF. 000173764 - F CARDOSO		05	3.000,00	0,00	252.489,87 D
008810001000041001	REF.NF. 000173785 - F CARDOSO		05	21.160,72	0,00	273.650,59 D
03/06/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000000122 - TECHNORTH DISTRIBUI		05	4.950,00	0,00	278.600,59 D
008810001000003001	REF.NF. 000000889 - DIALISE COMERCIO E		05	7.299,00	0,00	285.899,59 D
008810001000005001	REF.NF. 000002740 - DISTRIMED DISTRIB.		05	7.332,00	0,00	293.231,59 D
008810001000009001	REF.NF. 000017038 - MORIAH ASSESSORIA E		05	395,00	0,00	293.626,59 D
008810001000015001	REF.NF. 000403778 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	7.773,36	0,00	301.399,95 D
09/06/2026						
008810001000005001	REF.NF. 000000277 - M. S. MANFREDI COM		05	50,60	0,00	301.450,55 D
008810001000014001	REF.NF. 000004251 - HELP SAUDE STORE LT		05	2.053,60	0,00	303.504,15 D
008810001000018001	REF.NF. 000012125 - DCRUZ COMERCIAL HOS		05	517,60	0,00	304.021,75 D
008810001000023001	REF.NF. 000020990 - BRASIL SHOPPING LTD		05	3.200,00	0,00	307.221,75 D
008810001000028001	REF.NF. 000058069 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.250,17	0,00	308.471,92 D
008810001000029001	REF.NF. 000071411 - NATAN		05	780,00	0,00	309.251,92 D
008810001000033001	REF.NF. 000171165 - HOSPDROGAS COMERCIA		05	4.222,35	0,00	313.474,27 D
008810001000034001	REF.NF. 000173791 - F CARDOSO		05	785,40	0,00	314.259,67 D
008810001000035001	REF.NF. 000174011 - F CARDOSO		05	3.756,00	0,00	318.015,67 D
12/06/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000004261 - HELP SAUDE STORE LT		05	1.763,00	0,00	319.778,67 D
008810001000002001	REF.NF. 000007684 - MARQUES & DUARTE CO		05	362,75	0,00	320.141,42 D
008810001000003001	REF.NF. 000030155 - OMNIELMASTER HEMOME		05	7.969,00	0,00	328.110,42 D
008810001000022003	REF.NF. 000174167 - F CARDOSO		05	1.040,00	0,00	329.150,42 D
008810001000023001	REF.NF. 000174178 - F CARDOSO		05	10.147,80	0,00	339.298,22 D
16/06/2026						
008810001000005001	REF.NF. 000000970 - DIALISE COMERCIO E		05	6.300,00	0,00	345.598,22 D
008810001000008001	REF.NF. 000001788 - ETIPLUS ADESIVOS		05	320,00	0,00	345.918,22 D
008810001000009001	REF.NF. 000001789 - ETIPLUS ADESIVOS		05	100,00	0,00	346.018,22 D
008810001000021001	REF.NF. 000021103 - BRASIL SHOPPING LTD		05	108,20	0,00	346.126,42 D
008810001000022001	REF.NF. 000030030 - OMNIELMASTER HEMOME		05	4.572,00	0,00	350.698,42 D
008810001000026001	REF.NF. 000044330 - TRIMED		05	3.500,00	0,00	354.198,42 D
008810001000028001	REF.NF. 000058186 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	2.820,59	0,00	357.019,01 D
008810001000031001	REF.NF. 000071471 - NATAN		05	650,00	0,00	357.669,01 D
008810001000039001	REF.NF. 000174121 - F CARDOSO		05	3.040,00	0,00	360.709,01 D
008810001000048001	REF.NF. 000558821 - POLAR FIX INDUSTRIA		05	3.963,02	0,00	364.672,03 D
23/06/2026						
008810001000023001	REF.NF. 000004299 - HELP SAUDE STORE LT		05	2.698,00	0,00	367.370,03 D
008810001000024001	REF.NF. 000004317 - HELP SAUDE STORE LT		05	3.846,30	0,00	371.216,33 D
008810001000030001	REF.NF. 000015018 - FARMACEUTICA		05	363,80	0,00	371.580,13 D
A TRANSPORTAR :						377.384,71 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:29

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:		185.833,78 D
DE TRANSPORTE :						377.384,71 D
008810001000040001	REF.NF. 000058305 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	5.804,58	0,00	377.384,71 D
008810001000042001	REF.NF. 000071574 - NATAN		05	1.059,50	0,00	378.444,21 D
008810001000046001	REF.NF. 000174526 - F CARDOSO		05	1.500,00	0,00	379.944,21 D
008810001000048001	REF.NF. 000409929 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	6.951,77	0,00	386.895,98 D
008810001000049001	REF.NF. 000409930 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	7.679,00	0,00	394.574,98 D
008810001000053001	REF.NF. 001362703 - MEDILAR IMPORTACAO		05	6.864,00	0,00	401.438,98 D
008810001000055001	REF.NF. 001999095 - CIRURGICA FERNANDES		05	3.351,00	0,00	404.789,98 D
24/06/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000095823 - IMPACTO PRODUTOS ME		05	2.980,00	0,00	407.769,98 D
008810001000003001	REF.NF. 000095841 - IMPACTO PRODUTOS ME		05	250,00	0,00	408.019,98 D
25/06/2026						
008810001000005001	REF.NF. 000012673 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	360,00	0,00	408.379,98 D
008810001000007001	REF.NF. 000015040 - FARMACEUTICA		05	1.922,50	0,00	410.302,48 D
008810001000008001	REF.NF. 000021156 - BRASIL SHOPPING LTD		05	2.898,49	0,00	413.200,97 D
008810001000009001	REF.NF. 000021401 - BRASIL SHOPPING LTD		05	1.284,89	0,00	414.485,86 D
008810001000010001	REF.NF. 000021416 - BRASIL SHOPPING LTD		05	2.963,85	0,00	417.449,71 D
008810001000013001	REF.NF. 000174533 - F CARDOSO		05	2.789,82	0,00	420.239,53 D
008810001000014001	REF.NF. 000174602 - F CARDOSO		05	7.375,60	0,00	427.615,13 D
008810001000020001	REF.NF. 000000998 - DIALISE COMERCIO E		05	1.045,00	0,00	428.660,13 D
008810001000023001	REF.NF. 000012617 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	1.327,52	0,00	429.987,65 D
008810001000025001	REF.NF. 000012684 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	3.200,00	0,00	433.187,65 D
008810001000026001	REF.NF. 000015722 - HELPLAST		05	280,00	0,00	433.467,65 D
29/06/2026						
008810001000031001	REF.NF. 000044488 - TRIMED		05	1.200,00	0,00	434.667,65 D
008810001000033001	REF.NF. 000191668 - M M LOBATO		05	380,00	0,00	435.047,65 D
30/06/2026						
000001001000001021	CONSUMO DE MAT NR 06/2026	4110101070001	05	0,00	99.016,49	336.031,16 D
000001001000001024	CONSUMO DE MAT REEMB 06/2026	4110101060002	05	0,00	145.025,13	191.006,03 D
008810001000016003	REF.NF. 000012714 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	832,80	0,00	191.838,83 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				250.046,67	244.041,62	191.838,83 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:30

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:		46,00 D
01/06/2026						
008810001000004001	REF.NF. 000000278 - M. S. MANFREDI COM		05	56,89	0,00	102,89 D
008810001000007001	REF.NF. 000007588 - CASA DO BOLO PARAIB		05	60,00	0,00	162,89 D
008810001000011001	REF.NF. 000078802 - AMAZONAS ATACADO E		05	8,00	0,00	170,89 D
02/06/2026						
008810001000007001	REF.NF. 000003884 - AMAZONAS ATACADO E		05	189,29	0,00	360,18 D
008810001000010001	REF.NF. 000006342 - J. D. NOGUEIRA		05	359,20	0,00	719,38 D
29/06/2026						
008810001000032001	REF.NF. 000078310 - AMAZONAS ATACADO E		05	54,45	0,00	773,83 D
30/06/2026						
0000010010000001065	CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS 06/2026	4110101070002	05	0,00	773,83	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				727,83	773,83	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:30

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Emissão: 20/07/2026

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:		34.657,12 D
01/06/2026						
008810001000005001	REF.NF. 000006221 - AGROPECUARIA E VETE		05	57,00	0,00	34.714,12 D
02/06/2026						
0088100010000020001	REF.NF. 000020846 - BRASIL SHOPPING LTD		05	397,92	0,00	35.112,04 D
008810001000036001	REF.NF. 000162728 - IMPERSIK		05	1.205,40	0,00	36.317,44 D
03/06/2026						
008810001000008001	REF.NF. 000014184 - CLEAN & PACK		05	2.154,00	0,00	38.471,44 D
008810001000012001	REF.NF. 000162616 - IMPERSIK		05	1.035,00	0,00	39.506,44 D
09/06/2026						
008810001000006001	REF.NF. 000000308 - M. S. MANFREDI COM		05	607,25	0,00	40.113,69 D
008810001000013001	REF.NF. 000003990 - AMAZONAS ATACADO E		05	16,95	0,00	40.130,64 D
008810001000015001	REF.NF. 000005252 - TRIUNFO DISTRIBUIDO		05	702,00	0,00	40.832,64 D
008810001000022001	REF.NF. 000015644 - HELPLAST		05	2.509,20	0,00	43.341,84 D
008810001000030001	REF.NF. 000087004 - AMAZONAS ATACADO E		05	173,40	0,00	43.515,24 D
16/06/2026						
008810001000014001	REF.NF. 000004028 - AMAZONAS ATACADO E		05	531,00	0,00	44.046,24 D
008810001000017001	REF.NF. 000014214 - CLEAN & PACK		05	4.327,50	0,00	48.373,74 D
008810001000019001	REF.NF. 000015669 - HELPLAST		05	7.950,00	0,00	56.323,74 D
008810001000021003	REF.NF. 000021103 - BRASIL SHOPPING LTD		05	3.046,88	0,00	59.370,62 D
008810001000037001	REF.NF. 000163032 - IMPERSIK		05	4.097,22	0,00	63.467,84 D
23/06/2026						
008810001000005001	REF.NF. 000000374 - M. S. MANFREDI COM		05	485,80	0,00	63.953,64 D
008810001000021001	REF.NF. 000004058 - AMAZONAS ATACADO E		05	444,18	0,00	64.397,82 D
008810001000022001	REF.NF. 000004059 - AMAZONAS ATACADO E		05	250,45	0,00	64.648,27 D
008810001000029001	REF.NF. 000014247 - CLEAN & PACK		05	3.837,30	0,00	68.485,57 D
008810001000043001	REF.NF. 000081111 - AMAZONAS ATACADO E		05	410,28	0,00	68.895,85 D
008810001000044001	REF.NF. 000087916 - AMAZONAS ATACADO E		05	33,90	0,00	68.929,75 D
25/06/2026						
008810001000006001	REF.NF. 000014280 - CLEAN & PACK		05	975,00	0,00	69.904,75 D
008810001000016001	REF.NF. 002072949 - RB QUALITY EMBALAGE		05	4.013,04	0,00	73.917,79 D
008810001000017001	REF.NF. 002075515 - RB QUALITY EMBALAGE		05	2.738,21	0,00	76.656,00 D
008810001000036001	REF.NF. 000163760 - IMPERSIK		05	1.494,90	0,00	78.150,90 D
26/06/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000077477 - AMAZONAS ATACADO E		05	16,95	0,00	78.167,85 D
29/06/2026						
008810001000033003	REF.NF. 000191668 - M M LOBATO		05	554,00	0,00	78.721,85 D
30/06/2026						
000001001000001020	CONSUMO DE LIMPEZA E HIGIEN 06/2026	4110101070004	05	0,00	45.279,18	33.442,67 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				44.064,73	45.279,18	33.442,67 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:30

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:		5.982,38 D
23/06/2026						
008810001000025001	REF.NF. 000005248 - TRIUNFO DISTRIBUIDO		05	11.139,90	0,00	17.122,28 D
30/06/2026						
0000010010000001048	CONSUMO DE MAT LAVANDERIA 06/2026	4110101070009	05	0,00	9.200,70	7.921,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				11.139,90	9.200,70	7.921,58 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:30

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010006 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS				SALDO ANTERIOR:		24.368,25 D
01/06/2026						
008810001000006001	REF.NF. 000006409 - KARILIA COMERCIO DE		05	1.199,53	0,00	25.567,78 D
02/06/2026						
008810001000020003	REF.NF. 000020846 - BRASIL SHOPPING LTD		05	355,95	0,00	25.923,73 D
008810001000022001	REF.NF. 000020863 - BRASIL SHOPPING LTD		05	718,91	0,00	26.642,64 D
008810001000024001	REF.NF. 000033055 - P L FADEL		05	1.143,72	0,00	27.786,36 D
008810001000031001	REF.NF. 000064465 - PARAIBA IMPORTADOS		05	60,00	0,00	27.846,36 D
008810001000033001	REF.NF. 000089384 - SUZANO S.A		05	6.660,00	0,00	34.506,36 D
16/06/2026						
008810001000010001	REF.NF. 000002273 - JCB COMERCIO EIRELI		05	78,00	0,00	34.584,36 D
008810001000015001	REF.NF. 000006294 - KARILIA COMERCIO DE		05	1.020,49	0,00	35.604,85 D
23/06/2026						
008810001000006001	REF.NF. 000000387 - M. S. MANFREDI COM		05	210,00	0,00	35.814,85 D
008810001000014001	REF.NF. 000002286 - JCB COMERCIO EIRELI		05	79,00	0,00	35.893,85 D
008810001000015001	REF.NF. 000002287 - JCB COMERCIO EIRELI		05	522,40	0,00	36.416,25 D
25/06/2026						
008810001000012001	REF.NF. 000089851 - SUZANO S.A		05	4.440,01	0,00	40.856,26 D
26/06/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000002292 - JCB COMERCIO EIRELI		05	395,00	0,00	41.251,26 D
008810001000002001	REF.NF. 000010912 - PLAST MODEL		05	4.308,00	0,00	45.559,26 D
29/06/2026						
008810001000021001	REF.NF. 000002300 - JCB COMERCIO EIRELI		05	399,00	0,00	45.958,26 D
30/06/2026						
000001001000001009	CONSUMO DE MAT EXPEDIENTE 06/2026	4110101070003	05	0,00	20.585,45	25.372,81 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				21.590,01	20.585,45	25.372,81 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:30

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
25/06/2026						
008810001000022001	REF.NF. 000008933 - DR. PREMIER ODONTO		05	2.200,00	0,00	2.200,00 D
30/06/2026						
000001001000001070	CONSUMO DE ENXOVAIS 06/2026	4110101070006	05	0,00	9.192,00	6.992,00 C
008810001000015001	REF.NF. 000008975 - DR. PREMIER ODONTO		05	6.992,00	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.192,00	9.192,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:30

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Emissão: 20/07/2026

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:		26.875,05 D
02/06/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000000464 - CASARAO DA CONSTRUC		05	770,00	0,00	27.645,05 D
09/06/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000000179 - NORTESTERY		05	4.768,00	0,00	32.413,05 D
008810001000004001	REF.NF. 000000188 - PONTO ELETRICA E CO		05	105,00	0,00	32.518,05 D
008810001000010001	REF.NF. 000001460 - D S DA ROCHA MATERI		05	102,40	0,00	32.620,45 D
008810001000017001	REF.NF. 000010603 - BARAO FERRAGENS E F		05	230,00	0,00	32.850,45 D
16/06/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000000904 - VIANA & RAMOS LTDA		05	214,40	0,00	33.064,85 D
008810001000004001	REF.NF. 000000905 - VIANA & RAMOS LTDA		05	10,00	0,00	33.074,85 D
008810001000006001	REF.NF. 000001463 - D S DA ROCHA MATERI		05	659,00	0,00	33.733,85 D
008810001000007001	REF.NF. 000001465 - D S DA ROCHA MATERI		05	25,80	0,00	33.759,65 D
008810001000011001	REF.NF. 000002481 - CONSTRULAR PECAS		05	148,00	0,00	33.907,65 D
008810001000023001	REF.NF. 000043943 - FT FERRO E ACO LTDA		05	140,91	0,00	34.048,56 D
008810001000025001	REF.NF. 000044152 - FT FERRO E ACO LTDA		05	72,90	0,00	34.121,46 D
23/06/2026						
008810001000007001	REF.NF. 000000909 - VIANA & RAMOS LTDA		05	12,01	0,00	34.133,47 D
008810001000009001	REF.NF. 000001464 - D S DA ROCHA MATERI		05	389,98	0,00	34.523,45 D
008810001000011001	REF.NF. 000001470 - D S DA ROCHA MATERI		05	858,25	0,00	35.381,70 D
008810001000012001	REF.NF. 000001474 - D S DA ROCHA MATERI		05	18,65	0,00	35.400,35 D
008810001000016001	REF.NF. 000002482 - CONSTRULAR PECAS		05	946,15	0,00	36.346,50 D
008810001000017001	REF.NF. 000002487 - CONSTRULAR PECAS		05	149,57	0,00	36.496,07 D
008810001000026001	REF.NF. 000005491 - M ZAFFARI HIDRAULIC		05	206,96	0,00	36.703,03 D
008810001000027001	REF.NF. 000005983 - H V ASSUNCAO MATERI		05	176,25	0,00	36.879,28 D
25/06/2026						
008810001000004001	REF.NF. 000000032 - SS COMERCIO DE VRID		05	1.600,00	0,00	38.479,28 D
008810001000019001	REF.NF. 000000466 - CASARAO DA CONSTRUC		05	1.675,00	0,00	40.154,28 D
008810001000021001	REF.NF. 000001963 - MIX TINTAS AUTOMOTI		05	639,60	0,00	40.793,88 D
29/06/2026						
008810001000020001	REF.NF. 000001965 - MIX TINTAS AUTOMOTI		05	1.007,00	0,00	41.800,88 D
30/06/2026						
000001001000001039	CONSUMO DE MANUT E CONSERV 06/2026	4110101070005	05	0,00	11.988,19	29.812,69 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				14.925,83	11.988,19	29.812,69 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:30

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
12/06/2026						
008810001000004001	REF.NF. 000043230 - KRAUSE COMERCIO DE		05	320,73	0,00	320,73 D
008810001000005001	REF.NF. 000043231 - KRAUSE COMERCIO DE		05	903,80	0,00	1.224,53 D
008810001000006001	REF.NF. 000043232 - KRAUSE COMERCIO DE		05	546,44	0,00	1.770,97 D
008810001000007001	REF.NF. 000043233 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	1.783,97 D
008810001000008001	REF.NF. 000043234 - KRAUSE COMERCIO DE		05	971,10	0,00	2.755,07 D
008810001000009001	REF.NF. 000043235 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	2.781,07 D
008810001000010001	REF.NF. 000043237 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	2.794,07 D
008810001000011001	REF.NF. 000043239 - KRAUSE COMERCIO DE		05	391,94	0,00	3.186,01 D
008810001000012001	REF.NF. 000043240 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.464,84	0,00	4.650,85 D
008810001000013001	REF.NF. 000043241 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.436,39	0,00	6.087,24 D
008810001000014001	REF.NF. 000043243 - KRAUSE COMERCIO DE		05	393,52	0,00	6.480,76 D
008810001000015001	REF.NF. 000043244 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.464,84	0,00	7.945,60 D
008810001000016001	REF.NF. 000043503 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	7.971,60 D
008810001000017001	REF.NF. 000043504 - KRAUSE COMERCIO DE		05	603,90	0,00	8.575,50 D
008810001000018001	REF.NF. 000043505 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	8.601,50 D
008810001000019001	REF.NF. 000043506 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	8.627,50 D
008810001000020001	REF.NF. 000043507 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	8.653,50 D
18/06/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000043683 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.464,84	0,00	10.118,34 D
008810001000002001	REF.NF. 000043684 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	10.131,34 D
008810001000003001	REF.NF. 000043685 - KRAUSE COMERCIO DE		05	39,00	0,00	10.170,34 D
008810001000004001	REF.NF. 000043686 - KRAUSE COMERCIO DE		05	796,50	0,00	10.966,84 D
25/06/2026						
0088100010000027001	REF.NF. 000043687 - KRAUSE COMERCIO DE		05	732,36	0,00	11.699,20 D
0088100010000028001	REF.NF. 000044016 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	11.725,20 D
0088100010000029001	REF.NF. 000044017 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	11.751,20 D
0088100010000030001	REF.NF. 000044018 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	11.764,20 D
0088100010000031001	REF.NF. 000044020 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.006,60	0,00	12.770,80 D
0088100010000032001	REF.NF. 000044021 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.080,39	0,00	13.851,19 D
0088100010000033001	REF.NF. 000044022 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.133,02	0,00	14.984,21 D
0088100010000034001	REF.NF. 000044023 - KRAUSE COMERCIO DE		05	98,34	0,00	15.082,55 D
29/06/2026						
0088100010000022001	REF.NF. 000044236 - KRAUSE COMERCIO DE		05	276,20	0,00	15.358,75 D
0088100010000023001	REF.NF. 000044255 - KRAUSE COMERCIO DE		05	265,18	0,00	15.623,93 D
0088100010000024001	REF.NF. 000044256 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	15.649,93 D
0088100010000025001	REF.NF. 000044257 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	15.675,93 D
0088100010000026001	REF.NF. 000044258 - KRAUSE COMERCIO DE		05	39,00	0,00	15.714,93 D
0088100010000027001	REF.NF. 000044261 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.069,81	0,00	16.784,74 D
0088100010000028001	REF.NF. 000044262 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	16.797,74 D
0088100010000029001	REF.NF. 000044263 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	16.823,74 D
0088100010000030001	REF.NF. 000044344 - KRAUSE COMERCIO DE		05	392,26	0,00	17.216,00 D
30/06/2026						
0000010010000001060	CONSUMO DE OPME 06/2026	4110101060006	05	0,00	18.296,39	1.080,39 C
0088100010000021001	REF.NF. 000044260 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.080,39	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				18.296,39	18.296,39	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:31

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010011 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:		13.694,33 D
03/06/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000000279 - M. S. MANFREDI COM		05	68,00	0,00	13.762,33 D
25/06/2026						
008810001000011001	REF.NF. 000023997 - F. T. FERRAGENS		05	340,50	0,00	14.102,83 D
30/06/2026						
000001001000001007	CONSUMO DE SESMT EPI 06/2026	4110101070007	05	0,00	2.840,98	11.261,85 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				408,50	2.840,98	11.261,85 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:31

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:		36.295,87 D
09/06/2026						
008810001000007001	REF.NF. 000000310 - WHITE MARTINS		05	46.280,28	0,00	82.576,15 D
008810001000011001	REF.NF. 000002675 - WHITE MARTINS		05	339,15	0,00	82.915,30 D
16/06/2026						
008810001000012001	REF.NF. 000002690 - WHITE MARTINS		05	285,51	0,00	83.200,81 D
23/06/2026						
008810001000018001	REF.NF. 000002701 - WHITE MARTINS		05	1.017,29	0,00	84.218,10 D
25/06/2026						
008810001000018001	REF.NF. 000000050 - WHITE MARTINS		05	36.240,80	0,00	120.458,90 D
30/06/2026						
000001001000001036	CONSUMO DE GASES 06/2026	4110101060004	05	0,00	76.791,59	43.667,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				84.163,03	76.791,59	43.667,31 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:31

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:		51,28 D
01/06/2026						
008810001000008003	REF.NF. 000012344 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	1.407,00	0,00	1.458,28 D
12/06/2026						
008810001000002003	REF.NF. 000007684 - MARQUES & DUARTE CO		05	138,48	0,00	1.596,76 D
30/06/2026						
000001001000001074	CONSUMO DE MAT LABORATORIO 06/2026	4110101060009	05	0,00	1.524,74	72,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.545,48	1.524,74	72,02 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:31

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Pagina: 45
DT.Ref.: 20/07/2026
Emissão: 20/07/2026

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
09/06/2026						
008810001000024001	REF.NF. 000027180 - EXPANSAO		05	987,50	0,00	987,50 D
30/06/2026						
0000010010000001058	CONSUMO DE AG. TRANSFUSIONAL 06/2026	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...: 15:54:31

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:		12.018,31 D
09/06/2026						
008810001000021001	REF.NF. 000014483 - NUTRIX		05	8.376,84	0,00	20.395,15 D
16/06/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000000522 - SANTA LUZIA DISTRIB		05	2.165,10	0,00	22.560,25 D
008810001000020001	REF.NF. 000020627 - B L CARDOSO EIRELI		05	3.664,00	0,00	26.224,25 D
008810001000038001	REF.NF. 000174006 - F CARDOSO		05	6.258,00	0,00	32.482,25 D
30/06/2026						
000001001000001023	CONSUMO DE DIETAS 06/2026	4110101060003	05	0,00	16.796,92	15.685,33 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				20.463,94	16.796,92	15.685,33 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:31

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:		8.468,50 D
02/06/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000000608 - L. A. C. PINHEIRO M		05	1.889,86	0,00	10.358,36 D
03/06/2026						
008810001000004001	REF.NF. 000002261 - JCB COMERCIO EIRELI		05	147,00	0,00	10.505,36 D
09/06/2026						
008810001000012001	REF.NF. 000003082 - MUNDO DIGITAL COM		05	399,55	0,00	10.904,91 D
16/06/2026						
008810001000013001	REF.NF. 000003096 - MUNDO DIGITAL COM		05	279,00	0,00	11.183,91 D
23/06/2026						
008810001000019001	REF.NF. 000003100 - MUNDO DIGITAL COM		05	538,00	0,00	11.721,91 D
30/06/2026						
000001001000001071	CONUMO DE MAT DE INFORMATICA 06/2026	4110101070003	05	0,00	2.049,66	9.672,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				3.253,41	2.049,66	9.672,25 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:31

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:		2.565,68 D
09/06/2026						
008810001000025001	REF.NF. 000030836 - A M COM DER PETROLE		05	3.822,50	0,00	6.388,18 D
16/06/2026						
008810001000049001	REF.NF. 000641394 - A M COM DER PETROLE		05	20,00	0,00	6.408,18 D
23/06/2026						
008810001000050001	REF.NF. 000642270 - A M COM DER PETROLE		05	20,00	0,00	6.428,18 D
25/06/2026						
008810001000015001	REF.NF. 000643202 - A M COM DER PETROLE		05	20,00	0,00	6.448,18 D
30/06/2026						
000001001000001069	CONSUMO DE COMBUSTIVEL 06/2026	4110101070008	05	0,00	4.303,99	2.144,19 D
008810001000024001	REF.NF. 000132845 - A M COM DER PETROLE		05	2.085,00	0,00	4.229,19 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.967,50	4.303,99	4.229,19 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:31

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:		12.454,64 D
09/06/2026						
008810001000014003	REF.NF. 000004251 - HELP SAUDE STORE LT		05	71,52	0,00	12.526,16 D
008810001000020001	REF.NF. 000012402 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	778,92	0,00	13.305,08 D
008810001000028003	REF.NF. 000058069 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.175,28	0,00	14.480,36 D
008810001000029003	REF.NF. 000071411 - NATAN		05	201,60	0,00	14.681,96 D
16/06/2026						
008810001000036001	REF.NF. 000145913 - BIOLINE FIOS CIRURG		05	997,68	0,00	15.679,64 D
23/06/2026						
008810001000030003	REF.NF. 000015018 - FARMACEUTICA		05	530,40	0,00	16.210,04 D
25/06/2026						
008810001000023003	REF.NF. 000012617 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	1.340,64	0,00	17.550,68 D
30/06/2026						
0000010010000001001	CONSUMO DE FIOS CIRURG 06/2026	4110101060007	05	0,00	6.084,08	11.466,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.096,04	6.084,08	11.466,60 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:31

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:		1.364,73 D
01/06/2026						
008810001000004003	REF.NF. 000000278 - M. S. MANFREDI COM		05	12,80	0,00	1.377,53 D
02/06/2026						
008810001000010003	REF.NF. 000006342 - J. D. NOGUEIRA		05	44,40	0,00	1.421,93 D
008810001000016001	REF.NF. 000015616 - HELPLAST		05	1.600,00	0,00	3.021,93 D
30/06/2026						
00000010010000001006	CONSUMO DE DESCART SND 06/2026	4110101070004	05	0,00	2.446,42	575,51 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.657,20	2.446,42	575,51 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:31

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:		238,64 D
09/06/2026						
008810001000003003	REF.NF. 000000179 - NORTESTERY		05	1.200,00	0,00	1.438,64 D
23/06/2026						
008810001000008001	REF.NF. 000001153 - VFB DE SOUZA COMERC		05	1.598,00	0,00	3.036,64 D
008810001000010001	REF.NF. 000001469 - D S DA ROCHA MATERI		05	171,00	0,00	3.207,64 D
008810001000013001	REF.NF. 000001542 - J. PAIVA DE SOUZA		05	1.543,74	0,00	4.751,38 D
008810001000051001	REF.NF. 000708928 - CETRO SOLUCOES EM E		05	39,10	0,00	4.790,48 D
008810001000051003	VLR REF. FRETE SPED - 000708928 - CETRO SOLUCOES EM EM	2110101040001	05	32,00	0,00	4.822,48 D
25/06/2026						
008810001000019003	REF.NF. 000000466 - CASARAO DA CONSTRUC		05	105,00	0,00	4.927,48 D
30/06/2026						
000001001000001032	CONSUMO DE PECAS 06/2026	4110101070011	05	0,00	4.794,59	132,89 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.688,84	4.794,59	132,89 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:31

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
09/06/2026						
008810001000016001	REF.NF. 000006776 - MEDICAL LIGHT COMER		05	1.670,20	0,00	1.670,20 D
30/06/2026						
0000010010000001075	CONSUMO DE INST CIRURGICOS 06/2026	4110101060014	05	0,00	1.670,20	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.670,20	1.670,20	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:32

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Pagina: 53
DT.Ref.: 20/07/2026
Emissao: 20/07/2026

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:		460,18 D
30/06/2026						
000GCT001000018001	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 06/2026	4110101080013	05	0,00	460,18	0,00
	- ALLIANZ SEGUROS S.A					
008810001000042001	REF.NF. 138581601 - ALLIANZ SEGUROS S.A		05	5.752,43	0,00	5.752,43 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				5.752,43	460,18	5.752,43 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:32

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010002 - APARELHOS TELEFONICOS				SALDO ANTERIOR:		9.562,19 D
22/06/2026						
0088100010000001001	REF.NF. 000000907 - VIANA & RAMOS LTDA		05	90,00	0,00	9.652,19 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				90,00	0,00	9.652,19 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:32

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		350.292,79 D
30/06/2026						
008810001000036001	REF.NF. 000005290 - TRIUNFO DISTRIBUIDO		05	3.886,30	0,00	354.179,09 D
008810001000038001	REF.NF. 000011065 - EUROMOVEIS		05	5.090,00	0,00	359.269,09 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				8.976,30	0,00	359.269,09 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:32

LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTORICO			C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA			DESCRICAO				
123010101			- IMOBILIZADO - SAUDE				
CONTA - 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS					SALDO ANTERIOR:		835.608,94 D
22/06/2026							
008810001000003001	REF.NF.	000015689 - HELPLAST		05	798,00	0,00	836.406,94 D
30/06/2026							
008810001000017001	REF.NF.	000015730 - HELPLAST		05	800,00	0,00	837.206,94 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					1.598,00	0,00	837.206,94 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:32

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Pagina: 57
DT.Ref.: 20/07/2026
Emissão: 20/07/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020001 - (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:		16.446,75 C
30/06/2026						
0088600010000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2026	4110101080010	05	0,00	300,30	16.747,05 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	300,30	16.747,05 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:32

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:		140.655,81 C
30/06/2026						
0088600010000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2026	4110101080010	05	0,00	563,67	141.219,48 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	563,67	141.219,48 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:32

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020006 - (-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS					SALDO ANTERIOR:	561,10 C
30/06/2026						
0088600010000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2026	4110101080010	05	0,00	127,06	688,16 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	127,06	688,16 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:32

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020008 - (-) INSTALACOES				SALDO ANTERIOR:		62,66 C
30/06/2026						
0088600010000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2026	4110101080010	05	0,00	60,58	123,24 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	60,58	123,24 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:32

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:		36.018,42 C
30/06/2026						
0088600010000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2026	4110101080010	05	0,00	51,98	36.070,40 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	51,98	36.070,40 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:32

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:		181.615,95 C
30/06/2026						
0088600010000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2026	4110101080010	05	0,00	1.975,91	183.591,86 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.975,91	183.591,86 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:32

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:		193.690,04 C
30/06/2026						
0088600010000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2026	4110101080010	05	0,00	6.225,08	199.915,12 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	6.225,08	199.915,12 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:32

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:		1.918,87 C
30/06/2026						
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2026	4110101080010	05	0,00	72,62	1.991,49 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	72,62	1.991,49 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:32

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
124010102	- (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1240101020002 - (-) AMORTIZACAO SOFTWARES					SALDO ANTERIOR:	48.690,81 C
30/06/2026						
0088600010000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2026	4110101080011	05	0,00	1.871,68	50.562,49 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.871,68	50.562,49 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:32

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020002 - (-) BENFEITORIAS					SALDO ANTERIOR:	1.084.237,98 C
30/06/2026						
0088600010000001010	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2026	4110101080010	05	0,00	134.842,84	1.219.080,82 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	134.842,84	1.219.080,82 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:32

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:		2.174.838,38 C
30/06/2026						
0088600010000001011	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2026	4110101080010	05	0,00	955,63	2.175.794,01 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	955,63	2.175.794,01 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:32

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Emissão: 20/07/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		526.052,99 C
01/06/2026						
008810001000004002	REF. NF. 000000278 - M. S. MANFREDI COM		05	0,00	69,69	526.122,68 C
008810001000005002	REF. NF. 000006221 - AGROPECUARIA E VET		05	0,00	57,00	526.179,68 C
008810001000009002	REF. NF. 000017209 - BEST FARMA MANIPUL		05	0,00	2.360,06	528.539,74 C
008810001000010002	REF. NF. 000020861 - BRASIL SHOPPING LT		05	0,00	1.152,00	529.691,74 C
008810001000011002	REF. NF. 000078802 - AMAZONAS ATACADO E		05	0,00	8,00	529.699,74 C
008810001000012002	REF. NF. 000197640 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	5.204,00	534.903,74 C
008850001000001007	PGTO. NF 000096878 - POPULAR FARMA COME	1110201010015	05	82,29	0,00	534.821,45 C
	RC					
008850001000001009	PGTO. NF 000000128 - M. S. MANFREDI COM	1110201010015	05	70,12	0,00	534.751,33 C
008850001000001010	PGTO. NF 000218193 - DROGARIA JLF	1110201010015	05	89,94	0,00	534.661,39 C
02/06/2026						
008810001000003002	REF. NF. 000000885 - DIALISE COMERCIO E		05	0,00	3.898,00	538.559,39 C
008810001000004002	REF. NF. 000000888 - DIALISE COMERCIO E		05	0,00	600,00	539.159,39 C
008810001000005002	REF. NF. 000000891 - DIALISE COMERCIO E		05	0,00	730,00	539.889,39 C
008810001000007002	REF. NF. 000003884 - AMAZONAS ATACADO E		05	0,00	189,29	540.078,68 C
008810001000008002	REF. NF. 000004209 - HELP SAUDE STORE L		05	0,00	1.329,00	541.407,68 C
008810001000009002	REF. NF. 000004219 - HELP SAUDE STORE L		05	0,00	4.900,00	546.307,68 C
008810001000010002	REF. NF. 000006342 - J. D. NOGUEIRA		05	0,00	403,60	546.711,28 C
008810001000015002	REF. NF. 000014894 - FARMACEUTICA		05	0,00	7.002,00	553.713,28 C
008810001000016002	REF. NF. 000015616 - HELPLAST		05	0,00	1.600,00	555.313,28 C
008810001000017002	REF. NF. 000020813 - BRASIL SHOPPING LT		05	0,00	601,00	555.914,28 C
008810001000018002	REF. NF. 000020841 - BRASIL SHOPPING LT		05	0,00	4.754,47	560.668,75 C
008810001000019002	REF. NF. 000020845 - BRASIL SHOPPING LT		05	0,00	4.064,89	564.733,64 C
008810001000020002	REF. NF. 000020846 - BRASIL SHOPPING LT		05	0,00	753,87	565.487,51 C
008810001000021002	REF. NF. 000020862 - BRASIL SHOPPING LT		05	0,00	4.640,00	570.127,51 C
008810001000022002	REF. NF. 000020863 - BRASIL SHOPPING LT		05	0,00	718,91	570.846,42 C
008810001000023002	REF. NF. 000020906 - BRASIL SHOPPING LT		05	0,00	708,40	571.554,82 C
008810001000024002	REF. NF. 000033055 - P L FADEL		05	0,00	1.143,72	572.698,54 C
008810001000027002	REF. NF. 000044242 - TRIMED		05	0,00	10.948,00	583.646,54 C
008810001000028002	REF. NF. 000048365 - R.C. ZAGALLO		05	0,00	3.345,60	586.992,14 C
008810001000029002	REF. NF. 000057833 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	3.514,49	590.506,63 C
008810001000030002	REF. NF. 000057864 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	1.041,40	591.548,03 C
008810001000032002	REF. NF. 000071326 - NATAN		05	0,00	778,00	592.326,03 C
008810001000033002	REF. NF. 000089384 - SUZANO S.A		05	0,00	6.660,00	598.986,03 C
008810001000036002	REF. NF. 000162728 - IMPERSIK		05	0,00	1.205,40	600.191,43 C
008810001000037002	REF. NF. 000173753 - F CARDOSO		05	0,00	12.550,00	612.741,43 C
008810001000038002	REF. NF. 000173757 - F CARDOSO		05	0,00	6.732,40	619.473,83 C
008810001000039002	REF. NF. 000173759 - F CARDOSO		05	0,00	10.833,40	630.307,23 C
008810001000040002	REF. NF. 000173764 - F CARDOSO		05	0,00	3.000,00	633.307,23 C
008810001000041002	REF. NF. 000173785 - F CARDOSO		05	0,00	21.160,72	654.467,95 C
008810001000042002	REF. NF. 000173790 - F CARDOSO		05	0,00	5.891,80	660.359,75 C
008810001000043002	REF. NF. 000197636 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	720,00	661.079,75 C
008810001000044002	REF. NF. 000197690 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	677,80	661.757,55 C
008850001000002001	PGTO. NF 000272615 - FRESENIUS	1110201010015	05	11.518,40	0,00	650.239,15 C
008850001000002002	PGTO. NF 000000094 - TECHNORTH DISTRIBU	1110201010015	05	4.950,00	0,00	645.289,15 C
	IC					
008850001000002008	PGTO. NF 000003047 - MUNDO DIGITAL COM	1110201010015	05	80,00	0,00	645.209,15 C
008850001000002009	PGTO. NF 000004118 - HELP SAUDE STORE L	1110201010015	05	3.016,82	0,00	642.192,33 C
	TD					
008850001000002014	PGTO. NF 000010927 - EUROMOVEIS	1110201010015	05	1.340,00	0,00	640.852,33 C
008850001000002015	PGTO. NF 000010932 - EUROMOVEIS	1110201010015	05	2.400,00	0,00	638.452,33 C
008850001000002021	PGTO. NF 000014087 - CLEAN & PACK	1110201010015	05	2.084,00	0,00	636.368,33 C
008850001000002022	PGTO. NF 000015450 - HELPLAST	1110201010015	05	2.970,00	0,00	633.398,33 C
008850001000002024	PGTO. NF 000019543 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010015	05	3.606,34	0,00	629.791,99 C
	DA					
008850001000002027	PGTO. NF 000023248 - AXMED	1110201010015	05	2.805,00	0,00	626.986,99 C
008850001000002042	PGTO. NF 000048021 - R.C. ZAGALLO	1110201010015	05	5.840,00	0,00	621.146,99 C
008850001000002044	PGTO. NF 000056522 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	1.808,38	0,00	619.338,61 C
	OR					
008850001000002047	PGTO. NF 000057214 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	1.629,80	0,00	617.708,81 C
	OR					
008850001000002050	PGTO. NF 000071033 - NATAN	1110201010015	05	2.748,00	0,00	614.960,81 C
008850001000002052	PGTO. NF 000190060 - M M LOBATO	1110201010015	05	1.151,00	0,00	613.809,81 C
A TRANSPORTAR :						610.531,76 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:33

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		526.052,99 C
DE TRANSPORTE :						610.531,76 C
008850001000002054	PGTO. NF 000195374 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	3.278,05	0,00	610.531,76 C
008850001000002068	PGTO. NF 000006296 - J. D. NOGUEIRA	1110201010015	05	83,40	0,00	610.448,36 C
008850001000002069	PGTO. NF 000462449 - HALEX	1110201010015	05	3.778,00	0,00	606.670,36 C
008850001000002071	PGTO. NF 000002615 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	256,49	0,00	606.413,87 C
008850001000002072	PGTO. NF 000002617 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	82,66	0,00	606.331,21 C
008850001000002073	PGTO. NF 000218950 - DROGARIA JLF	1110201010015	05	44,89	0,00	606.286,32 C
008850001000002074	PGTO. NF 000017178 - BEST FARMA MANIPUL	1110201010015	05	1.069,89	0,00	605.216,43 C
	AC					
008850001000002076	PIS/COF/CSL REF.E 000017178-BEST FARMA	2140101010002	05	53,01	0,00	605.163,42 C
03/06/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000000122 - TECHNORTH DISTRIBU		05	0,00	4.950,00	610.113,42 C
008810001000002002	REF. NF. 000000279 - M. S. MANFREDI COM		05	0,00	68,00	610.181,42 C
008810001000003002	REF. NF. 000000889 - DIALISE COMERCIO E		05	0,00	7.299,00	617.480,42 C
008810001000008002	REF. NF. 000014184 - CLEAN & PACK		05	0,00	2.154,00	619.634,42 C
008810001000009002	REF. NF. 000017038 - MORIAH ASSESSORIA		05	0,00	395,00	620.029,42 C
008810001000010002	REF. NF. 000057978 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	1.439,08	621.468,50 C
008810001000011002	REF. NF. 000108592 - POPULAR FARMA COME		05	0,00	199,90	621.668,40 C
008810001000012002	REF. NF. 000162616 - IMPERSIK		05	0,00	1.035,00	622.703,40 C
008810001000013002	REF. NF. 000259312 - UNI HOSPITALAR LTD		05	0,00	1.448,00	624.151,40 C
008810001000014002	REF. NF. 000273253 - FRESENIUS		05	0,00	17.865,00	642.016,40 C
05/06/2026						
008850001000001010	PGTO. NF 000010768 - PLAST MODEL	1110201010015	05	2.957,50	0,00	639.058,90 C
008850001000001012	PGTO. NF 000014759 - FARMACEUTICA	1110201010015	05	1.850,00	0,00	637.208,90 C
008850001000001013	PGTO. NF 000018958 - J.R COMERCIO E SER	1110201010015	05	3.210,00	0,00	633.998,90 C
	VI					
008850001000001027	PGTO. NF 000057293 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	1.146,66	0,00	632.852,24 C
	OR					
008850001000001029	PGTO. NF 000057330 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	1.134,00	0,00	631.718,24 C
	OR					
008850001000001031	PGTO. NF 000173262 - F CARDOSO	1110201010015	05	1.614,00	0,00	630.104,24 C
008850001000001032	PGTO. NF 000173279 - F CARDOSO	1110201010015	05	1.934,40	0,00	628.169,84 C
008850001000001033	PGTO. NF 000195669 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	1.236,00	0,00	626.933,84 C
008850001000001036	PGTO. NF 002059715 - RB QUALITY EMBALAG	1110201010015	05	1.746,65	0,00	625.187,19 C
	EM					
008850001000001038	PGTO. NF 000581298 - AUTO ADESIVOS PARA	1110201010015	05	3.132,00	0,00	622.055,19 C
	NA					
008850001000001040	PGTO. NF 000009714 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	790,84	0,00	621.264,35 C
008850001000001041	PGTO. NF 000017182 - BEST FARMA MANIPUL	1110201010015	05	534,95	0,00	620.729,40 C
	AC					
008850001000001043	PIS/COF/CSL REF.E 000017182-BEST FARMA	2140101010002	05	26,50	0,00	620.702,90 C
008850001000001044	PGTO. NF 000017185 - BEST FARMA MANIPUL	1110201010015	05	1.069,89	0,00	619.633,01 C
	AC					
008850001000001046	PIS/COF/CSL REF.E 000017185-BEST FARMA	2140101010002	05	53,01	0,00	619.580,00 C
08/06/2026						
008850001000001003	PGTO. NF 000000018 - F CARDOSO	1110201010015	05	107.700,00	0,00	511.880,00 C
008850001000001006	PGTO. NF 000000063 - BIOFARMA FARM DROG	1110201010015	05	320,00	0,00	511.560,00 C
008850001000001007	PGTO. NF 000000064 - BIOFARMA FARM DROG	1110201010015	05	65,00	0,00	511.495,00 C
008850001000001014	PGTO. NF 000001956 - MIX TINTAS AUTOMOT	1110201010015	05	759,10	0,00	510.735,90 C
	IV					
008850001000001016	PGTO. NF 000003061 - MUNDO DIGITAL COM	1110201010015	05	239,00	0,00	510.496,90 C
008850001000001017	PGTO. NF 000003595 - AMAZONAS ATACADO E	1110201010015	05	158,00	0,00	510.338,90 C
	V					
008850001000001019	PGTO. NF 000003603 - AMAZONAS ATACADO E	1110201010015	05	304,44	0,00	510.034,46 C
	V					
008850001000001023	PGTO. NF 000003668 - AMAZONAS ATACADO E	1110201010015	05	260,30	0,00	509.774,16 C
	V					
008850001000001025	PGTO. NF 000010933 - EUROMOVEIS	1110201010015	05	4.750,00	0,00	505.024,16 C
008850001000001030	PGTO. NF 000014120 - CLEAN & PACK	1110201010015	05	2.687,60	0,00	502.336,56 C
008850001000001031	PGTO. NF 000015541 - HELPLAST	1110201010015	05	1.880,00	0,00	500.456,56 C
008850001000001032	PGTO. NF 000015542 - HELPLAST	1110201010015	05	1.985,00	0,00	498.471,56 C
008850001000001033	PGTO. NF 000020395 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010015	05	4.782,77	0,00	493.688,79 C
	DA					
008850001000001042	PGTO. NF 000043966 - TRIMED	1110201010015	05	3.131,67	0,00	490.557,12 C
A TRANSPORTAR :						488.855,12 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:33

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Emissão: 20/07/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		526.052,99 C
DE TRANSPORTE :						488.855,12 C
008850001000001043	PGTO. NF 000048105 - R.C. ZAGALLO	1110201010015	05	1.702,00	0,00	488.855,12 C
008850001000001044	PGTO. NF 000098717 - POPULAR FARMA COME RC	1110201010015	05	18,10	0,00	488.837,02 C
008850001000001046	PGTO. NF 000159722 - IMPERSIK	1110201010015	05	2.435,22	0,00	486.401,80 C
008850001000001047	PGTO. NF 000193259 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	1.957,50	0,00	484.444,30 C
008850001000001048	PGTO. NF 000256740 - UNI HOSPITALAR LTD A	1110201010015	05	2.170,00	0,00	482.274,30 C
008850001000001054	PGTO. NF 100565789 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	5.021,08	0,00	477.253,22 C
008850001000001055	PGTO. NF 000003553 - M. S. MANFREDI COM	1110201010015	05	294,75	0,00	476.958,47 C
008850001000001058	PGTO. NF 000221479 - DROGARIA JLF	1110201010015	05	13,98	0,00	476.944,49 C
008850001000001059	PGTO. NF 000017187 - BEST FARMA MANIPUL AC	1110201010015	05	1.659,27	0,00	475.285,22 C
008850001000001061	PIS/COF/CSL REF.E 000017187-BEST FARMA	2140101010002	05	82,21	0,00	475.203,01 C
008850001000001062	PGTO. NF 000017193 - BEST FARMA MANIPUL AC	1110201010015	05	3.318,54	0,00	471.884,47 C
008850001000001064	PIS/COF/CSL REF.E 000017193-BEST FARMA	2140101010002	05	164,42	0,00	471.720,05 C
09/06/2026						
008810001000005002	REF. NF. 000000277 - M. S. MANFREDI COM		05	0,00	50,60	471.770,65 C
008810001000006002	REF. NF. 000000308 - M. S. MANFREDI COM		05	0,00	607,25	472.377,90 C
008810001000007002	REF. NF. 000000310 - WHITE MARTINS		05	0,00	46.280,28	518.658,18 C
008810001000010002	REF. NF. 000001460 - D S DA ROCHA MATER		05	0,00	102,40	518.760,58 C
008810001000011002	REF. NF. 000002675 - WHITE MARTINS		05	0,00	339,15	519.099,73 C
008810001000012002	REF. NF. 000003082 - MUNDO DIGITAL COM		05	0,00	399,55	519.499,28 C
008810001000013002	REF. NF. 000003990 - AMAZONAS ATACADO E		05	0,00	16,95	519.516,23 C
008810001000014002	REF. NF. 000004251 - HELP SAUDE STORE L		05	0,00	2.125,12	521.641,35 C
008810001000018002	REF. NF. 000012125 - DCRUZ COMERCIAL HO		05	0,00	517,60	522.158,95 C
008810001000021002	REF. NF. 000014483 - NUTRIXX		05	0,00	8.376,84	530.535,79 C
008810001000022002	REF. NF. 000015644 - HELPLAST		05	0,00	2.509,20	533.044,99 C
008810001000023002	REF. NF. 000020990 - BRASIL SHOPPING LT		05	0,00	3.200,00	536.244,99 C
008810001000024002	REF. NF. 000027180 - EXPANSAO		05	0,00	987,50	537.232,49 C
008810001000027002	REF. NF. 000057767 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	1.461,39	538.693,88 C
008810001000028002	REF. NF. 000058069 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	2.425,45	541.119,33 C
008810001000029002	REF. NF. 000071411 - NATAN		05	0,00	981,60	542.100,93 C
008810001000030002	REF. NF. 000087004 - AMAZONAS ATACADO E		05	0,00	173,40	542.274,33 C
008810001000031002	REF. NF. 000167125 - OCTA LAB		05	0,00	2.099,00	544.373,33 C
008810001000032002	REF. NF. 000171149 - HOSPDROGAS COMERCI		05	0,00	2.436,81	546.810,14 C
008810001000033002	REF. NF. 000171165 - HOSPDROGAS COMERCI		05	0,00	4.222,35	551.032,49 C
008810001000034002	REF. NF. 000173791 - F CARDOSO		05	0,00	785,40	551.817,89 C
008810001000035002	REF. NF. 000174011 - F CARDOSO		05	0,00	3.756,00	555.573,89 C
008810001000036002	REF. NF. 000197993 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	1.400,00	556.973,89 C
008810001000037002	REF. NF. 000198268 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	600,00	557.573,89 C
008810001000038002	REF. NF. 000198359 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	1.050,00	558.623,89 C
008810001000039002	REF. NF. 000273434 - FRESENIUS		05	0,00	17.036,60	575.660,49 C
10/06/2026						
008850001000001049	PGTO. NF 000057216 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.722,38	0,00	573.938,11 C
008850001000001054	PGTO. NF 000173384 - F CARDOSO	1110201010015	05	1.882,00	0,00	572.056,11 C
008850001000001056	PGTO. NF 100591005 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	5.021,08	0,00	567.035,03 C
008850001000001058	PGTO. NF 000002626 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	1.592,32	0,00	565.442,71 C
008850001000001121	PGTO. NF 000017198 - BEST FARMA MANIPUL AC	1110201010015	05	2.248,65	0,00	563.194,06 C
008850001000001123	PIS/COF/CSL REF.E 000017198-BEST FARMA	2140101010002	05	111,41	0,00	563.082,65 C
11/06/2026						
008850001000002010	PGTO. NF 000003063 - MUNDO DIGITAL COM	1110201010015	05	169,00	0,00	562.913,65 C
008850001000002011	PGTO. NF 000003676 - AMAZONAS ATACADO E V	1110201010015	05	364,92	0,00	562.548,73 C
008850001000002013	PGTO. NF 000004151 - HELP SAUDE STORE L TD	1110201010015	05	1.303,20	0,00	561.245,53 C
008850001000002021	PGTO. NF 000012125 - DCRUZ COMERCIAL HO SP	1110201010015	05	517,60	0,00	560.727,93 C
008850001000002023	PGTO. NF 000014316 - NUTRIXX	1110201010015	05	7.504,70	0,00	553.223,23 C
008850001000002024	PGTO. NF 000014800 - FARMACEUTICA	1110201010015	05	1.554,20	0,00	551.669,03 C
008850001000002025	PGTO. NF 000017151 - NOVA MEDICA	1110201010015	05	4.900,00	0,00	546.769,03 C
A TRANSPORTAR :						543.559,03 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:33

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		526.052,99 C
DE TRANSPORTE :						543.559,03 C
008850001000002026	PGTO. NF 000018958 - J.R COMERCIO E SER VI	1110201010015	05	3.210,00	0,00	543.559,03 C
008850001000002028	PGTO. NF 000057457 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.049,29	0,00	542.509,74 C
008850001000002030	PGTO. NF 000057458 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	800,00	0,00	541.709,74 C
008850001000002032	PGTO. NF 000101253 - POPULAR FARMA COME RC	1110201010015	05	116,78	0,00	541.592,96 C
008850001000002034	PGTO. NF 000173411 - F CARDOSO	1110201010015	05	3.145,00	0,00	538.447,96 C
008850001000002037	PGTO. NF 000017199 - BEST FARMA MANIPUL AC	1110201010015	05	2.838,03	0,00	535.609,93 C
008850001000002039	PIS/COF/CSL REF.E 000017199-BEST FARMA	2140101010002	05	140,61	0,00	535.469,32 C
12/06/2026						
0088100010000001002	REF. NF. 000004261 - HELP SAUDE STORE L		05	0,00	1.763,00	537.232,32 C
0088100010000002002	REF. NF. 000007684 - MARQUES & DUARTE C		05	0,00	501,23	537.733,55 C
0088100010000003002	REF. NF. 000030155 - OMNIELMASTER HEMOM		05	0,00	7.969,00	545.702,55 C
0088100010000021002	REF. NF. 000058155 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	2.866,50	548.569,05 C
0088100010000022002	REF. NF. 000174167 - F CARDOSO		05	0,00	1.400,00	549.969,05 C
0088100010000023002	REF. NF. 000174178 - F CARDOSO		05	0,00	10.147,80	560.116,85 C
0088100010000024002	REF. NF. 000463928 - HALEX		05	0,00	5.220,00	565.336,85 C
0088500010000001006	PGTO. NF 000003271 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010015	05	1.155,77	0,00	564.181,08 C
0088500010000001008	PGTO. NF 000004100 - HELP SAUDE STORE L TD	1110201010015	05	2.490,37	0,00	561.690,71 C
0088500010000001010	PGTO. NF 000014811 - FARMACEUTICA	1110201010015	05	2.051,00	0,00	559.639,71 C
0088500010000001012	PGTO. NF 000057492 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.757,56	0,00	557.882,15 C
0088500010000001014	PGTO. NF 000071023 - NATAN	1110201010015	05	2.849,20	0,00	555.032,95 C
0088500010000001015	PGTO. NF 000101659 - POPULAR FARMA COME RC	1110201010015	05	385,76	0,00	554.647,19 C
0088500010000001017	PGTO. NF 000172743 - F CARDOSO	1110201010015	05	4.911,40	0,00	549.735,79 C
0088500010000001018	PGTO. NF 000196297 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	620,00	0,00	549.115,79 C
0088500010000001019	PGTO. NF 000170746 - HOSPDROGAS COMERCI AL	1110201010015	05	2.235,40	0,00	546.880,39 C
0088500010000001021	PGTO. NF 001963112 - CIRURGICA FERNANDE S	1110201010015	05	1.273,73	0,00	545.606,66 C
0088500010000001023	PGTO. NF 000000185 - M. S. MANFREDI COM	1110201010015	05	50,40	0,00	545.556,26 C
0088500010000001024	PGTO. NF 000227064 - DROGARIA JLF	1110201010015	05	658,87	0,00	544.897,39 C
0088500010000001029	PGTO. NF 000017203 - BEST FARMA MANIPUL AC	1110201010015	05	2.838,03	0,00	542.059,36 C
0088500010000001031	PIS/COF/CSL REF.E 000017203-BEST FARMA	2140101010002	05	140,61	0,00	541.918,75 C
15/06/2026						
0088100010000002002	REF. NF. 000017214 - BEST FARMA MANIPUL		05	0,00	2.360,06	544.278,81 C
0088100010000003002	REF. NF. 000017218 - BEST FARMA MANIPUL		05	0,00	1.122,90	545.401,71 C
0088100010000004002	REF. NF. 000017222 - BEST FARMA MANIPUL		05	0,00	561,45	545.963,16 C
0088500010000006012	PGTO. NF 001925246 - FRESENIUS	1110201010015	05	3.100,44	0,00	542.862,72 C
0088500010000006020	PGTO. NF 000003065 - MUNDO DIGITAL COM	1110201010015	05	799,00	0,00	542.063,72 C
0088500010000006021	PGTO. NF 000003272 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010015	05	1.202,81	0,00	540.860,91 C
0088500010000006023	PGTO. NF 000003693 - AMAZONAS ATACADO E V	1110201010015	05	56,29	0,00	540.804,62 C
0088500010000006025	PGTO. NF 000010662 - PLAST MODEL	1110201010015	05	2.513,00	0,00	538.291,62 C
0088500010000006057	PGTO. NF 000057214 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.629,80	0,00	536.661,82 C
0088500010000006059	PGTO. NF 000102040 - POPULAR FARMA COME RC	1110201010015	05	25,44	0,00	536.636,38 C
0088500010000006061	PGTO. NF 000160096 - IMPERSIK	1110201010015	05	355,70	0,00	536.280,68 C
0088500010000006062	PGTO. NF 000173472 - F CARDOSO	1110201010015	05	4.080,00	0,00	532.200,68 C
0088500010000006063	PGTO. NF 000189571 - M M LOBATO	1110201010015	05	6.250,00	0,00	525.950,68 C
0088500010000006064	PGTO. NF 000194979 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	2.477,50	0,00	523.473,18 C
0088500010000006070	PGTO. NF 000075553 - AMAZONAS ATACADO E V	1110201010015	05	146,94	0,00	523.326,24 C
0088500010000006072	PGTO. NF 000078802 - AMAZONAS ATACADO E V	1110201010015	05	8,00	0,00	523.318,24 C
A TRANSPORTAR :						484.237,44 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:34

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Emissão: 20/07/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	526.052,99 C	
DE TRANSPORTE :					484.237,44 C	
008850001000006074	PGTO. NF 000000274 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	39.080,80	0,00	484.237,44 C
008850001000006075	PGTO. NF 000228737 - DROGARIA JLF	1110201010015	05	69,94	0,00	484.167,50 C
008850001000006079	PGTO. NF 000017204 - BEST FARMA MANIPUL	1110201010015	05	2.248,65	0,00	481.918,85 C
	AC					
008850001000006081	PIS/COF/CSL REF.E 000017204-BEST FARMA	2140101010002	05	111,41	0,00	481.807,44 C
008850001000007001	PGTO. NF 000017206 - BEST FARMA MANIPUL	1110201010015	05	2.248,65	0,00	479.558,79 C
	AC					
008850001000007003	PIS/COF/CSL REF.1 000017206-BEST FARMA	2140101010002	05	104,54	0,00	479.454,25 C
16/06/2026						
0088100010000001002	REF. NF. 000000016 - IMIFARMA PROD FARM		05	0,00	50,00	479.504,25 C
0088100010000002002	REF. NF. 000000522 - SANTA LUZIA DISTRI		05	0,00	2.165,10	481.669,35 C
0088100010000005002	REF. NF. 000000970 - DIALISE COMERCIO E		05	0,00	6.300,00	487.969,35 C
0088100010000006002	REF. NF. 000001463 - D S DA ROCHA MATER		05	0,00	659,00	488.628,35 C
0088100010000007002	REF. NF. 000001465 - D S DA ROCHA MATER		05	0,00	25,80	488.654,15 C
0088100010000011002	REF. NF. 000002481 - CONSTRULAR PECAS		05	0,00	148,00	488.802,15 C
0088100010000012002	REF. NF. 000002690 - WHITE MARTINS		05	0,00	285,51	489.087,66 C
0088100010000013002	REF. NF. 000003096 - MUNDO DIGITAL COM		05	0,00	279,00	489.366,66 C
0088100010000014002	REF. NF. 000004028 - AMAZONAS ATACADO E		05	0,00	531,00	489.897,66 C
0088100010000017002	REF. NF. 000014214 - CLEAN & PACK		05	0,00	4.327,50	494.225,16 C
0088100010000018002	REF. NF. 000014978 - FARMACEUTICA		05	0,00	652,50	494.877,66 C
0088100010000019002	REF. NF. 000015669 - HELPLAST		05	0,00	7.950,00	502.827,66 C
0088100010000020002	REF. NF. 000020627 - B L CARDOSO EIRELI		05	0,00	3.664,00	506.491,66 C
0088100010000021002	REF. NF. 000021103 - BRASIL SHOPPING LT		05	0,00	3.155,08	509.646,74 C
0088100010000022002	REF. NF. 000030030 - OMNIELMASTER HEMOM		05	0,00	4.572,00	514.218,74 C
0088100010000026002	REF. NF. 000044330 - TRIMED		05	0,00	3.500,00	517.718,74 C
0088100010000027002	REF. NF. 000048530 - R.C. ZAGALLO		05	0,00	1.512,00	519.230,74 C
0088100010000028002	REF. NF. 000058186 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	2.820,59	522.051,33 C
0088100010000029002	REF. NF. 000058265 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	651,04	522.702,37 C
0088100010000030002	REF. NF. 000071470 - NATAN		05	0,00	807,00	523.509,37 C
0088100010000031002	REF. NF. 000071471 - NATAN		05	0,00	650,00	524.159,37 C
0088100010000032002	REF. NF. 000077140 - SULMEDIC COMERCIO		05	0,00	3.747,00	527.906,37 C
0088100010000033002	REF. NF. 000111210 - POPULAR FARMA COME		05	0,00	374,93	528.281,30 C
0088100010000034002	REF. NF. 000111542 - POPULAR FARMA COME		05	0,00	8,85	528.290,15 C
0088100010000035002	REF. NF. 000113383 - POPULAR FARMA COME		05	0,00	474,29	528.764,44 C
0088100010000036002	REF. NF. 000145913 - BIOLINE FIOS CIRUR		05	0,00	997,68	529.762,12 C
0088100010000037002	REF. NF. 000163032 - IMPERSIK		05	0,00	4.097,22	533.859,34 C
0088100010000038002	REF. NF. 000174006 - F CARDOSO		05	0,00	6.258,00	540.117,34 C
0088100010000039002	REF. NF. 000174121 - F CARDOSO		05	0,00	3.040,00	543.157,34 C
0088100010000040002	REF. NF. 000191164 - M M LOBATO		05	0,00	838,00	543.995,34 C
0088100010000041002	REF. NF. 000198665 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	840,00	544.835,34 C
0088100010000042002	REF. NF. 000199141 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	1.151,28	545.986,62 C
0088100010000043002	REF. NF. 000236261 - DROGARIA JLF		05	0,00	343,03	546.329,65 C
0088100010000044002	REF. NF. 000239829 - DROGARIA JLF		05	0,00	124,69	546.454,34 C
0088100010000045002	REF. NF. 000244536 - DROGARIA JLF		05	0,00	179,85	546.634,19 C
0088100010000046002	REF. NF. 000246414 - DROGARIA JLF		05	0,00	575,47	547.209,66 C
0088100010000047002	REF. NF. 000247069 - DROGARIA JLF		05	0,00	24,99	547.234,65 C
0088100010000048002	REF. NF. 000558821 - POLAR FIX INDUSTRI		05	0,00	3.963,02	551.197,67 C
008850001000001006	PGTO. NF 000017209 - BEST FARMA MANIPUL	1110201010015	05	2.248,65	0,00	548.949,02 C
	AC					
008850001000001008	PIS/COF/CSL REF.E 000017209-BEST FARMA	2140101010002	05	111,41	0,00	548.837,61 C
17/06/2026						
008850001000001003	PGTO. NF 000044186 - TRIMED	1110201010015	05	1.395,00	0,00	547.442,61 C
008850001000001005	PGTO. NF 000002642 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	210,91	0,00	547.231,70 C
008850001000001007	PGTO. NF 000017180 - BEST FARMA MANIPUL	1110201010015	05	534,95	0,00	546.696,75 C
	AC					
008850001000001009	PIS/COF/CSL REF.E 000017180-BEST FARMA	2140101010002	05	26,50	0,00	546.670,25 C
18/06/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000273253 - FRESENIUS	1110201010015	05	17.865,00	0,00	528.805,25 C
008850001000001006	PGTO. NF 000004367 - MAPEMI BRASIL MATE	1110201010015	05	3.013,20	0,00	525.792,05 C
	RI					
008850001000001008	PGTO. NF 000020650 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010015	05	749,12	0,00	525.042,93 C
	DA					
008850001000001010	PGTO. NF 000027180 - EXPANSAO	1110201010015	05	987,50	0,00	524.055,43 C
A TRANSPORTAR :						524.055,43 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:34

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Emissão: 20/07/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	526.052,99 C	
DE TRANSPORTE :					524.055,43 C	
19/06/2026						
008850001000002008	PGTO. NF 000004185 - HELP SAUDE STORE L TD	1110201010015	05	2.007,50	0,00	522.047,93 C
008850001000002010	PGTO. NF 000014852 - FARMACEUTICA	1110201010015	05	1.335,32	0,00	520.712,61 C
008850001000002011	PGTO. NF 000020661 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010015	05	2.980,00	0,00	517.732,61 C
22/06/2026						
008810001000003002	REF. NF. 000015689 - HELPLAST		05	0,00	798,00	518.530,61 C
008850001000001002	PGTO. NF 000003290 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010015	05	1.005,00	0,00	517.525,61 C
008850001000001004	PGTO. NF 000007616 - MARQUES & DUARTE C OM	1110201010015	05	553,85	0,00	516.971,76 C
008850001000001020	PGTO. NF 000015542 - HELPLAST	1110201010015	05	1.985,00	0,00	514.986,76 C
008850001000001023	PGTO. NF 000057767 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.461,39	0,00	513.525,37 C
008850001000001026	PGTO. NF 000172960 - F CARDOSO	1110201010015	05	2.476,20	0,00	511.049,17 C
008850001000001027	PGTO. NF 000173640 - F CARDOSO	1110201010015	05	3.892,00	0,00	507.157,17 C
008850001000001028	PGTO. NF 000173641 - F CARDOSO	1110201010015	05	1.641,60	0,00	505.515,57 C
008850001000001029	PGTO. NF 000197031 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	630,00	0,00	504.885,57 C
008850001000001030	PGTO. NF 000197151 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	2.093,60	0,00	502.791,97 C
008850001000001031	PGTO. NF 000259312 - UNI HOSPITALAR LTD A	1110201010015	05	1.448,00	0,00	501.343,97 C
23/06/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000000022 - F CARDOSO		05	0,00	107.700,00	609.043,97 C
008810001000005002	REF. NF. 000000374 - M. S. MANFREDI COM		05	0,00	485,80	609.529,77 C
008810001000006002	REF. NF. 000000387 - M. S. MANFREDI COM		05	0,00	210,00	609.739,77 C
008810001000009002	REF. NF. 000001464 - D S DA ROCHA MATER		05	0,00	389,98	610.129,75 C
008810001000010002	REF. NF. 000001469 - D S DA ROCHA MATER		05	0,00	171,00	610.300,75 C
008810001000011002	REF. NF. 000001470 - D S DA ROCHA MATER		05	0,00	858,25	611.159,00 C
008810001000012002	REF. NF. 000001474 - D S DA ROCHA MATER		05	0,00	18,65	611.177,65 C
008810001000013002	REF. NF. 000001542 - J. PAIVA DE SOUZA		05	0,00	1.543,74	612.721,39 C
008810001000016002	REF. NF. 000002482 - CONSTRULAR PECAS		05	0,00	946,15	613.667,54 C
008810001000017002	REF. NF. 000002487 - CONSTRULAR PECAS		05	0,00	149,57	613.817,11 C
008810001000018002	REF. NF. 000002701 - WHITE MARTINS		05	0,00	1.017,29	614.834,40 C
008810001000019002	REF. NF. 000003100 - MUNDO DIGITAL COM		05	0,00	538,00	615.372,40 C
008810001000021002	REF. NF. 000004058 - AMAZONAS ATACADO E		05	0,00	444,18	615.816,58 C
008810001000022002	REF. NF. 000004059 - AMAZONAS ATACADO E		05	0,00	250,45	616.067,03 C
008810001000023002	REF. NF. 000004299 - HELP SAUDE STORE L		05	0,00	2.698,00	618.765,03 C
008810001000024002	REF. NF. 000004317 - HELP SAUDE STORE L		05	0,00	3.846,30	622.611,33 C
008810001000029002	REF. NF. 000014247 - CLEAN & PACK		05	0,00	3.837,30	626.448,63 C
008810001000030002	REF. NF. 000015018 - FARMACEUTICA		05	0,00	894,20	627.342,83 C
008810001000031002	REF. NF. 000017223 - BEST FARMA MANIPUL		05	0,00	561,45	627.904,28 C
008810001000032002	REF. NF. 000017230 - BEST FARMA MANIPUL		05	0,00	561,45	628.465,73 C
008810001000033002	REF. NF. 000017231 - BEST FARMA MANIPUL		05	0,00	1.122,90	629.588,63 C
008810001000034002	REF. NF. 000017236 - BEST FARMA MANIPUL		05	0,00	1.122,90	630.711,53 C
008810001000035002	REF. NF. 000017239 - NOVA MEDICA		05	0,00	11.383,20	642.094,73 C
008810001000036002	REF. NF. 000017242 - BEST FARMA MANIPUL		05	0,00	1.180,03	643.274,76 C
008810001000037002	REF. NF. 000017245 - BEST FARMA MANIPUL		05	0,00	1.180,03	644.454,79 C
008810001000038002	REF. NF. 000017248 - BEST FARMA MANIPUL		05	0,00	618,58	645.073,37 C
008810001000039002	REF. NF. 000017250 - BEST FARMA MANIPUL		05	0,00	1.237,16	646.310,53 C
008810001000040002	REF. NF. 000058305 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	5.804,58	652.115,11 C
008810001000041002	REF. NF. 000071544 - NATAN		05	0,00	4.625,00	656.740,11 C
008810001000042002	REF. NF. 000071574 - NATAN		05	0,00	1.059,50	657.799,61 C
008810001000043002	REF. NF. 000081111 - AMAZONAS ATACADO E		05	0,00	410,28	658.209,89 C
008810001000044002	REF. NF. 000087916 - AMAZONAS ATACADO E		05	0,00	33,90	658.243,79 C
008810001000045002	REF. NF. 000114673 - POPULAR FARMA COME		05	0,00	60,80	658.304,59 C
008810001000046002	REF. NF. 000174526 - F CARDOSO		05	0,00	1.500,00	659.804,59 C
008810001000047002	REF. NF. 000199372 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	1.050,00	660.854,59 C
008810001000052002	REF. NF. 001361880 - MEDILAR IMPORTACAO		05	0,00	3.732,50	664.587,09 C
008810001000053002	REF. NF. 001362703 - MEDILAR IMPORTACAO		05	0,00	6.864,00	671.451,09 C
008810001000054002	REF. NF. 001363721 - MEDILAR IMPORTACAO		05	0,00	8.700,74	680.151,83 C
A TRANSPORTAR :						683.502,83 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:34

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Emissão: 20/07/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	526.052,99 C	
DE TRANSPORTE :					683.502,83 C	
008810001000055002	REF. NF. 001999095 - CIRURGICA FERNANDE		05	0,00	3.351,00	683.502,83 C
008810001000056002	REF. NF. 100778691 - WHITE MARTINS		05	0,00	5.021,08	688.523,91 C
008850001000001002	PGTO. NF 000273434 - FRESENIUS	1110201010015	05	17.036,60	0,00	671.487,31 C
008850001000001019	PGTO. NF 000001454 - D S DA ROCHA MATER	1110201010015	05	169,00	0,00	671.318,31 C
	IA					
008850001000001021	PGTO. NF 000001957 - MIX TINTAS AUTOMOT	1110201010015	05	1.474,56	0,00	669.843,75 C
	IV					
008850001000001059	PGTO. NF 000043966 - TRIMED	1110201010015	05	3.131,66	0,00	666.712,09 C
008850001000001060	PGTO. NF 000044242 - TRIMED	1110201010015	05	3.649,33	0,00	663.062,76 C
008850001000001061	PGTO. NF 000057700 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	3.105,70	0,00	659.957,06 C
	OR					
008850001000001063	PGTO. NF 000089384 - SUZANO S.A	1110201010015	05	6.660,00	0,00	653.297,06 C
008850001000001064	PGTO. NF 000104671 - POPULAR FARMA COME	1110201010015	05	68,90	0,00	653.228,16 C
	RC					
008850001000001066	PGTO. NF 000104943 - POPULAR FARMA COME	1110201010015	05	197,97	0,00	653.030,19 C
	RC					
008850001000001068	PGTO. NF 000006341 - J. D. NOGUEIRA	1110201010015	05	170,00	0,00	652.860,19 C
008850001000001069	PGTO. NF 000006342 - J. D. NOGUEIRA	1110201010015	05	403,60	0,00	652.456,59 C
008850001000001070	PGTO. NF 000006344 - J. D. NOGUEIRA	1110201010015	05	45,99	0,00	652.410,60 C
008850001000001071	PGTO. NF 000077140 - SULMEDIC COMERCIO	1110201010015	05	3.747,00	0,00	648.663,60 C
	DE					
008850001000001073	PGTO. NF 000002656 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	1.538,24	0,00	647.125,36 C
008850001000001074	PGTO. NF 000231821 - DROGARIA JLF	1110201010015	05	49,90	0,00	647.075,46 C
008850001000001077	PGTO. NF 000017038 - MORIAH ASSESSORIA	1110201010015	05	395,00	0,00	646.680,46 C
	E					
008850001000001081	PGTO. NF 000017214 - BEST FARMA MANIPUL	1110201010015	05	2.248,65	0,00	644.431,81 C
	AC					
008850001000001083	PIS/COF/CSL REF.E 000017214-BEST FARMA	2140101010002	05	111,41	0,00	644.320,40 C
008850001000001084	PGTO. NF 000017218 - BEST FARMA MANIPUL	1110201010015	05	1.069,89	0,00	643.250,51 C
	AC					
008850001000001086	PIS/COF/CSL REF.E 000017218-BEST FARMA	2140101010002	05	53,01	0,00	643.197,50 C
008850001000001087	PGTO. NF 000017222 - BEST FARMA MANIPUL	1110201010015	05	534,95	0,00	642.662,55 C
	AC					
008850001000001089	PIS/COF/CSL REF.E 000017222-BEST FARMA	2140101010002	05	26,50	0,00	642.636,05 C
24/06/2026						
0088100010000001002	REF. NF. 000004407 - MAPEMI BRASIL MATE		05	0,00	4.292,65	646.928,70 C
0088100010000002002	REF. NF. 000095823 - IMPACTO PRODUTOS M		05	0,00	2.980,00	649.908,70 C
0088100010000003002	REF. NF. 000095841 - IMPACTO PRODUTOS M		05	0,00	250,00	650.158,70 C
25/06/2026						
0088100010000004002	REF. NF. 000000032 - SS COMERCIO DE VRI		05	0,00	1.600,00	651.758,70 C
0088100010000006002	REF. NF. 000014280 - CLEAN & PACK		05	0,00	975,00	652.733,70 C
0088100010000007002	REF. NF. 000015040 - FARMACEUTICA		05	0,00	1.922,50	654.656,20 C
0088100010000008002	REF. NF. 000021156 - BRASIL SHOPPING LT		05	0,00	2.898,49	657.554,69 C
0088100010000009002	REF. NF. 000021401 - BRASIL SHOPPING LT		05	0,00	1.284,89	658.839,58 C
008810001000010002	REF. NF. 000021416 - BRASIL SHOPPING LT		05	0,00	2.963,85	661.803,43 C
008810001000012002	REF. NF. 000089851 - SUZANO S.A		05	0,00	4.440,01	666.243,44 C
008810001000013002	REF. NF. 000174533 - F CARDOSO		05	0,00	2.789,82	669.033,26 C
008810001000014002	REF. NF. 000174602 - F CARDOSO		05	0,00	7.375,60	676.408,86 C
008810001000016002	REF. NF. 002072949 - RB QUALITY EMBALAG		05	0,00	4.013,04	680.421,90 C
008810001000017002	REF. NF. 002075515 - RB QUALITY EMBALAG		05	0,00	2.738,21	683.160,11 C
008810001000018002	REF. NF. 000000050 - WHITE MARTINS		05	0,00	36.240,80	719.400,91 C
008810001000020002	REF. NF. 000000998 - DIALISE COMERCIO E		05	0,00	1.045,00	720.445,91 C
008810001000021002	REF. NF. 000001963 - MIX TINTAS AUTOMOT		05	0,00	639,60	721.085,51 C
008810001000026002	REF. NF. 000015722 - HELPLAST		05	0,00	280,00	721.365,51 C
008810001000035002	REF. NF. 000058429 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	1.336,00	722.701,51 C
008810001000036002	REF. NF. 000163760 - IMPERSIK		05	0,00	1.494,90	724.196,41 C
26/06/2026						
0088100010000002002	REF. NF. 000010912 - PLAST MODEL		05	0,00	4.308,00	728.504,41 C
0088100010000003002	REF. NF. 000077477 - AMAZONAS ATACADO E		05	0,00	16,95	728.521,36 C
008850001000001002	PGTO. NF 000000122 - TECHNORTH DISTRIBU	1110201010015	05	2.475,00	0,00	726.046,36 C
	IC					
008850001000001006	PGTO. NF 000000885 - DIALISE COMERCIO E	1110201010015	05	3.898,00	0,00	722.148,36 C
	I					
A TRANSPORTAR :						721.548,36 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:35

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		526.052,99 C
DE TRANSPORTE :						721.548,36 C
008850001000001008	PGTO. NF 000000888 - DIALISE COMERCIO E I	1110201010015	05	600,00	0,00	721.548,36 C
008850001000001010	PGTO. NF 000000889 - DIALISE COMERCIO E I	1110201010015	05	3.649,50	0,00	717.898,86 C
008850001000001012	PGTO. NF 000000891 - DIALISE COMERCIO E I	1110201010015	05	730,00	0,00	717.168,86 C
008850001000001019	PGTO. NF 000004209 - HELP SAUDE STORE L TD	1110201010015	05	1.329,00	0,00	715.839,86 C
008850001000001030	PGTO. NF 000014894 - FARMACEUTICA	1110201010015	05	3.501,00	0,00	712.338,86 C
008850001000001031	PGTO. NF 000020813 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010015	05	601,00	0,00	711.737,86 C
008850001000001034	PGTO. NF 000020841 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010015	05	2.377,24	0,00	709.360,62 C
008850001000001036	PGTO. NF 000020845 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010015	05	2.032,45	0,00	707.328,17 C
008850001000001038	PGTO. NF 000020846 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010015	05	753,87	0,00	706.574,30 C
008850001000001040	PGTO. NF 000030030 - OMNIELMASTER HEMOM ED	1110201010015	05	4.572,00	0,00	702.002,30 C
008850001000001045	PGTO. NF 000057833 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	3.514,49	0,00	698.487,81 C
008850001000001047	PGTO. NF 000095823 - IMPACTO PRODUTOS M ED	1110201010015	05	2.980,00	0,00	695.507,81 C
008850001000001049	PGTO. NF 000095841 - IMPACTO PRODUTOS M ED	1110201010015	05	250,00	0,00	695.257,81 C
008850001000001051	PGTO. NF 000106319 - POPULAR FARMA COME RC	1110201010015	05	197,97	0,00	695.059,84 C
008850001000001055	PGTO. NF 000167125 - OCTA LAB	1110201010015	05	2.099,00	0,00	692.960,84 C
008850001000001057	PGTO. NF 000173753 - F CARDOSO	1110201010015	05	4.183,00	0,00	688.777,84 C
008850001000001059	PGTO. NF 000173757 - F CARDOSO	1110201010015	05	3.366,00	0,00	685.411,84 C
008850001000001061	PGTO. NF 000173759 - F CARDOSO	1110201010015	05	3.611,00	0,00	681.800,84 C
008850001000001063	PGTO. NF 000173764 - F CARDOSO	1110201010015	05	1.000,00	0,00	680.800,84 C
008850001000001065	PGTO. NF 000173790 - F CARDOSO	1110201010015	05	2.945,00	0,00	677.855,84 C
008850001000001066	PGTO. NF 000173791 - F CARDOSO	1110201010015	05	785,40	0,00	677.070,44 C
008850001000001067	PGTO. NF 000197636 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	720,00	0,00	676.350,44 C
008850001000001068	PGTO. NF 000197640 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	2.602,00	0,00	673.748,44 C
008850001000001069	PGTO. NF 000197690 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	677,80	0,00	673.070,64 C
008850001000001072	PGTO. NF 001352152 - MEDILAR IMPORTACAO	1110201010015	05	4.887,82	0,00	668.182,82 C
008850001000001076	PGTO. NF 000463928 - HALEX	1110201010015	05	2.610,00	0,00	665.572,82 C
008850001000001078	PGTO. NF 000171165 - HOSPDROGAS COMERCI AL	1110201010015	05	2.111,18	0,00	663.461,64 C
008850001000001081	PGTO. NF 000017223 - BEST FARMA MANIPUL AC	1110201010015	05	534,95	0,00	662.926,69 C
008850001000001083	PIS/COF/CSL REF.E 000017223-BEST FARMA	2140101010002	05	26,50	0,00	662.900,19 C
008850001000001084	PGTO. NF 000017230 - BEST FARMA MANIPUL AC	1110201010015	05	534,95	0,00	662.365,24 C
008850001000001086	PIS/COF/CSL REF.E 000017230-BEST FARMA	2140101010002	05	26,50	0,00	662.338,74 C
29/06/2026						
0088100010000016002	REF. NF. 000009798 - WHITE MARTINS		05	0,00	790,84	663.129,58 C
0088100010000020002	REF. NF. 000001965 - MIX TINTAS AUTOMOT		05	0,00	1.007,00	664.136,58 C
0088100010000031002	REF. NF. 000044488 - TRIMED		05	0,00	1.200,00	665.336,58 C
0088100010000032002	REF. NF. 000078310 - AMAZONAS ATACADO E		05	0,00	54,45	665.391,03 C
0088100010000033002	REF. NF. 000191668 - M M LOBATO		05	0,00	934,00	666.325,03 C
0088100010000034002	REF. NF. 000199892 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	1.460,80	667.785,83 C
008850001000001001	PGTO. NF 000006221 - AGROPECUARIA E VET ER	1110101010005	05	57,00	0,00	667.728,83 C
008850001000001005	PGTO. NF 000000016 - IMIFARMA PROD FARM	1110101010005	05	50,00	0,00	667.678,83 C
008850001000002006	PGTO. NF 000000756 - DIALISE COMERCIO E I	1110201010015	05	5.253,00	0,00	662.425,83 C
008850001000002008	PGTO. NF 000000758 - DIALISE COMERCIO E I	1110201010015	05	4.050,00	0,00	658.375,83 C
008850001000002012	PGTO. NF 000003884 - AMAZONAS ATACADO E V	1110201010015	05	189,29	0,00	658.186,54 C
008850001000002014	PGTO. NF 000004219 - HELP SAUDE STORE L TD	1110201010015	05	2.450,00	0,00	655.736,54 C
A TRANSPORTAR :						650.986,54 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:35

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Emissão: 20/07/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		526.052,99 C
DE TRANSPORTE :						650.986,54 C
008850001000002016	PGTO. NF 000010933 - EUROMOVEIS	1110201010015	05	4.750,00	0,00	650.986,54 C
008850001000002023	PGTO. NF 000014727 - FARMACEUTICA	1110201010015	05	3.859,18	0,00	647.127,36 C
008850001000002024	PGTO. NF 000015616 - HELPLAST	1110201010015	05	1.600,00	0,00	645.527,36 C
008850001000002025	PGTO. NF 000020861 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010015	05	1.152,00	0,00	644.375,36 C
008850001000002027	PGTO. NF 000020862 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010015	05	2.320,00	0,00	642.055,36 C
008850001000002029	PGTO. NF 000020863 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010015	05	718,91	0,00	641.336,45 C
008850001000002031	PGTO. NF 000020906 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010015	05	708,40	0,00	640.628,05 C
008850001000002033	PGTO. NF 000030155 - OMNIELMASTER HEMOM ED	1110201010015	05	3.984,50	0,00	636.643,55 C
008850001000002035	PGTO. NF 000033055 - P L FADEL	1110201010015	05	1.143,72	0,00	635.499,83 C
008850001000002060	PGTO. NF 000048365 - R.C. ZAGALLO	1110201010015	05	3.345,60	0,00	632.154,23 C
008850001000002061	PGTO. NF 000057142 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.782,95	0,00	630.371,28 C
008850001000002063	PGTO. NF 000057153 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.603,68	0,00	628.767,60 C
008850001000002065	PGTO. NF 000057492 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.757,56	0,00	627.010,04 C
008850001000002067	PGTO. NF 000057595 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.889,56	0,00	625.120,48 C
008850001000002069	PGTO. NF 000057864 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.041,40	0,00	624.079,08 C
008850001000002071	PGTO. NF 000071326 - NATAN	1110201010015	05	778,00	0,00	623.301,08 C
008850001000002072	PGTO. NF 000160925 - IMPERSIK	1110201010015	05	1.730,37	0,00	621.570,71 C
008850001000002073	PGTO. NF 000162616 - IMPERSIK	1110201010015	05	1.035,00	0,00	620.535,71 C
008850001000002074	PGTO. NF 000162728 - IMPERSIK	1110201010015	05	1.205,40	0,00	619.330,31 C
008850001000002075	PGTO. NF 000173073 - F CARDOSO	1110201010015	05	10.196,00	0,00	609.134,31 C
008850001000002076	PGTO. NF 000173074 - F CARDOSO	1110201010015	05	4.375,00	0,00	604.759,31 C
008850001000002077	PGTO. NF 000173094 - F CARDOSO	1110201010015	05	2.625,00	0,00	602.134,31 C
008850001000002078	PGTO. NF 000173098 - F CARDOSO	1110201010015	05	4.057,00	0,00	598.077,31 C
008850001000002079	PGTO. NF 000173785 - F CARDOSO	1110201010015	05	7.053,00	0,00	591.024,31 C
008850001000002080	PGTO. NF 000195127 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	2.041,80	0,00	588.982,51 C
008850001000002081	PGTO. NF 000195374 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	3.278,05	0,00	585.704,46 C
008850001000002082	PGTO. NF 000197993 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	1.400,00	0,00	584.304,46 C
008850001000002083	PGTO. NF 000236261 - DROGARIA JLF	1110201010015	05	343,03	0,00	583.961,43 C
008850001000002096	PGTO. NF 001361880 - MEDILAR IMPORTACAO	1110201010015	05	1.866,25	0,00	582.095,18 C
008850001000002097	PGTO. NF 001363721 - MEDILAR IMPORTACAO	1110201010015	05	4.350,37	0,00	577.744,81 C
008850001000002098	PGTO. NF 002072949 - RB QUALITY EMBALAG EM	1110201010015	05	2.006,52	0,00	575.738,29 C
008850001000002100	PGTO. NF 000558821 - POLAR FIX INDUSTRI A	1110201010015	05	2.022,08	0,00	573.716,21 C
008850001000002102	PGTO. NF 000000277 - M. S. MANFREDI COM	1110201010015	05	50,60	0,00	573.665,61 C
008850001000002103	PGTO. NF 000000278 - M. S. MANFREDI COM	1110201010015	05	69,69	0,00	573.595,92 C
008850001000002104	PGTO. NF 000000279 - M. S. MANFREDI COM	1110201010015	05	68,00	0,00	573.527,92 C
008850001000002105	PGTO. NF 000017231 - BEST FARMA MANIPUL AC	1110201010015	05	1.069,89	0,00	572.458,03 C
008850001000002107	PIS/COF/CSL REF.E 000017231-BEST FARMA	2140101010002	05	53,01	0,00	572.405,02 C
008850001000002108	PGTO. NF 000017236 - BEST FARMA MANIPUL AC	1110201010015	05	1.069,89	0,00	571.335,13 C
008850001000002110	PIS/COF/CSL REF.E 000017236-BEST FARMA	2140101010002	05	53,01	0,00	571.282,12 C
30/06/2026						
0000010010000010001	DIC NF 17215	2140101010002	05	111,41	0,00	571.170,71 C
008810001000017002	REF. NF. 000015730 - HELPLAST		05	0,00	800,00	571.970,71 C
008810001000022002	REF. NF. 000058690 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	827,50	572.798,21 C
008810001000023002	REF. NF. 000117151 - POPULAR FARMA COME		05	0,00	329,35	573.127,56 C
008810001000025002	REF. NF. 000200179 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	2.040,00	575.167,56 C
008810001000026002	REF. NF. 000254366 - DROGARIA JLF		05	0,00	477,62	575.645,18 C
008810001000038002	REF. NF. 000011065 - EUROMOVEIS		05	0,00	5.090,00	580.735,18 C
008810001000039002	REF. NF. 000017215 - BEST FARMA MANIPUL		05	0,00	2.360,06	583.095,24 C
008850001000001001	REF ADTNF 000001542-J. PAIVA DE SOUZA	1120201020001	05	1.543,74	0,00	581.551,50 C
008850001000003001	REF ADTNF 000017215-BEST FARMA MANIPULAC	1120201020001	05	2.248,65	0,00	579.302,85 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				620.380,70	673.630,56	579.302,85 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:35

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Emissão: 20/07/2026

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:		1.789.658,45 C
08/06/2026						
008810001000001001	REF. NF. 000000148 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	0,00	10.098,00	1.799.756,45 C
008810001000002001	REF. NF. 000000643 - MC VIEIRA DIAGNOST		05	0,00	8.025,46	1.807.781,91 C
008810001000003001	REF. NF. 000000644 - MC VIEIRA DIAGNOST		05	0,00	1.309,00	1.809.090,91 C
008810001000004001	REF. NF. 000000645 - MC VIEIRA DIAGNOST		05	0,00	8.976,00	1.818.066,91 C
10/06/2026						
008850001000001018	PGTO. NF 000000135 - MM VARELLA SERVICO S	1110201010015	05	13.327,50	0,00	1.804.739,41 C
008850001000001020	PIS/COF/CSL REF.1 000000135-MM VARELLA	2140101010002	05	697,50	0,00	1.804.041,91 C
008850001000001024	PGTO. NF 000000136 - MM VARELLA SERVICO S	1110201010015	05	110.600,48	0,00	1.693.441,43 C
008850001000001026	PIS/COF/CSL REF.1 000000136-MM VARELLA	2140101010002	05	5.788,32	0,00	1.687.653,11 C
008850001000001062	PGTO. NF 000000005 - ROCHA SERVICOS MED IC	1110201010015	05	24.500,00	0,00	1.663.153,11 C
008850001000001065	PGTO. NF 000000017 - FOCUS SERVICOS MED IC	1110201010015	05	386.675,20	0,00	1.276.477,91 C
008850001000001067	PIS/COF/CSL REF.E 000000017-FOCUS SERVI	2140101010002	05	20.236,80	0,00	1.256.241,11 C
008850001000001069	PGTO. NF 000000018 - FOCUS SERVICOS MED IC	1110201010015	05	426.924,25	0,00	829.316,86 C
008850001000001071	PIS/COF/CSL REF.E 000000018-FOCUS SERVI	2140101010002	05	22.343,25	0,00	806.973,61 C
008850001000001073	PGTO. NF 000000145 - SAUDEPLUS MEDICINA	1110201010015	05	302.827,45	0,00	504.146,16 C
008850001000001074	PIS/COF/CSL REF.E 000000145-SAUDEPLUS M	2140101010002	05	15.848,60	0,00	488.297,56 C
008850001000001076	PGTO. NF 000000148 - SAUDEPLUS MEDICINA	1110201010015	05	9.595,80	0,00	478.701,76 C
008850001000001077	PIS/COF/CSL REF.E 000000148-SAUDEPLUS M	2140101010002	05	502,20	0,00	478.199,56 C
008850001000001081	PGTO. NF 000000415 - DR. OLIVEIRA SERVI CO	1110201010015	05	8.707,30	0,00	469.492,26 C
008850001000001083	PIS/COF/CSL REF.E 000000415-DR. OLIVEIR	2140101010002	05	455,70	0,00	469.036,56 C
008850001000001085	PGTO. NF 000000416 - DR. OLIVEIRA SERVI CO	1110201010015	05	4.620,20	0,00	464.416,36 C
008850001000001087	PIS/COF/CSL REF.E 000000416-DR. OLIVEIR	2140101010002	05	241,80	0,00	464.174,56 C
008850001000001092	PGTO. NF 000000636 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	1110201010015	05	95.300,51	0,00	368.874,05 C
008850001000001094	PIS/COF/CSL REF.E 000000636-MC VIEIRA D	2140101010002	05	4.987,59	0,00	363.886,46 C
008850001000001096	PGTO. NF 000000637 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	1110201010015	05	90.893,55	0,00	272.992,91 C
008850001000001098	PIS/COF/CSL REF.E 000000637-MC VIEIRA D	2140101010002	05	4.756,95	0,00	268.235,96 C
008850001000001100	PGTO. NF 000000638 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	1110201010015	05	97.779,42	0,00	170.456,54 C
008850001000001102	PIS/COF/CSL REF.E 000000638-MC VIEIRA D	2140101010002	05	5.117,33	0,00	165.339,21 C
008850001000001104	PGTO. NF 000000639 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	1110201010015	05	130.831,62	0,00	34.507,59 C
008850001000001106	PIS/COF/CSL REF.E 000000639-MC VIEIRA D	2140101010002	05	6.847,13	0,00	27.660,46 C
008850001000001108	PGTO. NF 000000640 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	1110201010015	05	8.885,00	0,00	18.775,46 C
008850001000001110	PIS/COF/CSL REF.E 000000640-MC VIEIRA D	2140101010002	05	465,00	0,00	18.310,46 C
008850001000001112	PGTO. NF 000000643 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	1110201010015	05	7.626,34	0,00	10.684,12 C
008850001000001114	PIS/COF/CSL REF.E 000000643-MC VIEIRA D	2140101010002	05	399,12	0,00	10.285,00 C
008850001000001115	PGTO. NF 000000645 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	1110201010015	05	8.529,60	0,00	1.755,40 C
008850001000001117	PIS/COF/CSL REF.E 000000645-MC VIEIRA D	2140101010002	05	446,40	0,00	1.309,00 C
15/06/2026						
008850001000006076	PGTO. NF 000000644 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	1110201010015	05	1.243,90	0,00	65,10 C
008850001000006078	PIS/COF/CSL REF.E 000000644-MC VIEIRA D	2140101010002	05	65,10	0,00	0,00
29/06/2026						
008810001000001001	REF. NF. 000000006 - ROCHA SERVICOS MED		05	0,00	24.500,00	24.500,00 C
008810001000005001	REF. NF. 000000137 - MM VARELLA SERVICO		05	0,00	127.300,25	151.800,25 C
008810001000007002	REF. NF. 000000138 - MM VARELLA SERVICO		05	0,00	14.025,00	165.825,25 C
008810001000012002	REF. NF. 000000425 - DR. OLIVEIRA SERVI		05	0,00	9.424,80	175.250,05 C
008810001000013002	REF. NF. 000000426 - DR. OLIVEIRA SERVI		05	0,00	5.105,10	180.355,15 C
008810001000014002	REF. NF. 000000672 - MC VIEIRA DIAGNOST		05	0,00	9.350,00	189.705,15 C
A TRANSPORTAR :						189.705,15 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:36

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:		1.789.658,45 C
DE TRANSPORTE :						189.705,15 C
30/06/2026						
008810001000009001	REF. NF.	000000668 - MC VIEIRA DIAGNOST	05	0,00	99.577,50	289.282,65 C
008810001000010001	REF. NF.	000000669 - MC VIEIRA DIAGNOST	05	0,00	97.053,00	386.335,65 C
008810001000011001	REF. NF.	000000670 - MC VIEIRA DIAGNOST	05	0,00	92.565,00	478.900,65 C
008810001000012001	REF. NF.	000000671 - MC VIEIRA DIAGNOST	05	0,00	133.237,50	612.138,15 C
008810001000027001	REF. NF.	000000020 - FOCUS SERVICOS MED	05	0,00	397.375,00	1.009.513,15 C
008810001000028001	REF. NF.	000000021 - FOCUS SERVICOS MED	05	0,00	449.267,50	1.458.780,65 C
008810001000029001	REF. NF.	000000154 - SAUDEPLUS MEDICINA	05	0,00	318.676,05	1.777.456,70 C
008810001000030002	REF. NF.	000000156 - SAUDEPLUS MEDICINA	05	0,00	6.825,50	1.784.282,20 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				1.818.066,91	1.812.690,66	1.784.282,20 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:36

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:		30.383,38 C
08/06/2026						
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO SAUDEPLUS MEDICINA	4110101040001	05	10.800,00	0,00	19.583,38 C
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO MC VIEIRA DIAGNOSTIC	4110101040001	05	8.583,38	0,00	11.000,00 C
25/06/2026						
008810001000001001	EXCEDENTE CONTRATO HGT/003/2021 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S L MES 06/2026	4110101040001	05	0,00	280,00	11.280,00 C
008810001000002001	EXCEDENTE CONTRATO HGT/003/2021 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S L MES 06/2026	4110101040001	05	0,00	260,00	11.540,00 C
29/06/2026						
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO ROCHA SERVICOS MEDIC	4110101040001	05	25.000,00	0,00	13.460,00 D
30/06/2026						
000001001000004007	ESTORNO CONTRATO HGT/005/2025	4110101040001	05	13.000,00	0,00	26.460,00 D
000001001000004008	ESTORNO CONTRATO HGT/005/2025	4110101040001	05	5.400,00	0,00	31.860,00 D
000001001000004011	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2021	4110101040001	05	5.460,00	0,00	37.320,00 D
000001001000004013	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2021	4110101040001	05	10.080,00	0,00	47.400,00 D
000001001000004014	ESTORNO CONTRATO HGT/005/2021	4110101040001	05	10.000,00	0,00	57.400,00 D
000001001000004017	ESTORNO CONTRATO HGT/005/2025	4110101040001	05	21.600,00	0,00	79.000,00 D
000001001000004018	ESTORNO PROV NF 644 MC VIEIRA 05.2026	4110101040001	05	9.600,00	0,00	88.600,00 D
000001001000004019	ESTORNO PROV NF 644 MC VIEIRA 05.2026	4110101040001	05	1.400,00	0,00	90.000,00 D
000001001000006003	PROV CIR. ELETIVAS CIR. GERAL 06.2026	4110101040001	05	0,00	6.800,00	83.200,00 D
000001001000006004	PROV CIR. ELETIVAS ANEST 06.2026	4110101040001	05	0,00	1.900,00	81.300,00 D
000001001000006005	PROV CIR. ELETIVAS GINECO 06.2026	4110101040001	05	0,00	11.241,73	70.058,27 D
000GCT001000004001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2021 CO MP. 06/2026 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S L	4110101040001	05	0,00	9.800,00	60.258,27 D
000GCT001000005001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2021 CO MP. 06/2026 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S L	4110101040001	05	0,00	5.200,00	55.058,27 D
000GCT001000010001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2024 CO MP. 06/2026 - ELI R. UCHOA SERVICOS MEDICOS	4110101040001	05	0,00	6.000,00	49.058,27 D
000GCT001000012001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2021 CO MP. 06/2026 - MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	4110101040001	05	0,00	10.000,00	39.058,27 D
000GCT001000015001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/008/2024 CO MP. 06/2026 - SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	4110101040001	05	0,00	340.830,00	301.771,73 C
000GCT001000021001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 V CO MP. 06/2026 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA	4110101040001	05	0,00	13.000,00	314.771,73 C
000GCT001000024001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 V CO MP. 06/2026 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA	4110101040001	05	0,00	5.400,00	320.171,73 C
000GCT001000025001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 V CO MP. 06/2026 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA	4110101040001	05	0,00	21.600,00	341.771,73 C
000GCT001000034001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/008/2025 CO MP. 06/2026 - FOCUS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES	4110101040001	05	0,00	435.200,00	776.971,73 C
000GCT001000036001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/008/2025 CO MP. 06/2026 - FOCUS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES	4110101040001	05	0,00	480.500,00	1.257.471,73 C
000GCT001000038001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2026 CO MP. 06/2026 - ROCHA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	4110101040001	05	0,00	25.000,00	1.282.471,73 C
008810001000002001	REDUCAO CONTRATO HGT/008/2025 - FOCUS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES MES 06/2026	4110101040001	05	10.200,00	0,00	1.272.271,73 C
008810001000007004	ESTORNO DE PROVISAO ELI R. UCHOA SERVICOS	4110101040001	05	6.000,00	0,00	1.266.271,73 C
008810001000027004	ESTORNO DE PROVISAO FOCUS SERVICOS MEDIC	4110101040001	05	425.000,00	0,00	841.271,73 C
A TRANSPORTAR :						360.771,73 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:36

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:		30.383,38 C
DE TRANSPORTE :						360.771,73 C
008810001000028004	ESTORNO DE PROVISAO FOCUS SERVICOS MEDIC	4110101040001	05	480.500,00	0,00	360.771,73 C
008810001000029004	ESTORNO DE PROVISAO SAUDEPLUS MEDICINA	4110101040001	05	340.830,00	0,00	19.941,73 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.383.453,38	1.373.011,73	19.941,73 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:36

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:		556.670,69 C
01/06/2026						
008810001000003002	REF. NF. 000000024 - E A DA COSTA - MAN		05	0,00	7.900,00	564.570,69 C
008850001000001005	PGTO. NF 000000118 - JCB COMERCIO EIREL I	1110201010015	05	79,37	0,00	564.491,32 C
02/06/2026						
0088100010000014002	REF. NF. 000012823 - MASTERMEDIC COMERC		05	0,00	3.000,00	567.491,32 C
0088100010000034002	REF. NF. 000137590 - INDUMBRA		05	0,00	631,16	568.122,48 C
0088100010000035002	REF. NF. 000140748 - INDUMBRA		05	0,00	2.700,00	570.822,48 C
008850001000001001	REF ADTNF 000012823-MASTERMEDIC COMERCIO	1120201020001	05	3.000,00	0,00	567.822,48 C
008850001000002006	PGTO. NF 000002202 - JCB COMERCIO EIREL I	1110201010015	05	20,00	0,00	567.802,48 C
03/06/2026						
008810001000004002	REF. NF. 000002261 - JCB COMERCIO EIREL		05	0,00	147,00	567.949,48 C
05/06/2026						
008850001000001011	PGTO. NF 000013015 - GALHARDI E DANTAS	1110201010015	05	897,24	0,00	567.052,24 C
008850001000001017	PGTO. NF 000028345 - CXW SERVICOS E NEG OC	1110201010015	05	12.845,92	0,00	554.206,32 C
008850001000001019	PGTO. NF 000028346 - CXW SERVICOS E NEG OC	1110201010015	05	850,00	0,00	553.356,32 C
008850001000001021	PGTO. NF 000028681 - CXW SERVICOS E NEG OC	1110201010015	05	12.044,10	0,00	541.312,22 C
008850001000001023	PGTO. NF 000045817 - CLEAN MEDICAL COME RC	1110201010015	05	55.500,00	0,00	485.812,22 C
008850001000001025	PGTO. NF 000045818 - CLEAN MEDICAL COME RC	1110201010015	05	15.950,00	0,00	469.862,22 C
09/06/2026						
0088100010000041001	REF. NF. 000654955 - BIONEXO		05	0,00	2.741,76	472.603,98 C
10/06/2026						
008850001000001005	PGTO. NF 000000111 - CENTRO PROFISSIONA LI	1110201010015	05	1.881,41	0,00	470.722,57 C
008850001000001031	PGTO. NF 000002378 - BIOTESTE LAB	1110201010015	05	95.525,00	0,00	375.197,57 C
008850001000001032	PIS/COF/CSL REF.1 000002378-BIOTESTE LA	2140101010002	05	5.580,00	0,00	369.617,57 C
008850001000001034	PGTO. NF 000002379 - BIOTESTE LAB	1110201010015	05	14.025,70	0,00	355.591,87 C
008850001000001035	PIS/COF/CSL REF.1 000002379-BIOTESTE LA	2140101010002	05	652,17	0,00	354.939,70 C
008850001000001040	PGTO. NF 000006087 - EXPRESS ALIMENTOS	1110201010015	05	195.069,37	0,00	159.870,33 C
008850001000001041	DESCONTO PGTO.NF 000006087 - EXPRESS AL	3110201050001	05	13.600,65	0,00	146.269,68 C
008850001000001045	PGTO. NF 000021886 - GREEN AMBIENTAL RE R	1110201010015	05	10.168,45	0,00	136.101,23 C
008850001000001047	PIS/COF/CSL REF.1 000021886-GREEN AMBIE	2140101010002	05	529,20	0,00	135.572,03 C
008850001000001053	PGTO. NF 000137590 - INDUMBRA	1110201010015	05	631,16	0,00	134.940,87 C
008850001000001059	PGTO. NF 000000012 - ROSIVALDO DO SOCOR RO	1110201010015	05	400,00	0,00	134.540,87 C
008850001000001078	PGTO. NF 000000208 - ELI R. UCHOA SERVI CO	1110201010015	05	5.821,80	0,00	128.719,07 C
008850001000001118	PGTO. NF 000007392 - NORTEFLOW ENGENHAR IA	1110201010015	05	12.808,61	0,00	115.910,46 C
008850001000001120	PIS/COF/CSL REF.E 000007392-NORTEFLOW E	2140101010002	05	718,89	0,00	115.191,57 C
11/06/2026						
008810001000001001	REF. NF. 000000018 - EMANOEL DO SANTO F		05	0,00	925,00	116.116,57 C
008850001000002035	PGTO. NF 000000018 - EMANOEL DO SANTO F RA	1110201010015	05	925,00	0,00	115.191,57 C
12/06/2026						
008850001000001025	PGTO. NF 000000149 - GESTAO EM SISTEMAS I	1110201010015	05	900,00	0,00	114.291,57 C
008850001000001027	PGTO. NF 000000931 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010015	05	3.000,00	0,00	111.291,57 C
15/06/2026						
A TRANSPORTAR :						111.589,29 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:36

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:	556.670,69 C	
DE TRANSPORTE :					111.589,29 C	
008810001000001002	REF. NF. 000004416 - MEGA COMUNICACAO		05	0,00	297,72	111.589,29 C
008850001000006015	PGTO. NF 000001356 - V E IMPRESSAO E CO MU	1110201010015	05	395,14	0,00	111.194,15 C
008850001000006018	PGTO. NF 000002238 - JCB COMERCIO EIREL I	1110201010015	05	90,00	0,00	111.104,15 C
008850001000006067	PGTO. NF 000654955 - BIONEXO	1110201010015	05	2.741,76	0,00	108.362,39 C
16/06/2026						
008810001000010002	REF. NF. 000002273 - JCB COMERCIO EIREL		05	0,00	78,00	108.440,39 C
17/06/2026						
008850001000001002	PGTO. NF 000004373 - MEGA COMUNICACAO	1110201010015	05	38,58	0,00	108.401,81 C
19/06/2026						
008850001000002003	PGTO. NF 000000114 - MATEUS ROCHA ALMEI DA	1110201010015	05	2.400,00	0,00	106.001,81 C
22/06/2026						
008810001000002002	REF. NF. 000001286 - SALUX		05	0,00	9.116,28	115.118,09 C
008810001000004002	REF. NF. 000066857 - GLOBAL INFORMATICA		05	0,00	193,57	115.311,66 C
008850001000001025	PGTO. NF 000066857 - GLOBAL INFORMATICA	1110201010015	05	193,57	0,00	115.118,09 C
008850001000001035	PGTO. NF 000001286 - SALUX	1110201010015	05	8.685,92	0,00	106.432,17 C
008850001000001036	PIS/COF/CSL REF.100000001286-SALUX	2140101010002	05	430,36	0,00	106.001,81 C
008850001000001037	PGTO. NF 000000154 - GALHARDI E DANTAS	1110201010015	05	5.413,65	0,00	100.588,16 C
008850001000001038	PIS/COF/CSL REF.2 000000154-GALHARDI E	2140101010002	05	268,22	0,00	100.319,94 C
23/06/2026						
008810001000004002	REF. NF. 000000303 - GPL INFORMATICA E		05	0,00	1.282,50	101.602,44 C
008810001000014002	REF. NF. 000002286 - JCB COMERCIO EIREL		05	0,00	79,00	101.681,44 C
008810001000015002	REF. NF. 000002287 - JCB COMERCIO EIREL		05	0,00	522,40	102.203,84 C
008810001000028002	REF. NF. 000013221 - GALHARDI E DANTAS		05	0,00	897,24	103.101,08 C
008810001000051002	REF. NF. 000708928 - CETRO SOLUCOES EM		05	0,00	39,10	103.140,18 C
008810001000051003	VLR REF. FRETE SPED - 000708928 - CETRO SOLUCOES EM EM	1130101010022	05	0,00	32,00	103.172,18 C
008850001000001003	PGTO. NF 000000055 - LAVSTERI MANUTENCA O	1110201010015	05	7.675,20	0,00	95.496,98 C
008850001000001007	PGTO. NF 000000270 - ALIAMEDIC LTDA	1110201010015	05	39.417,00	0,00	56.079,98 C
008850001000001008	PIS/COF/CSL REF.1 000000270-ALIAMEDIC L	2140101010002	05	1.953,00	0,00	54.126,98 C
008850001000001017	PGTO. NF 000000583 - PLENITUDE - ASSIST EN	1110201010015	05	14.000,00	0,00	40.126,98 C
008850001000001023	PGTO. NF 000002241 - JCB COMERCIO EIREL I	1110201010015	05	52,00	0,00	40.074,98 C
008850001000001025	PGTO. NF 000002242 - JCB COMERCIO EIREL I	1110201010015	05	86,80	0,00	39.988,18 C
008850001000001027	PIS/COF/CSL REF.1 000002379-BIOTESTE LA	2140101010002	05	185,56	0,00	39.802,62 C
008850001000001028	PGTO. NF 000006127 - ISMET INST SAUDE M ED	1110201010015	05	2.549,99	0,00	37.252,63 C
008850001000001030	PIS/COF/CSL REF.1 000006127-ISMET INST	2140101010002	05	133,46	0,00	37.119,17 C
008850001000001075	PGTO. NF 000000024 - E A DA COSTA - MAN UT	1110201010015	05	7.900,00	0,00	29.219,17 C
008850001000001079	PGTO. NF 000000108 - HUMANITY ENGENHARI A	1110201010015	05	16.500,00	0,00	12.719,17 C
008850001000001091	REF ADTNF 000708928-CETRO SOLUCOES EM EM	1120201020001	05	71,10	0,00	12.648,07 C
008850001000001092	REF ADTNF 000000303-GPL INFORMATICA E SE	1120201020001	05	1.282,50	0,00	11.365,57 C
24/06/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000000801 - F&L DEDETIZACAO	1110201010015	05	6.123,77	0,00	5.241,80 C
26/06/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000002292 - JCB COMERCIO EIREL		05	0,00	395,00	5.636,80 C
008850001000001014	PGTO. NF 000002249 - JCB COMERCIO EIREL I	1110201010015	05	440,00	0,00	5.196,80 C
008850001000001053	PGTO. NF 000140748 - INDUMBRA	1110201010015	05	2.700,00	0,00	2.496,80 C
29/06/2026						
008810001000002002	REF. NF. 000000025 - E A DA COSTA - MAN		05	0,00	7.900,00	10.396,80 C
A TRANSPORTAR :						18.068,80 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:37

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Emissão: 20/07/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001 - FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	556.670,69 C	
DE TRANSPORTE :					18.068,80 C	
008810001000003001	REF. NF. 000000067 - LAVSTERI MANUTENCA		05	0,00	7.672,00	18.068,80 C
008810001000004002	REF. NF. 000000117 - HUMANITY ENGENHARI		05	0,00	16.500,00	34.568,80 C
008810001000011002	REF. NF. 000000153 - GESTAO EM SISTEMAS		05	0,00	900,00	35.468,80 C
008810001000017001	REF. NF. 000046354 - CLEAN MEDICAL COME		05	0,00	55.500,00	90.968,80 C
008810001000018001	REF. NF. 000046354 - CLEAN MEDICAL COME		05	0,00	15.950,00	106.918,80 C
008810001000019001	REF. NF. 000082482 - LUNES TOUR		05	0,00	2.942,63	109.861,43 C
008810001000021002	REF. NF. 000002300 - JCB COMERCIO EIREL		05	0,00	399,00	110.260,43 C
008850001000002001	PGTO. NF 000000122 - JCB COMERCIO EIREL	1110201010015	05	80,35	0,00	110.180,08 C
I						
30/06/2026						
000001001000010002	DIC NF 23199	2140101010002	05	464,98	0,00	109.715,10 C
008810001000001002	REF. NF. 000023199 - GREEN AMBIENTAL RE		05	0,00	11.496,35	121.211,45 C
008810001000003001	REF. NF. 000000019 - EMANOEL DO SANTO F		05	0,00	855,00	122.066,45 C
008810001000004002	REF. NF. 000000118 - CENTRO PROFISSIONA		05	0,00	1.881,41	123.947,86 C
008810001000005002	REF. NF. 000000126 - JCB COMERCIO EIREL		05	0,00	79,37	124.027,23 C
008810001000007002	REF. NF. 000000209 - ELI R. UCHOA SERVI		05	0,00	5.853,60	129.880,83 C
008810001000008002	REF. NF. 000000251 - GALHARDI E DANTAS		05	0,00	5.681,87	135.562,70 C
008810001000013002	REF. NF. 000000938 - V. SANTOS SERVICOS		05	0,00	3.000,00	138.562,70 C
008810001000014002	REF. NF. 000006275 - ISMET INST SAUDE M		05	0,00	2.057,00	140.619,70 C
008810001000018002	REF. NF. 000028742 - CXW SERVICOS E NEG		05	0,00	850,00	141.469,70 C
008810001000019002	REF. NF. 000028743 - CXW SERVICOS E NEG		05	0,00	12.845,92	154.315,62 C
008810001000020002	REF. NF. 000029082 - CXW SERVICOS E NEG		05	0,00	10.726,00	165.041,62 C
008810001000031002	REF. NF. 000000273 - ALIAMEDIC LTDA		05	0,00	41.370,00	206.411,62 C
008810001000032002	REF. NF. 000000824 - F&L DEDETIZACAO		05	0,00	6.123,77	212.535,39 C
008810001000033002	REF. NF. 000002389 - BIOTESTE LAB		05	0,00	99.672,76	312.208,15 C
008810001000034002	REF. NF. 000002392 - BIOTESTE LAB		05	0,00	22.426,32	334.634,47 C
008810001000035002	REF. NF. 000004452 - MEGA COMUNICACAO		05	0,00	81,99	334.716,46 C
008810001000037002	REF. NF. 000007491 - NORTEFLOW ENGENHAR		05	0,00	13.527,50	348.243,96 C
008810001000040002	REF. NF. 000000587 - PLENITUDE - ASSIST		05	0,00	14.000,00	362.243,96 C
008850001000002015	REF ADTNF 000023199-GREEN AMBIENTAL RER	1120201020001	05	10.000,00	0,00	352.243,96 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				595.696,95	391.270,22	352.243,96 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:37

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040002 - FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS				SALDO ANTERIOR:		71.880,71 C
02/06/2026						
008810001000045002	REF. NF. 000429972 - CEMIG GERACAO		05	0,00	41.459,91	113.340,62 C
09/06/2026						
008810001000008002	REF. NF. 000001332 - VIVO		05	0,00	408,93	113.749,55 C
008810001000009002	REF. NF. 000001380 - VIVO		05	0,00	460,05	114.209,60 C
10/06/2026						
008850001000001055	PGTO. NF 000429972 - CEMIG GERACAO	1110201010015	05	41.459,91	0,00	72.749,69 C
008850001000001057	PGTO. NF 168371257 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010015	05	65.502,65	0,00	7.247,04 C
008850001000001124	PGTO. FT 150427954 - AGUAS DO PARA B SP E	1110201010015	05	5.582,53	0,00	1.664,51 C
15/06/2026						
008850001000006068	PGTO. NF 000001332 - VIVO	1110201010015	05	408,93	0,00	1.255,58 C
008850001000006069	PGTO. NF 000001380 - VIVO	1110201010015	05	460,05	0,00	795,53 C
17/06/2026						
008850001000001004	PGTO. NF 000138921 - VIVO	1110201010015	05	795,53	0,00	0,00
30/06/2026						
008810001000041002	REF. NF. 000154473 - VIVO		05	0,00	779,70	779,70 C
008810001000043002	REF. NF. 171699669 - EQUATORIAL ENERGIA		05	0,00	73.243,26	74.022,96 C
008850001000004001	VLR REF.FT 150524754 - AGUAS DO PARA B SPE	4110101080004	05	0,00	5.582,53	79.605,49 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				114.209,60	121.934,38	79.605,49 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:37

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:		49.809,91 C
01/06/2026						
008810001000003003	ESTORNO DE PROVISAO E A DA COSTA - MANUT	4110101040006	05	7.900,00	0,00	41.909,91 C
22/06/2026						
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO SALUX	4110101040002	05	9.255,11	0,00	32.654,80 C
008810001000004004	ESTORNO DE PROVISAO GLOBAL INFORMATICA	4110101080007	05	200,00	0,00	32.454,80 C
23/06/2026						
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO F CARDOSO	4110101080033	05	107.700,00	0,00	75.245,20 D
008810001000028003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	4110101080033	05	897,24	0,00	76.142,44 D
008810001000056003	ESTORNO DE PROVISAO WHITE MARTINS	4110101040006	05	5.021,08	0,00	81.163,52 D
25/06/2026						
008810001000003001	REDUCAO CONTRATO HGT/005/2025 - CLINI CA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA MES 06/2026	4110101040002	05	5.000,00	0,00	86.163,52 D
29/06/2026						
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO E A DA COSTA - MANUT	4110101040006	05	7.900,00	0,00	94.063,52 D
008810001000003003	ESTORNO DE PROVISAO LAVSTERI MANUTENCAO	4110101040006	05	8.000,00	0,00	102.063,52 D
008810001000004003	ESTORNO DE PROVISAO HUMANITY ENGENHARIA	4110101040006	05	16.500,00	0,00	118.563,52 D
30/06/2026						
000001001000005001	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2020	4110101040002	05	2.741,76	0,00	121.305,28 D
000001001000005003	ESTORNO CONTRATO HGT/009/2025	4110101040002	05	900,00	0,00	122.205,28 D
000001001000005005	ESTORNO CONTRATO HGT/032/2013	4110101040016	05	3.000,00	0,00	125.205,28 D
000001001000005010	ESTORNO CONTRATO HGT/005/2025	4110101040002	05	63.913,00	0,00	189.118,28 D
000001001000005011	ESTORNO CONTRATO HGT/019/2014	4110101040006	05	790,84	0,00	189.909,12 D
000001001000005014	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2025	4110101040006	05	15.460,00	0,00	205.369,12 D
000001001000005016	ESTORNO CONTRATO HGT/006/2025	4110101080033	05	71.450,00	0,00	276.819,12 D
000001001000005018	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2023	4110101080033	05	850,00	0,00	277.669,12 D
000001001000005020	ESTORNO CONTRATO HGT/013/2022	4110101080033	05	12.845,92	0,00	290.515,04 D
000001001000005021	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2025	4110101080007	05	200,00	0,00	290.715,04 D
000001001000005023	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2025	4110101080003	05	450,00	0,00	291.165,04 D
000001001000005024	ESTORNO CONTRATO HGT/006/2022	4110101080033	05	2.700,00	0,00	293.865,04 D
000001001000005025	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2018	4110101080033	05	631,16	0,00	294.496,20 D
000001001000005026	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2026	4110101040002	05	15.000,00	0,00	309.496,20 D
000001001000005028	ESTORNO PROV CEMIG REF 05.2025	4110101080002	05	41.459,91	0,00	350.956,11 D
000001001000006001	PROV EXPRESS ALIMENTOS 06.2026	4110101040012	05	0,00	218.905,98	132.050,13 D
000001001000006002	PROV CEMIG 06.2026	4110101080002	05	0,00	41.895,41	90.154,72 D
0000010010000012001	PROV VIVO FT 000001477 06.2026	4110101080003	05	0,00	400,00	89.754,72 D
000GCT001000001001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/004/2021 CO MP. 06/2026 - LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ . EQUIPAMENTOS	4110101040006	05	0,00	8.000,00	81.754,72 D
000GCT001000002001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2014 CO MP. 06/2026 - D & D INFORMATICA LTDA - M E	4110101080007	05	0,00	200,00	81.554,72 D
000GCT001000003001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2021 CO MP. 06/2026 - A.J.G DE SOUSA TRANSPORTES	4110101040002	05	0,00	1.200,00	80.354,72 D
000GCT001000006001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/010/2018 CO MP. 06/2026 - PLENITUDE ASSISTENCIA TECN ICA LTDA	4110101080033	05	0,00	14.000,00	66.354,72 D
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/032/2013 CO MP. 06/2026 - V. SANTOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS LTDA	4110101040016	05	0,00	3.000,00	63.354,72 D
000GCT001000008001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2023 CO MP. 06/2026 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI	4110101080033	05	0,00	850,00	62.504,72 D
000GCT001000009001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/015/2014 CO MP. 06/2026 - GLOBAL INFORMATICA LTDA ME	4110101080007	05	0,00	200,00	62.304,72 D
000GCT001000011001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2015 CO MP. 06/2026 - SALUX INFORMATIZACAO EM SA UDE	4110101040002	05	0,00	9.255,11	53.049,61 D
000GCT001000013001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2018 CO MP. 06/2026 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS	4110101080033	05	0,00	631,16	52.418,45 D
A TRANSPORTAR :						52.418,45 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:37

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:		49.809,91 C
DE TRANSPORTE :						52.418,45 D
000GCT001000014001	BRASIL LTDA PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022 CO MP. 06/2026 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS	4110101080033	05	0,00	2.700,00	49.718,45 D
000GCT001000016001	BRASIL LTDA PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2018 CO MP. 06/2026 - F&L DEDETIZACAO LTDA - ME	4110101080017	05	0,00	6.251,40	43.467,05 D
000GCT001000017001	PROV VIVO FT 000001549 06.2026	4110101080003	05	0,00	450,00	43.017,05 D
000GCT001000019001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2020 CO MP. 06/2026 - BIONEXO DO BRASIL SA	4110101040002	05	0,00	2.741,76	40.275,29 D
000GCT001000020001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/007/2025 CO MP. 06/2026 - HUMANITY ENGENHARIA LTDA	4110101040006	05	0,00	16.500,00	23.775,29 D
000GCT001000022001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2025 CO MP. 06/2026 - GESTAO EM SISTEMAS INTELIG ENTES & CONSUL	4110101040002	05	0,00	900,00	22.875,29 D
000GCT001000023001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/010/2025 CO MP. 06/2026 - E A DA COSTA - MANUTENCAO ELETRICA	4110101040006	05	0,00	7.900,00	14.975,29 D
000GCT001000026001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2016 CO MP. 06/2026 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA	4110101080033	05	0,00	897,24	14.078,05 D
000GCT001000027001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 CO MP. 06/2026 - CLINICA DE FISIOTERAPIA IN TEGRADA	4110101040002	05	0,00	68.913,00	54.834,95 C
000GCT001000028001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2025 CO MP. 06/2026 - CLEAN MEDICAL COMERCIO E L OCACAO DE EQUIPAMENTOS H	4110101080033	05	0,00	55.500,00	110.334,95 C
000GCT001000029001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2025 CO MP. 06/2026 - CLEAN MEDICAL COMERCIO E L OCACAO DE EQUIPAMENTOS H	4110101080033	05	0,00	15.950,00	126.284,95 C
000GCT001000030001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/024/2014 CO MP. 06/2026 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA	4110101040002	05	0,00	5.768,40	132.053,35 C
000GCT001000031001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2025 CO MP. 06/2026 - F CARDOSO & CIA LTDA	4110101080033	05	0,00	107.700,00	239.753,35 C
000GCT001000032001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2025 CO MP. 06/2026 - NORTEFLOW ENGENHARIA CLINI CA LTDA EPP	4110101040006	05	0,00	15.460,00	255.213,35 C
000GCT001000033001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/013/2022 CO MP. 06/2026 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI	4110101080033	05	0,00	12.845,92	268.059,27 C
000GCT001000035001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2023 CO MP. 06/2026 - ALIAMEDIC LTDA	4110101040002	05	0,00	42.000,00	310.059,27 C
000GCT001000037001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2026 CO MP. 06/2026 - MM VARELLA SERVICOS MEDICO S LTDA	4110101040002	05	0,00	15.000,00	325.059,27 C
000GCT001000039001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/017/2022 CO MP. 06/2026 - CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA	4110101040002	05	0,00	1.920,00	326.979,27 C
000GCT001000040001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/019/2014 CO MP. 06/2026 - WHITE MARTINS GASES INDUST RIAIS NORTE LT	4110101040006	05	0,00	5.021,08	332.000,35 C
000GCT001000041001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/019/2014 CO MP. 06/2026 - WHITE MARTINS GASES INDUST RIAIS NORTE LT	4110101040006	05	0,00	790,84	332.791,19 C
008810001000004004	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO PROFISSIONALI	4110101040002	05	1.920,00	0,00	330.871,19 C
008810001000006004	ESTORNO DE PROVISAO A.J.G DE SOUSA TRANS	4110101040002	05	1.200,00	0,00	329.671,19 C
008810001000008004	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	4110101040002	05	5.768,40	0,00	323.902,79 C
008810001000031004	ESTORNO DE PROVISAO ALIAMEDIC LTDA	4110101040002	05	42.000,00	0,00	281.902,79 C
008810001000032004	ESTORNO DE PROVISAO F&L DEDETIZACAO	4110101080017	05	6.251,40	0,00	275.651,39 C
008810001000040003	ESTORNO DE PROVISAO PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	05	14.000,00	0,00	261.651,39 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				471.905,82	683.747,30	261.651,39 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:38

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:		277.694,69 C
01/06/2026						
008810001000006002	REF. NF. 000006409 - KARILIA COMERCIO D		05	0,00	1.199,53	278.894,22 C
008810001000007002	REF. NF. 000007588 - CASA DO BOLO PARAÍ		05	0,00	60,00	278.954,22 C
008810001000008002	REF. NF. 000012344 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	1.518,50	280.472,72 C
02/06/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000000464 - CASARAO DA CONSTRU		05	0,00	770,00	281.242,72 C
008810001000002002	REF. NF. 000000608 - L. A. C. PINHEIRO		05	0,00	1.889,86	283.132,58 C
008810001000006002	REF. NF. 000002744 - DISTRIMED DISTRIB.		05	0,00	5.390,00	288.522,58 C
008810001000011002	REF. NF. 000012302 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	660,00	289.182,58 C
008810001000012002	REF. NF. 000012306 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	1.791,60	290.974,18 C
008810001000013002	REF. NF. 000012310 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	291,80	291.265,98 C
008810001000025002	REF. NF. 000042792 - UNI HOSPITALAR CEA		05	0,00	8.598,51	299.864,49 C
008810001000026002	REF. NF. 000042960 - UNI HOSPITALAR CEA		05	0,00	9.557,81	309.422,30 C
008810001000031002	REF. NF. 000064465 - PARAIBA IMPORTADOS		05	0,00	60,00	309.482,30 C
008850001000002004	PGTO. NF 000000771 - MEDSTORE HOSPITALA	1110201010015	05	479,50	0,00	309.002,80 C
	R					
008850001000002012	PGTO. NF 000006409 - KARILIA COMERCIO D	1110201010015	05	1.199,53	0,00	307.803,27 C
	E					
008850001000002016	PGTO. NF 000012065 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010015	05	4.381,80	0,00	303.421,47 C
	OR					
008850001000002019	PGTO. NF 000012080 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010015	05	1.011,80	0,00	302.409,67 C
	OR					
008850001000002029	PGTO. NF 000041649 - UNI HOSPITALAR CEA	1110201010015	05	7.669,58	0,00	294.740,09 C
	RA					
008850001000002032	PGTO. NF 000042007 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	645,24	0,00	294.094,85 C
	A					
008850001000002034	PGTO. NF 000042008 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	26,00	0,00	294.068,85 C
	A					
008850001000002036	PGTO. NF 000042009 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	26,00	0,00	294.042,85 C
	A					
008850001000002038	PGTO. NF 000042010 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	26,00	0,00	294.016,85 C
	A					
008850001000002040	PGTO. NF 000042011 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	588,56	0,00	293.428,29 C
	A					
008850001000002056	PGTO. NF 000403775 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010015	05	1.479,90	0,00	291.948,39 C
	BU					
008850001000002059	PGTO. NF 000403776 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010015	05	3.321,56	0,00	288.626,83 C
	BU					
008850001000002062	PGTO. NF 000403777 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010015	05	2.666,60	0,00	285.960,23 C
	BU					
008850001000002065	PGTO. NF 000403779 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010015	05	2.137,97	0,00	283.822,26 C
	BU					
03/06/2026						
008810001000005002	REF. NF. 000002740 - DISTRIMED DISTRIB.		05	0,00	7.332,00	291.154,26 C
008810001000006002	REF. NF. 000012307 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	1.311,50	292.465,76 C
008810001000007002	REF. NF. 000012366 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	2.038,50	294.504,26 C
008810001000015002	REF. NF. 000403778 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	7.773,36	302.277,62 C
008850001000001001	PGTO. NF 000000005 - MAYARA MOVEIS PLAN	1110201010015	05	616,00	0,00	301.661,62 C
	EJ					
008850001000001003	PGTO. NF 000403778 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010015	05	2.591,12	0,00	299.070,50 C
	BU					
008850001000001007	REF ADTNF 000064465-PARAIBA IMPORTADOS C	1120201020001	05	60,00	0,00	299.010,50 C
05/06/2026						
008850001000001005	PGTO. NF 000005187 - TRIUNFO DISTRIBUID	1110201010015	05	5.192,60	0,00	293.817,90 C
	OR					
008850001000001007	PGTO. NF 000005221 - TRIUNFO DISTRIBUID	1110201010015	05	1.407,90	0,00	292.410,00 C
	OR					
008850001000001009	PGTO. NF 000006316 - D & D INFORMATICA	1110201010015	05	190,00	0,00	292.220,00 C
008850001000001015	PGTO. NF 000027183 - GRUPO EMBEX HOSPIT	1110201010015	05	2.440,00	0,00	289.780,00 C
	AL					
008850001000001034	PGTO. NF 000404044 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010015	05	4.678,82	0,00	285.101,18 C
	BU					
A TRANSPORTAR :						285.101,18 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:38

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:		277.694,69 C
DE TRANSPORTE :						285.101,18 C
08/06/2026						
008850001000001004	PGTO. NF 000000055 - PONTO A PONTO MEDI CA	1110201010015	05	7.345,00	0,00	277.756,18 C
008850001000001008	PGTO. NF 000000456 - CASARAO DA CONSTRU CA	1110201010015	05	159,60	0,00	277.596,58 C
008850001000001010	PGTO. NF 000000888 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	235,71	0,00	277.360,87 C
008850001000001011	PGTO. NF 000000889 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	72,52	0,00	277.288,35 C
008850001000001012	PGTO. NF 000001566 - QUALITY LIFE COMER CI	1110201010015	05	3.679,92	0,00	273.608,43 C
008850001000001021	PGTO. NF 000003648 - J. E. COMERCIO E S ER	1110201010015	05	2.207,44	0,00	271.400,99 C
008850001000001026	PGTO. NF 000012131 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.434,30	0,00	269.966,69 C
008850001000001028	PGTO. NF 000012142 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.369,20	0,00	268.597,49 C
008850001000001035	PGTO. NF 000041233 - F. T. FERRAGENS	1110201010015	05	2.891,00	0,00	265.706,49 C
008850001000001036	PGTO. NF 000042369 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	265.680,49 C
008850001000001038	PGTO. NF 000042370 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	601,56	0,00	265.078,93 C
008850001000001040	PGTO. NF 000042371 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	1.205,55	0,00	263.873,38 C
008850001000001050	PGTO. NF 000398742 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	4.330,58	0,00	259.542,80 C
008850001000001052	PGTO. NF 000638474 - A M COM DER PETROL EO	1110201010015	05	20,00	0,00	259.522,80 C
008850001000001056	PGTO. NF 000127279 - A M COM DER PETROL EO	1110201010015	05	20,00	0,00	259.502,80 C
09/06/2026						
0088100010000003002	REF. NF. 000000179 - NORTESTERY		05	0,00	5.968,00	265.470,80 C
0088100010000004002	REF. NF. 000000188 - PONTO ELETRICA E C		05	0,00	105,00	265.575,80 C
0088100010000015002	REF. NF. 000005252 - TRIUNFO DISTRIBUID		05	0,00	702,00	266.277,80 C
0088100010000016002	REF. NF. 000006776 - MEDICAL LIGHT COME		05	0,00	1.670,20	267.948,00 C
0088100010000017002	REF. NF. 000010603 - BARAO FERRAGENS E		05	0,00	230,00	268.178,00 C
0088100010000019002	REF. NF. 000012401 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	1.956,00	270.134,00 C
0088100010000020002	REF. NF. 000012402 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	778,92	270.912,92 C
0088100010000025002	REF. NF. 000030836 - A M COM DER PETROL		05	0,00	3.822,50	274.735,42 C
0088100010000026002	REF. NF. 000043254 - UNI HOSPITALAR CEA		05	0,00	3.461,97	278.197,39 C
008810001000040002	REF. NF. 000408865 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	12.730,57	290.927,96 C
10/06/2026						
008850001000001009	PGTO. NF 000000132 - CLINICA DE FISIOTE RA	1110201010015	05	61.650,48	0,00	229.277,48 C
008850001000001012	PGTO. NF 000000133 - CLINICA DE FISIOTE RA	1110201010015	05	20.835,36	0,00	208.442,12 C
008850001000001015	PGTO. NF 000000134 - CLINICA DE FISIOTE RA	1110201010015	05	12.539,80	0,00	195.902,32 C
008850001000001021	PGTO. NF 000000135 - CLINICA DE FISIOTE RA	1110201010015	05	5.208,84	0,00	190.693,48 C
008850001000001037	PGTO. NF 000002711 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010015	05	6.125,00	0,00	184.568,48 C
11/06/2026						
0088100010000002002	REF. NF. 000212571 - JSP TRANSPORTE E L		05	0,00	1.831,49	186.399,97 C
0088500010000002004	PGTO. NF 000000457 - CASARAO DA CONSTRU CA	1110201010015	05	29,97	0,00	186.370,00 C
0088500010000002006	PGTO. NF 000002712 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010015	05	780,00	0,00	185.590,00 C
0088500010000002008	PGTO. NF 000002713 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010015	05	2.725,20	0,00	182.864,80 C
0088500010000002015	PGTO. NF 000006549 - MEDICAL LIGHT COME RC	1110201010015	05	821,59	0,00	182.043,21 C
A TRANSPORTAR :						180.004,17 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:38

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:		277.694,69 C
DE TRANSPORTE :						180.004,17 C
008850001000002017	PGTO. NF 000012121 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	2.039,04	0,00	180.004,17 C
008850001000002019	PGTO. NF 000012122 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	456,40	0,00	179.547,77 C
12/06/2026						
008810001000004002	REF. NF. 000043230 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	320,73	179.868,50 C
008810001000005002	REF. NF. 000043231 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	903,80	180.772,30 C
008810001000006002	REF. NF. 000043232 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	546,44	181.318,74 C
008810001000007002	REF. NF. 000043233 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	181.331,74 C
008810001000008002	REF. NF. 000043234 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	971,10	182.302,84 C
008810001000009002	REF. NF. 000043235 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	182.328,84 C
008810001000010002	REF. NF. 000043237 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	182.341,84 C
008810001000011002	REF. NF. 000043239 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	391,94	182.733,78 C
008810001000012002	REF. NF. 000043240 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.464,84	184.198,62 C
008810001000013002	REF. NF. 000043241 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.436,39	185.635,01 C
008810001000014002	REF. NF. 000043243 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	393,52	186.028,53 C
008810001000015002	REF. NF. 000043244 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.464,84	187.493,37 C
008810001000016002	REF. NF. 000043503 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	187.519,37 C
008810001000017002	REF. NF. 000043504 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	603,90	188.123,27 C
008810001000018002	REF. NF. 000043505 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	188.149,27 C
008810001000019002	REF. NF. 000043506 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	188.175,27 C
008810001000020002	REF. NF. 000043507 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	188.201,27 C
008850001000001011	PGTO. NF 000042000 - F. T. FERRAGENS	1110201010015	05	660,01	0,00	187.541,26 C
15/06/2026						
008850001000006013	PGTO. NF 000000458 - CASARAO DA CONSTRU CA	1110201010015	05	230,00	0,00	187.311,26 C
008850001000006017	PGTO. NF 000001715 - ETIPLUS ADESIVOS	1110201010015	05	500,00	0,00	186.811,26 C
008850001000006026	PGTO. NF 000012220 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.300,00	0,00	185.511,26 C
008850001000006028	PGTO. NF 000012255 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.585,30	0,00	183.925,96 C
008850001000006030	PGTO. NF 000012257 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	957,60	0,00	182.968,36 C
008850001000006036	PGTO. NF 000023987 - F. T. FERRAGENS	1110201010015	05	755,80	0,00	182.212,56 C
008850001000006037	PGTO. NF 000041521 - UNI HOSPITALAR CEA RA	1110201010015	05	5.685,91	0,00	176.526,65 C
008850001000006039	PGTO. NF 000041649 - UNI HOSPITALAR CEA RA	1110201010015	05	7.669,59	0,00	168.857,06 C
008850001000006041	PGTO. NF 000042514 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	168.831,06 C
008850001000006043	PGTO. NF 000042515 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	168.805,06 C
008850001000006045	PGTO. NF 000042516 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	619,24	0,00	168.185,82 C
008850001000006047	PGTO. NF 000042517 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	210,60	0,00	167.975,22 C
008850001000006049	PGTO. NF 000042518 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	1.286,02	0,00	166.689,20 C
008850001000006051	PGTO. NF 000042519 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	166.663,20 C
008850001000006053	PGTO. NF 000042520 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	1.464,84	0,00	165.198,36 C
008850001000006055	PGTO. NF 000042521 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	177,24	0,00	165.021,12 C
008850001000006065	PGTO. NF 000406550 - SUPERMEDICA DISTRIBU	1110201010015	05	1.421,34	0,00	163.599,78 C
16/06/2026						
008810001000003002	REF. NF. 000000904 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	214,40	163.814,18 C
008810001000004002	REF. NF. 000000905 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	10,00	163.824,18 C
008810001000008002	REF. NF. 000001788 - ETIPLUS ADESIVOS		05	0,00	320,00	164.144,18 C
008810001000009002	REF. NF. 000001789 - ETIPLUS ADESIVOS		05	0,00	100,00	164.244,18 C
008810001000015002	REF. NF. 000006294 - KARILIA COMERCIO D		05	0,00	1.020,49	165.264,67 C
008810001000016002	REF. NF. 000012512 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	1.512,25	166.776,92 C
A TRANSPORTAR :						166.917,83 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:39

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Emissão: 20/07/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:		277.694,69 C
DE TRANSPORTE :						166.917,83 C
008810001000023002	REF. NF. 000043943 - FT FERRO E ACO LTD		05	0,00	140,91	166.917,83 C
008810001000024002	REF. NF. 000043994 - UNI HOSPITALAR CEA		05	0,00	2.307,98	169.225,81 C
008810001000025002	REF. NF. 000044152 - FT FERRO E ACO LTD		05	0,00	72,90	169.298,71 C
008810001000049002	REF. NF. 000641394 - A M COM DER PETROL		05	0,00	20,00	169.318,71 C
008850001000001002	PGTO. NF 000000025 - WK CONSULTORIA E S ER	1110201010015	05	3.640,00	0,00	165.678,71 C
008850001000001004	PGTO. NF 000212571 - JSP TRANSPORTE E L OG	1110201010015	05	1.831,49	0,00	163.847,22 C
18/06/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000043683 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.464,84	165.312,06 C
008810001000002002	REF. NF. 000043684 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	165.325,06 C
008810001000003002	REF. NF. 000043685 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	39,00	165.364,06 C
008810001000004002	REF. NF. 000043686 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	796,50	166.160,56 C
008850001000001002	PGTO. NF 000000176 - PONTO ELETRICA E C ON	1110201010015	05	100,00	0,00	166.060,56 C
008850001000001011	PGTO. NF 000128279 - A M COM DER PETROL EO	1110201010015	05	20,00	0,00	166.040,56 C
19/06/2026						
008850001000002005	PGTO. NF 000000896 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	275,22	0,00	165.765,34 C
008850001000002006	PGTO. NF 000000897 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	228,00	0,00	165.537,34 C
008850001000002007	PGTO. NF 000000898 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	38,67	0,00	165.498,67 C
008850001000002013	PGTO. NF 000040922 - UNI HOSPITALAR CEA RA	1110201010015	05	1.972,30	0,00	163.526,37 C
008850001000002015	PGTO. NF 000000604 - L. A. C. PINHEIRO MU	1110201010015	05	844,00	0,00	162.682,37 C
22/06/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000000907 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	90,00	162.772,37 C
008850001000001006	PGTO. NF 000008686 - DR. PREMIER ODONTO	1110201010015	05	2.532,50	0,00	160.239,87 C
008850001000001007	PGTO. NF 000008826 - DR. PREMIER ODONTO	1110201010015	05	2.040,00	0,00	158.199,87 C
008850001000001008	PGTO. NF 000012120 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	2.048,75	0,00	156.151,12 C
008850001000001010	PGTO. NF 000012302 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	660,00	0,00	155.491,12 C
008850001000001012	PGTO. NF 000012304 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.750,00	0,00	153.741,12 C
008850001000001014	PGTO. NF 000012306 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.791,60	0,00	151.949,52 C
008850001000001016	PGTO. NF 000012307 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.311,50	0,00	150.638,02 C
008850001000001018	PGTO. NF 000012310 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	291,80	0,00	150.346,22 C
008850001000001021	PGTO. NF 000042792 - UNI HOSPITALAR CEA RA	1110201010015	05	4.299,25	0,00	146.046,97 C
008850001000001033	PGTO. NF 000408865 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	4.243,53	0,00	141.803,44 C
23/06/2026						
008810001000002002	REF. NF. 000000067 - PONTO A PONTO MEDI		05	0,00	742,50	142.545,94 C
008810001000003002	REF. NF. 000000068 - PONTO A PONTO MEDI		05	0,00	1.155,00	143.700,94 C
008810001000007002	REF. NF. 000000909 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	12,01	143.712,95 C
008810001000008002	REF. NF. 000001153 - VFB DE SOUZA COMER		05	0,00	1.598,00	145.310,95 C
008810001000020002	REF. NF. 000003837 - J. E. COMERCIO E S		05	0,00	435,00	145.745,95 C
008810001000025002	REF. NF. 000005248 - TRIUNFO DISTRIBUID		05	0,00	11.139,90	156.885,85 C
008810001000026002	REF. NF. 000005491 - M ZAFFARI HIDRAULI		05	0,00	206,96	157.092,81 C
008810001000027002	REF. NF. 000005983 - H V ASSUNCAO MATER		05	0,00	176,25	157.269,06 C
008810001000048002	REF. NF. 000409929 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	6.951,77	164.220,83 C
008810001000049002	REF. NF. 000409930 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	7.679,00	171.899,83 C
008810001000050002	REF. NF. 000642270 - A M COM DER PETROL		05	0,00	20,00	171.919,83 C
008850001000001005	PGTO. NF 000000137 - A.J.G DE SOUSA TRA NS	1110201010015	05	1.175,88	0,00	170.743,95 C
008850001000001009	PGTO. NF 000000459 - CASARAO DA CONSTRU CA	1110201010015	05	335,00	0,00	170.408,95 C
008850001000001011	PGTO. NF 000000461 - CASARAO DA CONSTRU	1110201010015	05	121,50	0,00	170.287,45 C
A TRANSPORTAR :						170.287,45 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:39

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:		277.694,69 C
DE TRANSPORTE :						170.287,45 C
008850001000001013	CA PGTO. NF 000000462 - CASARAO DA CONSTRU CA	1110201010015	05	550,00	0,00	169.737,45 C
008850001000001015	PGTO. NF 000000463 - CASARAO DA CONSTRU CA	1110201010015	05	159,00	0,00	169.578,45 C
008850001000001031	PGTO. NF 000006776 - MEDICAL LIGHT COME RC	1110201010015	05	835,10	0,00	168.743,35 C
008850001000001033	PGTO. NF 000008697 - DR. PREMIER ODONTO	1110201010015	05	2.898,34	0,00	165.845,01 C
008850001000001034	PGTO. NF 000023990 - F. T. FERRAGENS	1110201010015	05	124,40	0,00	165.720,61 C
008850001000001035	PGTO. NF 000030836 - A M COM DER PETROL EO	1110201010015	05	3.822,50	0,00	161.898,11 C
008850001000001037	PGTO. NF 000042833 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	13,00	0,00	161.885,11 C
008850001000001039	PGTO. NF 000042834 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	645,24	0,00	161.239,87 C
008850001000001041	PGTO. NF 000042835 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	161.213,87 C
008850001000001043	PGTO. NF 000042837 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	616,90	0,00	160.596,97 C
008850001000001045	PGTO. NF 000042838 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	296,49	0,00	160.300,48 C
008850001000001047	PGTO. NF 000042839 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	1.286,02	0,00	159.014,46 C
008850001000001049	PGTO. NF 000042840 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	619,24	0,00	158.395,22 C
008850001000001051	PGTO. NF 000042841 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	645,24	0,00	157.749,98 C
008850001000001053	PGTO. NF 000042842 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	157.723,98 C
008850001000001055	PGTO. NF 000042843 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	2.099,42	0,00	155.624,56 C
008850001000001057	PGTO. NF 000042844 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	39,00	0,00	155.585,56 C
25/06/2026						
008810001000005002	REF. NF. 000012673 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	360,00	155.945,56 C
008810001000011002	REF. NF. 000023997 - F. T. FERRAGENS		05	0,00	340,50	156.286,06 C
008810001000015002	REF. NF. 000643202 - A M COM DER PETROL		05	0,00	20,00	156.306,06 C
008810001000019002	REF. NF. 000000466 - CASARAO DA CONSTRU		05	0,00	1.780,00	158.086,06 C
008810001000022002	REF. NF. 000008933 - DR. PREMIER ODONTO		05	0,00	2.200,00	160.286,06 C
008810001000023002	REF. NF. 000012617 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	2.668,16	162.954,22 C
008810001000024002	REF. NF. 000012674 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	1.257,00	164.211,22 C
008810001000025002	REF. NF. 000012684 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	3.200,00	167.411,22 C
008810001000027002	REF. NF. 000043687 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	732,36	168.143,58 C
008810001000028002	REF. NF. 000044016 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	168.169,58 C
008810001000029002	REF. NF. 000044017 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	168.195,58 C
008810001000030002	REF. NF. 000044018 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	168.208,58 C
008810001000031002	REF. NF. 000044020 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.006,60	169.215,18 C
008810001000032002	REF. NF. 000044021 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.080,39	170.295,57 C
008810001000033002	REF. NF. 000044022 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.133,02	171.428,59 C
008810001000034002	REF. NF. 000044023 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	98,34	171.526,93 C
26/06/2026						
008850001000001004	PGTO. NF 000000181 - PONTO ELETRICA E C ON	1110201010015	05	420,00	0,00	171.106,93 C
008850001000001016	PGTO. NF 000002740 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010015	05	3.666,00	0,00	167.440,93 C
008850001000001022	PGTO. NF 000005219 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	1110201010015	05	4.239,55	0,00	163.201,38 C
008850001000001024	PGTO. NF 000005248 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	1110201010015	05	5.569,95	0,00	157.631,43 C
008850001000001026	PGTO. NF 000008838 - DR. PREMIER ODONTO	1110201010015	05	1.020,00	0,00	156.611,43 C
008850001000001028	PGTO. NF 000012344 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.518,50	0,00	155.092,93 C
008850001000001043	PGTO. NF 000042960 - UNI HOSPITALAR CEA RA	1110201010015	05	4.778,90	0,00	150.314,03 C
A TRANSPORTAR :						150.294,03 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:39

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Emissão: 20/07/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:		277.694,69 C
DE TRANSPORTE :						150.294,03 C
008850001000001070	PGTO. NF. 000640742 - A M COM DER PETROL EO	1110201010015	05	20,00	0,00	150.294,03 C
008850001000001074	PGTO. NF. 000000608 - L. A. C. PINHEIRO MU	1110201010015	05	1.889,86	0,00	148.404,17 C
29/06/2026						
008810001000006001	REF. NF. 000000137 - CLINICA DE FISIOTE		05	0,00	61.541,83	209.946,00 C
008810001000008002	REF. NF. 000000138 - CLINICA DE FISIOTE		05	0,00	20.798,64	230.744,64 C
008810001000009002	REF. NF. 000000139 - CLINICA DE FISIOTE		05	0,00	12.517,70	243.262,34 C
008810001000010002	REF. NF. 000000140 - CLINICA DE FISIOTE		05	0,00	5.199,66	248.462,00 C
008810001000015002	REF. NF. 000006402 - D & D INFORMATICA		05	0,00	190,00	248.652,00 C
008810001000022002	REF. NF. 000044236 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	276,20	248.928,20 C
008810001000023002	REF. NF. 000044255 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	265,18	249.193,38 C
008810001000024002	REF. NF. 000044256 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	249.219,38 C
008810001000025002	REF. NF. 000044257 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	249.245,38 C
008810001000026002	REF. NF. 000044258 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	39,00	249.284,38 C
008810001000027002	REF. NF. 000044261 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.069,81	250.354,19 C
008810001000028002	REF. NF. 000044262 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	250.367,19 C
008810001000029002	REF. NF. 000044263 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	250.393,19 C
008810001000030002	REF. NF. 000044344 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	392,26	250.785,45 C
008850001000001003	PGTO. NF. 000007588 - CASA DO BOLO PARA BA	1110101010005	05	60,00	0,00	250.725,45 C
008850001000002003	PGTO. NF. 000000179 - NORTESTERY	1110201010015	05	2.984,00	0,00	247.741,45 C
008850001000002004	PGTO. NF. 000000464 - CASARAO DA CONSTRU CA	1110201010015	05	770,00	0,00	246.971,45 C
008850001000002010	PGTO. NF. 000002744 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010015	05	2.695,00	0,00	244.276,45 C
008850001000002017	PGTO. NF. 000012366 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	2.038,50	0,00	242.237,95 C
008850001000002019	PGTO. NF. 000012401 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.956,00	0,00	240.281,95 C
008850001000002021	PGTO. NF. 000012402 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	778,92	0,00	239.503,03 C
008850001000002036	PGTO. NF. 000043230 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	320,73	0,00	239.182,30 C
008850001000002038	PGTO. NF. 000043231 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	903,80	0,00	238.278,50 C
008850001000002040	PGTO. NF. 000043232 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	546,44	0,00	237.732,06 C
008850001000002042	PGTO. NF. 000043233 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	13,00	0,00	237.719,06 C
008850001000002044	PGTO. NF. 000043234 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	971,10	0,00	236.747,96 C
008850001000002046	PGTO. NF. 000043235 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	236.721,96 C
008850001000002048	PGTO. NF. 000043237 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	13,00	0,00	236.708,96 C
008850001000002050	PGTO. NF. 000043239 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	391,94	0,00	236.317,02 C
008850001000002052	PGTO. NF. 000043240 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	1.464,84	0,00	234.852,18 C
008850001000002054	PGTO. NF. 000043241 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	1.436,39	0,00	233.415,79 C
008850001000002056	PGTO. NF. 000043243 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	393,52	0,00	233.022,27 C
008850001000002058	PGTO. NF. 000043244 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	1.464,84	0,00	231.557,43 C
008850001000002084	PGTO. NF. 000403776 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	3.321,55	0,00	228.235,88 C
008850001000002086	PGTO. NF. 000403777 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	2.666,59	0,00	225.569,29 C
008850001000002088	PGTO. NF. 000403778 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	2.591,12	0,00	222.978,17 C
008850001000002090	PGTO. NF. 000403779 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	2.137,98	0,00	220.840,19 C
008850001000002092	PGTO. NF. 000409929 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010015	05	2.114,91	0,00	218.725,28 C
A TRANSPORTAR :						218.725,28 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:40

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:		277.694,69 C
DE TRANSPORTE :						218.725,28 C
008850001000002094	BU PGTO. NF 000409930 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	2.559,66	0,00	216.165,62 C
30/06/2026						
008810001000006002	REF. NF. 000000138 - A.J.G DE SOUSA TRA		05	0,00	1.175,88	217.341,50 C
008810001000015002	REF. NF. 000008975 - DR. PREMIER ODONTO		05	0,00	6.992,00	224.333,50 C
008810001000016002	REF. NF. 000012714 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	1.868,80	226.202,30 C
008810001000021002	REF. NF. 000044260 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.080,39	227.282,69 C
008810001000024002	REF. NF. 000132845 - A M COM DER PETROL		05	0,00	2.085,00	229.367,69 C
008810001000036002	REF. NF. 000005290 - TRIUNFO DISTRIBUID		05	0,00	3.886,30	233.253,99 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				310.243,50	265.802,80	233.253,99 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:40

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Emissão: 20/07/2026

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:		1.029.601,74 C
05/06/2026						
008850001000001047	PGTO. FOL 000004571 - FOPAG SALARIOS	1110201010015	05	1.029.601,74	0,00	0,00
30/06/2026						
000001001000007001	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: 06/2026	2130101020007	05	573,79	0,00	573,79 D
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	7.490,12	6.916,33 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010023	05	0,00	74,90	6.991,23 C
008890001000001003	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	05	684,97	0,00	6.306,26 C
008890001000001004	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101020005	05	149,80	0,00	6.156,46 C
008890001000001015	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	4.927,31	11.083,77 C
008890001000001016	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 06/2026	4110101010020	05	0,00	0,32	11.084,09 C
008890001000001017	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010021	05	0,00	648,40	11.732,49 C
008890001000001018	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010023	05	0,00	199,50	11.931,99 C
008890001000001019	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	487,66	12.419,65 C
008890001000001020	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010020	05	0,00	2,10	12.421,75 C
008890001000001021	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	05	543,67	0,00	11.878,08 C
008890001000001022	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06	2130101020007	05	554,81	0,00	11.323,27 C
008890001000001023	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101020005	05	108,30	0,00	11.214,97 C
008890001000001034	PISO SALARIAL ENFERMEIRO CF FOL. REF: 06	4110101010025	05	0,00	630,48	11.845,45 C
008890001000001035	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	32.842,89	44.688,34 C
008890001000001036	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 06/2026	4110101010020	05	0,00	295,13	44.983,47 C
008890001000001037	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010021	05	0,00	4.225,41	49.208,88 C
008890001000001038	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010023	05	0,00	926,24	50.135,12 C
008890001000001039	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	305,88	50.441,00 C
008890001000001040	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010022	05	0,00	974,86	51.415,86 C
008890001000001041	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010020	05	0,00	943,47	52.359,33 C
008890001000001042	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	11.997,92	64.357,25 C
008890001000001043	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	4.317,94	68.675,19 C
008890001000001044	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	65,00	68.740,19 C
008890001000001045	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	300,93	69.041,12 C
008890001000001046	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	166,54	69.207,66 C
008890001000001047	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	64,18	69.271,84 C
008890001000001048	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	1,66	69.273,50 C
008890001000001049	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	7,69	69.281,19 C
008890001000001050	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	276,56	69.557,75 C
008890001000001051	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	5,83	69.563,58 C
008890001000001052	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	313,39	69.876,97 C
008890001000001053	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	10,81	69.887,78 C
008890001000001054	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	05	3.547,53	0,00	66.340,25 C
008890001000001055	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	05	1.838,38	0,00	64.501,87 C
008890001000001056	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	29,32	0,00	64.472,55 C
008890001000001057	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020004	05	400,69	0,00	64.071,86 C
008890001000001058	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020004	05	2.489,24	0,00	61.582,62 C
008890001000001059	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	70,14	0,00	61.512,48 C
008890001000001060	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06	2130101020007	05	2.770,40	0,00	58.742,08 C
008890001000001061	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	1120201010003	05	13.171,51	0,00	45.570,57 C
008890001000001062	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101020005	05	459,80	0,00	45.110,77 C
008890001000001074	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	745,17	0,00	44.365,60 C
008890001000001075	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	363,04	0,00	44.002,56 C
008890001000001076	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	242,87	0,00	43.759,69 C
008890001000001077	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	84,61	0,00	43.675,08 C
008890001000001079	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	33.642,86	77.317,94 C
008890001000001080	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 06/2026	4110101010020	05	0,00	484,45	77.802,39 C
008890001000001081	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010021	05	0,00	3.577,01	81.379,40 C
008890001000001082	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010023	05	0,00	1.525,87	82.905,27 C
008890001000001083	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	1.041,72	83.946,99 C
008890001000001084	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010022	05	0,00	2.277,99	86.224,98 C
008890001000001085	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	167,20	86.392,18 C
008890001000001086	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010020	05	0,00	870,90	87.263,08 C
008890001000001087	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	2.020,30	89.283,38 C
008890001000001088	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	936,03	90.219,41 C
008890001000001089	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	359,35	90.578,76 C
008890001000001090	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	24,13	90.602,89 C
008890001000001091	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	69,67	90.672,56 C
008890001000001092	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	32,28	90.704,84 C
A TRANSPORTAR :						90.717,23 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:40

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Emissão: 20/07/2026

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:	1.029.601,74 C	
DE TRANSPORTE :					90.717,23 C	
008890001000001093	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	12,39	90.717,23 C
008890001000001094	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	0,83	90.718,06 C
008890001000001095	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	90,91	90.808,97 C
008890001000001096	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	3,13	90.812,10 C
008890001000001097	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	313,39	91.125,49 C
008890001000001098	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	10,81	91.136,30 C
008890001000001099	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	05	4.152,40	0,00	86.983,90 C
008890001000001100	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	05	341,59	0,00	86.642,31 C
008890001000001101	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	11,78	0,00	86.630,53 C
008890001000001102	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020004	05	1.308,43	0,00	85.322,10 C
008890001000001103	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	15,58	0,00	85.306,52 C
008890001000001104	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06	2130101020007	05	4.223,58	0,00	81.082,94 C
008890001000001105	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010001	05	83,60	0,00	80.999,34 C
008890001000001106	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	1120201010003	05	2.779,67	0,00	78.219,67 C
008890001000001107	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101020005	05	418,00	0,00	77.801,67 C
008890001000001119	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	05	24,67	0,00	77.777,00 C
008890001000001120	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	0,00	740,18	78.517,18 C
008890001000001121	DEV. ECONSIGNADO FER. CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	740,18	0,00	77.777,00 C
008890001000001122	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	202,09	0,00	77.574,91 C
008890001000001123	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	52,38	0,00	77.522,53 C
008890001000001124	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	32,00	0,00	77.490,53 C
008890001000001125	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	45,73	0,00	77.444,80 C
008890001000001126	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	23,33	0,00	77.421,47 C
008890001000001127	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	235,06	0,00	77.186,41 C
008890001000001129	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	133.856,43	211.042,84 C
008890001000001130	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 06/2026	4110101010020	05	0,00	1.773,34	212.816,18 C
008890001000001131	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010021	05	0,00	13.443,49	226.259,67 C
008890001000001132	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010023	05	0,00	2.091,33	228.351,00 C
008890001000001133	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	1.848,50	230.199,50 C
008890001000001134	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 06/2026	2130101020001	05	0,00	270,16	230.469,66 C
008890001000001135	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010022	05	0,00	7.546,25	238.015,91 C
008890001000001136	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	999,99	239.015,90 C
008890001000001137	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010020	05	0,00	3.928,03	242.943,93 C
008890001000001138	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010020	05	0,00	52,56	242.996,49 C
008890001000001139	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	05	15.683,61	0,00	227.312,88 C
008890001000001140	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020004	05	5.911,06	0,00	221.401,82 C
008890001000001141	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	105,35	0,00	221.296,47 C
008890001000001142	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06	2130101020007	05	6.121,36	0,00	215.175,11 C
008890001000001143	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010001	05	874,59	0,00	214.300,52 C
008890001000001144	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101020005	05	1.304,35	0,00	212.996,17 C
008890001000001145	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 06/2026	4110101010001	05	94,82	0,00	212.901,35 C
008890001000001161	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	3.620,17	0,00	209.281,18 C
008890001000001162	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	1.155,91	0,00	208.125,27 C
008890001000001163	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	1.300,30	0,00	206.824,97 C
008890001000001164	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	628,49	0,00	206.196,48 C
008890001000001165	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	186,37	0,00	206.010,11 C
008890001000001166	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	308,30	0,00	205.701,81 C
008890001000001167	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	129,51	0,00	205.572,30 C
008890001000001168	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	391,61	0,00	205.180,69 C
008890001000001169	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	21,71	0,00	205.158,98 C
008890001000001170	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	19,13	0,00	205.139,85 C
008890001000001172	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	73.047,76	278.187,61 C
008890001000001173	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 06/2026	4110101010020	05	0,00	38,80	278.226,41 C
008890001000001174	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010021	05	0,00	6.040,93	284.267,34 C
008890001000001175	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010023	05	0,00	1.940,47	286.207,81 C
008890001000001176	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 06/2026	2130101020001	05	0,00	6.142,98	292.350,79 C
008890001000001177	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	3.200,69	295.551,48 C
008890001000001178	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 06/2026	2130101020001	05	0,00	67,54	295.619,02 C
008890001000001179	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 06/2026	2130101020001	05	0,00	215,00	295.834,02 C
008890001000001180	REF: 06/2026	4110101010005	05	0,00	800,00	296.634,02 C
008890001000001181	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	324,20	296.958,22 C
008890001000001182	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	162,10	297.120,32 C
008890001000001183	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010022	05	0,00	10,24	297.130,56 C
008890001000001184	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	05	0,00	324,20	297.454,76 C
008890001000001185	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	101,45	297.556,21 C
008890001000001186	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030001	05	0,00	162,10	297.718,31 C

A TRANSPORTAR :

297.960,32 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:40

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Emissão: 20/07/2026

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:		1.029.601,74 C
DE TRANSPORTE :						297.960,32 C
008890001000001187	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010020	05	0,00	242,01	297.960,32 C
008890001000001188	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	35,36	297.995,68 C
008890001000001189	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	9,87	298.005,55 C
008890001000001190	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	17,67	298.023,22 C
008890001000001191	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	9.557,55	307.580,77 C
008890001000001192	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	3.347,22	310.927,99 C
008890001000001193	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	5,50	310.933,49 C
008890001000001194	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	5,73	310.939,22 C
008890001000001195	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	5,58	310.944,80 C
008890001000001196	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	1,92	310.946,72 C
008890001000001197	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	0,09	310.946,81 C
008890001000001198	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	105,45	311.052,26 C
008890001000001199	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	367,42	311.419,68 C
008890001000001200	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	0,08	311.419,76 C
008890001000001201	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	5.337,55	316.757,31 C
008890001000001202	13SAL.CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030001	05	0,00	3.535,03	320.292,34 C
008890001000001203	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	7.070,06	327.362,40 C
008890001000001204	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	1.974,59	329.336,99 C
008890001000001205	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	0,19	329.337,18 C
008890001000001206	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	2.476,61	331.813,79 C
008890001000001207	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	715,52	332.529,31 C
008890001000001208	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	05	9.282,47	0,00	323.246,84 C
008890001000001209	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	05	1.296,68	0,00	321.950,16 C
008890001000001210	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	05	285,69	0,00	321.664,47 C
008890001000001211	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020004	05	2.557,79	0,00	319.106,68 C
008890001000001212	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	123,25	0,00	318.983,43 C
008890001000001213	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	123,25	0,00	318.860,18 C
008890001000001214	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	7.030,15	0,00	311.830,03 C
008890001000001215	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	1120201010003	05	11.113,27	0,00	300.716,76 C
008890001000001216	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	986,59	0,00	299.730,17 C
008890001000001217	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 06/2026	2130101010003	05	13.546,59	0,00	286.183,58 C
008890001000001218	DESC AVISO PREVIO REF: 06/2026	4110101010001	05	7.070,06	0,00	279.113,52 C
008890001000001219	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101020005	05	1.532,53	0,00	277.580,99 C
008890001000001232	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	05	0,00	81,58	277.662,57 C
008890001000001233	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	2.433,27	0,00	275.229,30 C
008890001000001234	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	1.699,15	0,00	273.530,15 C
008890001000001235	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	506,21	0,00	273.023,94 C
008890001000001236	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	863,27	0,00	272.160,67 C
008890001000001237	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	486,47	0,00	271.674,20 C
008890001000001238	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	303,15	0,00	271.371,05 C
008890001000001239	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	28,37	0,00	271.342,68 C
008890001000001240	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	20,00	0,00	271.322,68 C
008890001000001241	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	69,02	0,00	271.253,66 C
008890001000001242	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	485,43	0,00	270.768,23 C
008890001000001243	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	1.747,74	272.515,97 C
008890001000001244	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010023	05	0,00	34,95	272.550,92 C
008890001000001245	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	05	136,12	0,00	272.414,80 C
008890001000001246	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101020005	05	34,95	0,00	272.379,85 C
008890001000001257	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	20.094,08	292.473,93 C
008890001000001258	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 06/2026	4110101010020	05	0,00	395,22	292.869,15 C
008890001000001259	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010021	05	0,00	2.269,40	295.138,55 C
008890001000001260	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010023	05	0,00	174,18	295.312,73 C
008890001000001261	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	348,33	295.661,06 C
008890001000001262	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010022	05	0,00	1.906,60	297.567,66 C
008890001000001263	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	41,80	297.609,46 C
008890001000001264	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010020	05	0,00	662,25	298.271,71 C
008890001000001265	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	26,88	298.298,59 C
008890001000001266	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	5,97	298.304,56 C
008890001000001267	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	39,42	298.343,98 C
008890001000001268	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	17,92	298.361,90 C
008890001000001269	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	2,99	298.364,89 C
008890001000001270	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	2.089,97	300.454,86 C
008890001000001271	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	869,19	301.324,05 C
008890001000001272	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	10,23	301.334,28 C
008890001000001273	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	47,32	301.381,60 C
008890001000001274	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	135,85	301.517,45 C
A TRANSPORTAR :						301.841,65 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:41

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Emissão: 20/07/2026

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:		1.029.601,74 C
DE TRANSPORTE :						301.841,65 C
008890001000001275	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	324,20	301.841,65 C
008890001000001276	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	3.584,09	305.425,74 C
008890001000001277	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2026	4110101010004	05	0,00	7.885,00	313.310,74 C
008890001000001278	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2026	4110101010004	05	0,00	158,48	313.469,22 C
008890001000001279	13SAL.CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030001	05	0,00	3.584,09	317.053,31 C
008890001000001280	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2026	2130101030001	05	0,00	597,35	317.650,66 C
008890001000001281	13SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030001	05	0,00	1,40	317.652,06 C
008890001000001282	MED.130.AV.PREVIO REF: 06/2026	2130101030001	05	0,00	0,23	317.652,29 C
008890001000001283	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	5.376,13	323.028,42 C
008890001000001284	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	05	0,00	1.194,70	324.223,12 C
008890001000001285	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	49,74	324.272,86 C
008890001000001286	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	05	0,00	11,05	324.283,91 C
008890001000001287	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	05	0,00	403,91	324.687,82 C
008890001000001288	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	1.817,58	326.505,40 C
008890001000001289	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	05	2.627,79	0,00	323.877,61 C
008890001000001290	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	05	305,80	0,00	323.571,81 C
008890001000001291	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	05	393,06	0,00	323.178,75 C
008890001000001292	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020004	05	1.456,62	0,00	321.722,13 C
008890001000001293	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	7,51	0,00	321.714,62 C
008890001000001294	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	147,53	0,00	321.567,09 C
008890001000001295	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	664,08	0,00	320.903,01 C
008890001000001296	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06	2130101020007	05	591,96	0,00	320.311,05 C
008890001000001297	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	1120201010003	05	1.992,38	0,00	318.318,67 C
008890001000001298	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 06/2026	2130101010003	05	22.482,11	0,00	295.836,56 C
008890001000001299	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101020005	05	250,80	0,00	295.585,76 C
008890001000001300	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 06/2026	4110101010001	05	30,11	0,00	295.555,65 C
008890001000001315	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	0,00	1.178,58	296.734,23 C
008890001000001316	DEV. ECONSIGNADO FER. CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	1.178,58	0,00	295.555,65 C
008890001000001317	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	441,26	0,00	295.114,39 C
008890001000001318	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	220,28	0,00	294.894,11 C
008890001000001319	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	353,72	0,00	294.540,39 C
008890001000001321	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	19.513,95	314.054,34 C
008890001000001322	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 06/2026	4110101010020	05	0,00	350,53	314.404,87 C
008890001000001323	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010021	05	0,00	2.604,41	317.009,28 C
008890001000001324	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010023	05	0,00	523,69	317.532,97 C
008890001000001325	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	278,66	317.811,63 C
008890001000001326	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010022	05	0,00	1.867,36	319.678,99 C
008890001000001327	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	41,80	319.720,79 C
008890001000001328	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010020	05	0,00	411,09	320.131,88 C
008890001000001329	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	6.919,71	327.051,59 C
008890001000001330	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	3.091,26	330.142,85 C
008890001000001331	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	1.120,43	331.263,28 C
008890001000001332	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	146,28	331.409,56 C
008890001000001333	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	166,54	331.576,10 C
008890001000001334	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	72,35	331.648,45 C
008890001000001335	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	25,49	331.673,94 C
008890001000001336	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	3,37	331.677,31 C
008890001000001337	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	449,78	332.127,09 C
008890001000001338	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	10,83	332.137,92 C
008890001000001339	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	637,59	332.775,51 C
008890001000001340	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	10,81	332.786,32 C
008890001000001341	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	05	2.260,48	0,00	330.525,84 C
008890001000001342	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	05	1.320,50	0,00	329.205,34 C
008890001000001343	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	32,94	0,00	329.172,40 C
008890001000001344	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020004	05	551,49	0,00	328.620,91 C
008890001000001345	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020004	05	1.206,89	0,00	327.414,02 C
008890001000001346	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	27,91	0,00	327.386,11 C
008890001000001347	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	147,53	0,00	327.238,58 C
008890001000001348	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06	2130101020007	05	592,56	0,00	326.646,02 C
008890001000001349	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	1120201010003	05	7.339,44	0,00	319.306,58 C
008890001000001350	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101020005	05	334,40	0,00	318.972,18 C
008890001000001351	MENSALIDADE SINDICAL REF: 06/2026	2130101020005	05	100,00	0,00	318.872,18 C
008890001000001363	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	05	57,93	0,00	318.814,25 C
008890001000001364	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	0,00	2.754,67	321.568,92 C
008890001000001365	DEV. ECONSIGNADO FER. CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	2.754,67	0,00	318.814,25 C
008890001000001366	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	1.062,88	0,00	317.751,37 C
A TRANSPORTAR :						345.496,69 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:41

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Emissão: 20/07/2026

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:	1.029.601,74 C	
DE TRANSPORTE :					345.496,69 C	
008890001000001368	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	27.745,32	345.496,69 C
008890001000001369	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 06/2026	4110101010020	05	0,00	347,54	345.844,23 C
008890001000001370	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010021	05	0,00	3.566,20	349.410,43 C
008890001000001371	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010023	05	0,00	221,24	349.631,67 C
008890001000001372	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	1.056,97	350.688,64 C
008890001000001373	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010022	05	0,00	1.188,06	351.876,70 C
008890001000001374	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010020	05	0,00	1.070,98	352.947,68 C
008890001000001375	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	05	3.090,72	0,00	349.856,96 C
008890001000001376	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020004	05	444,60	0,00	349.412,36 C
008890001000001377	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	54,80	0,00	349.357,56 C
008890001000001378	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	147,53	0,00	349.210,03 C
008890001000001379	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	1.239,70	0,00	347.970,33 C
008890001000001380	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101020005	05	376,20	0,00	347.594,13 C
008890001000001381	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 06/2026	4110101010001	05	6,74	0,00	347.587,39 C
008890001000001392	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	303,52	0,00	347.283,87 C
008890001000001393	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	73,51	0,00	347.210,36 C
008890001000001394	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	656,17	0,00	346.554,19 C
008890001000001396	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	24.386,14	370.940,33 C
008890001000001397	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 06/2026	4110101010020	05	0,00	457,93	371.398,26 C
008890001000001398	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010021	05	0,00	2.917,80	374.316,06 C
008890001000001399	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010023	05	0,00	436,12	374.752,18 C
008890001000001400	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	236,21	374.988,39 C
008890001000001401	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010022	05	0,00	1.659,40	376.647,79 C
008890001000001402	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010020	05	0,00	1.317,13	377.964,92 C
008890001000001403	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	05	2.880,19	0,00	375.084,73 C
008890001000001404	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020004	05	761,82	0,00	374.322,91 C
008890001000001405	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	41,52	0,00	374.281,39 C
008890001000001406	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	1.822,05	0,00	372.459,34 C
008890001000001407	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101020005	05	292,60	0,00	372.166,74 C
008890001000001423	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	630,86	0,00	371.535,88 C
008890001000001424	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	192,30	0,00	371.343,58 C
008890001000001426	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	35.093,87	406.437,45 C
008890001000001427	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 06/2026	4110101010020	05	0,00	641,34	407.078,79 C
008890001000001428	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010021	05	0,00	3.803,95	410.882,74 C
008890001000001429	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010023	05	0,00	694,29	411.577,03 C
008890001000001430	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	278,67	411.855,70 C
008890001000001431	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010022	05	0,00	2.558,62	414.414,32 C
008890001000001432	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010020	05	0,00	1.541,62	415.955,94 C
008890001000001433	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010020	05	0,00	68,47	416.024,41 C
008890001000001434	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	05	4.153,43	0,00	411.870,98 C
008890001000001435	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020004	05	1.060,24	0,00	410.810,74 C
008890001000001436	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	106,39	0,00	410.704,35 C
008890001000001437	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	1.652,07	0,00	409.052,28 C
008890001000001438	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101020005	05	334,40	0,00	408.717,88 C
008890001000001449	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	249,43	0,00	408.468,45 C
008890001000001450	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	677,44	0,00	407.791,01 C
008890001000001451	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	186,15	0,00	407.604,86 C
008890001000001452	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	157,37	0,00	407.447,49 C
008890001000001454	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	65.752,46	473.199,95 C
008890001000001455	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 06/2026	4110101010020	05	0,00	1.057,46	474.257,41 C
008890001000001456	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010021	05	0,00	7.456,60	481.714,01 C
008890001000001457	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010023	05	0,00	1.285,99	483.000,00 C
008890001000001458	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	905,68	483.905,68 C
008890001000001459	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	21,61	483.927,29 C
008890001000001460	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010022	05	0,00	4.590,09	488.517,38 C
008890001000001461	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	41,80	488.559,18 C
008890001000001462	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010020	05	0,00	2.283,33	490.842,51 C
008890001000001463	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	583,78	491.426,29 C
008890001000001464	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	05	0,00	38,92	491.465,21 C
008890001000001465	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	2.567,85	494.033,06 C
008890001000001466	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	1.052,53	495.085,59 C
008890001000001467	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	122,12	495.207,71 C
008890001000001468	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	94,45	495.302,16 C
008890001000001469	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	48,97	495.351,13 C
008890001000001470	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	324,20	495.675,33 C
008890001000001471	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	139,33	495.814,66 C

A TRANSPORTAR :

496.162,99 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:42

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Emissão: 20/07/2026

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:	1.029.601,74 C	
DE TRANSPORTE :					496.162,99 C	
008890001000001472	13SAL.CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030001	05	0,00	348,33	496.162,99 C
008890001000001473	13SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030001	05	0,00	12,04	496.175,03 C
008890001000001474	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	348,33	496.523,36 C
008890001000001475	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	12,04	496.535,40 C
008890001000001476	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	120,12	496.655,52 C
008890001000001477	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	05	7.724,84	0,00	488.930,68 C
008890001000001478	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	05	362,68	0,00	488.568,00 C
008890001000001479	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	05	27,02	0,00	488.540,98 C
008890001000001480	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020004	05	2.420,92	0,00	486.120,06 C
008890001000001481	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	149,57	0,00	485.970,49 C
008890001000001482	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	147,53	0,00	485.822,96 C
008890001000001483	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	5.662,88	0,00	480.160,08 C
008890001000001484	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	1120201010003	05	3.105,07	0,00	477.055,01 C
008890001000001485	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	742,37	0,00	476.312,64 C
008890001000001486	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 06/2026	2130101010003	05	555,34	0,00	475.757,30 C
008890001000001487	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010001	05	940,49	0,00	474.816,81 C
008890001000001488	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101020005	05	877,80	0,00	473.939,01 C
008890001000001512	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	1.515,43	0,00	472.423,58 C
008890001000001513	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	468,37	0,00	471.955,21 C
008890001000001514	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	209,47	0,00	471.745,74 C
008890001000001515	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	1.509,01	0,00	470.236,73 C
008890001000001516	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	1.641,99	0,00	468.594,74 C
008890001000001517	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	11,80	0,00	468.582,94 C
008890001000001519	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	83.596,47	552.179,41 C
008890001000001520	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 06/2026	4110101010020	05	0,00	1.277,81	553.457,22 C
008890001000001521	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010021	05	0,00	9.445,03	562.902,25 C
008890001000001522	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010023	05	0,00	1.594,83	564.497,08 C
008890001000001523	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	1.599,05	566.096,13 C
008890001000001524	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	432,26	566.528,39 C
008890001000001525	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010022	05	0,00	5.262,76	571.791,15 C
008890001000001526	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	324,20	572.115,35 C
008890001000001527	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010020	05	0,00	2.817,12	574.932,47 C
008890001000001528	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010020	05	0,00	226,02	575.158,49 C
008890001000001529	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	3.204,62	578.363,11 C
008890001000001530	13SAL.CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030001	05	0,00	2.089,98	580.453,09 C
008890001000001531	13SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030001	05	0,00	67,27	580.520,36 C
008890001000001532	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	2.786,62	583.306,98 C
008890001000001533	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	94,45	583.401,43 C
008890001000001534	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	1.104,44	584.505,87 C
008890001000001535	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	05	10.086,85	0,00	574.419,02 C
008890001000001536	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	05	186,10	0,00	574.232,92 C
008890001000001537	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020004	05	3.462,63	0,00	570.770,29 C
008890001000001538	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	272,12	0,00	570.498,17 C
008890001000001539	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	442,60	0,00	570.055,57 C
008890001000001540	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	80,47	0,00	569.975,10 C
008890001000001541	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	6.969,01	0,00	563.006,09 C
008890001000001542	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 06/2026	2130101010003	05	11.186,98	0,00	551.819,11 C
008890001000001543	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101020005	05	961,40	0,00	550.857,71 C
008890001000001544	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 06/2026	4110101010001	05	62,90	0,00	550.794,81 C
008890001000001556	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	1.659,06	0,00	549.135,75 C
008890001000001557	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	295,69	0,00	548.840,06 C
008890001000001558	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	71,71	0,00	548.768,35 C
008890001000001560	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	4.431,41	553.199,76 C
008890001000001561	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 06/2026	4110101010020	05	0,00	3,35	553.203,11 C
008890001000001562	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010021	05	0,00	324,20	553.527,31 C
008890001000001563	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010023	05	0,00	134,14	553.661,45 C
008890001000001564	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	34,95	553.696,40 C
008890001000001565	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010020	05	0,00	8,63	553.705,03 C
008890001000001566	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	0,31	553.705,34 C
008890001000001567	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	0,07	553.705,41 C
008890001000001568	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010020	05	0,00	10,51	553.715,92 C
008890001000001569	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	1.747,74	555.463,66 C
008890001000001570	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	604,84	556.068,50 C
008890001000001571	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	15,71	556.084,21 C
008890001000001572	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	24,85	556.109,06 C
008890001000001573	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	26,22	556.135,28 C
A TRANSPORTAR :						556.163,02 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:42

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Emissão: 20/07/2026

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:	1.029.601,74 C	
DE TRANSPORTE :					556.163,02 C	
008890001000001574	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	27,74	556.163,02 C
008890001000001575	13SAL.CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030001	05	0,00	13,87	556.176,89 C
008890001000001576	13SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030001	05	0,00	0,01	556.176,90 C
008890001000001577	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	62,42	556.239,32 C
008890001000001578	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	3,76	556.243,08 C
008890001000001579	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	22,16	556.265,24 C
008890001000001580	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	167,40	556.432,64 C
008890001000001581	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	05	380,81	0,00	556.051,83 C
008890001000001582	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	05	193,42	0,00	555.858,41 C
008890001000001583	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	05	18,10	0,00	555.840,31 C
008890001000001584	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL REF: 06/2026	2130101020001	05	1,05	0,00	555.839,26 C
008890001000001585	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	1120201010003	05	2.225,94	0,00	553.613,32 C
008890001000001586	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 06/2026	2130101010003	05	206,38	0,00	553.406,94 C
008890001000001587	DESC AVISO PREVIO REF: 06/2026	4110101010001	05	83,22	0,00	553.323,72 C
008890001000001588	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101020005	05	110,10	0,00	553.213,62 C
008890001000001602	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	1.747,74	554.961,36 C
008890001000001603	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010023	05	0,00	26,22	554.987,58 C
008890001000001604	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	05	135,33	0,00	554.852,25 C
008890001000001605	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101020005	05	34,95	0,00	554.817,30 C
008890001000001616	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	1.747,74	556.565,04 C
008890001000001617	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010021	05	0,00	324,20	556.889,24 C
008890001000001618	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010023	05	0,00	26,22	556.915,46 C
008890001000001619	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	05	164,51	0,00	556.750,95 C
008890001000001620	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/2026	2130101020007	05	9,44	0,00	556.741,51 C
008890001000001621	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101020005	05	34,95	0,00	556.706,56 C
008890001000001632	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/2026	2130101020007	05	151,45	0,00	556.555,11 C
008890001000001633	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/2026	2130101020007	05	418,36	0,00	556.136,75 C
008890001000001634	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/2026	2130101020007	05	60,37	0,00	556.076,38 C
008890001000001635	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	23.555,38	579.631,76 C
008890001000001636	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 06/2026	4110101010020	05	0,00	98,06	579.729,82 C
008890001000001637	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010021	05	0,00	3.036,67	582.766,49 C
008890001000001638	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010023	05	0,00	571,68	583.338,17 C
008890001000001639	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 06/2026	2130101020001	05	0,00	1.551,67	584.889,84 C
008890001000001640	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	2.044,86	586.934,70 C
008890001000001641	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 06/2026	2130101020001	05	0,00	2,72	586.937,42 C
008890001000001642	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 06/2026	2130101020001	05	0,00	7,76	586.945,18 C
008890001000001643	REF: 06/2026	4110101010005	05	0,00	800,00	587.745,18 C
008890001000001644	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	05	0,00	151,29	587.896,47 C
008890001000001645	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	41,80	587.938,27 C
008890001000001646	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010020	05	0,00	554,51	588.492,78 C
008890001000001647	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010020	05	0,00	82,91	588.575,69 C
008890001000001648	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	2.089,97	590.665,66 C
008890001000001649	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	856,01	591.521,67 C
008890001000001650	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	10,23	591.531,90 C
008890001000001651	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	39,13	591.571,03 C
008890001000001652	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	104,50	591.675,53 C
008890001000001653	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	324,20	591.999,73 C
008890001000001654	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	05	2.900,75	0,00	589.098,98 C
008890001000001655	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	05	299,47	0,00	588.799,51 C
008890001000001656	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020004	05	884,97	0,00	587.914,54 C
008890001000001657	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	44,38	0,00	587.870,16 C
008890001000001658	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/2026	2130101020007	05	2.288,14	0,00	585.582,02 C
008890001000001659	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010001	05	66,50	0,00	585.515,52 C
008890001000001660	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	1120201010003	05	3.124,57	0,00	582.390,95 C
008890001000001661	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101020005	05	473,79	0,00	581.917,16 C
008890001000001662	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 06/2026	4110101010001	05	6,71	0,00	581.910,45 C
008890001000001674	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/2026	2130101020007	05	311,45	0,00	581.599,00 C
008890001000001675	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/2026	2130101020007	05	4,42	0,00	581.594,58 C
008890001000001676	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/2026	2130101020007	05	113,30	0,00	581.481,28 C
008890001000001677	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/2026	2130101020007	05	113,15	0,00	581.368,13 C
008890001000001678	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/2026	2130101020007	05	96,96	0,00	581.271,17 C
008890001000001680	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	58.936,82	640.207,99 C
008890001000001681	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 06/2026	4110101010020	05	0,00	482,69	640.690,68 C
008890001000001682	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010021	05	0,00	324,20	641.014,88 C
008890001000001683	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010023	05	0,00	589,50	641.604,38 C
008890001000001684	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	1.180,65	642.785,03 C

A TRANSPORTAR :

642.852,57 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:43

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Emissão: 20/07/2026

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:		1.029.601,74 C
DE TRANSPORTE :						642.852,57 C
008890001000001685	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 06/2026	2130101020001	05	0,00	67,54	642.852,57 C
008890001000001686	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010022	05	0,00	2.003,11	644.855,68 C
008890001000001687	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	210,64	645.066,32 C
008890001000001688	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010020	05	0,00	1.092,81	646.159,13 C
008890001000001689	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	0,68	646.159,81 C
008890001000001690	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	0,46	646.160,27 C
008890001000001691	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	0,06	646.160,33 C
008890001000001692	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	1.656,95	647.817,28 C
008890001000001693	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	663,72	648.481,00 C
008890001000001694	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	227,94	648.708,94 C
008890001000001695	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	18,20	648.727,14 C
008890001000001696	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	11,46	648.738,60 C
008890001000001697	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	3,86	648.742,46 C
008890001000001698	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	0,11	648.742,57 C
008890001000001699	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	88,07	648.830,64 C
008890001000001700	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	0,02	648.830,66 C
008890001000001701	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	782,69	649.613,35 C
008890001000001702	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2026	4110101010004	05	0,00	175,03	649.788,38 C
008890001000001703	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2026	4110101010004	05	0,00	11,46	649.799,84 C
008890001000001704	13SAL.CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030001	05	0,00	420,71	650.220,55 C
008890001000001705	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2026	2130101030001	05	0,00	14,58	650.235,13 C
008890001000001706	13SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030001	05	0,00	4,64	650.239,77 C
008890001000001707	MED.130.AV.PREVIO REF: 06/2026	2130101030001	05	0,00	0,39	650.240,16 C
008890001000001708	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	136,18	650.376,34 C
008890001000001709	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	593,32	650.969,66 C
008890001000001710	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	05	0,00	14,58	650.984,24 C
008890001000001711	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	1,65	650.985,89 C
008890001000001712	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	15,56	651.001,45 C
008890001000001713	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	05	0,00	0,96	651.002,41 C
008890001000001714	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	46,17	651.048,58 C
008890001000001715	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	05	0,00	5,18	651.053,76 C
008890001000001716	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	203,11	651.256,87 C
008890001000001717	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	530,91	651.787,78 C
008890001000001718	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	05	5.739,61	0,00	646.048,17 C
008890001000001719	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	05	210,56	0,00	645.837,61 C
008890001000001720	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	05	27,05	0,00	645.810,56 C
008890001000001721	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	05	73,05	0,00	645.737,51 C
008890001000001722	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 06/2026	4110101010001	05	13,91	0,00	645.723,60 C
008890001000001723	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL REF: 06/2026	2130101020001	05	5,98	0,00	645.717,62 C
008890001000001724	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020004	05	207,09	0,00	645.510,53 C
008890001000001725	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	47,75	0,00	645.462,78 C
008890001000001726	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	231,95	0,00	645.230,83 C
008890001000001727	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06	2130101020007	05	988,09	0,00	644.242,74 C
008890001000001728	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010001	05	91,02	0,00	644.151,72 C
008890001000001729	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	1120201010003	05	2.159,04	0,00	641.992,68 C
008890001000001730	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	300,73	0,00	641.691,95 C
008890001000001731	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 06/2026	2130101010003	05	2.666,38	0,00	639.025,57 C
008890001000001732	DESC AVISO PREVIO REF: 06/2026	4110101010001	05	136,18	0,00	638.889,39 C
008890001000001733	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101020005	05	1.364,29	0,00	637.525,10 C
008890001000001734	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 06/2026	4110101010001	05	177,73	0,00	637.347,37 C
008890001000001754	H EXTRA M ANTER REF: 06/2026	4110101010020	05	0,00	31,36	637.378,73 C
008890001000001755	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	60,94	0,00	637.317,79 C
008890001000001756	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	791,63	0,00	636.526,16 C
008890001000001757	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	727,37	0,00	635.798,79 C
008890001000001758	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	89,29	0,00	635.709,50 C
008890001000001759	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	37,11	0,00	635.672,39 C
008890001000001760	PISO SALARIAL ENFERMEIRO CF FOL. REF: 06	4110101010025	05	0,00	630,48	636.302,87 C
008890001000001761	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	9.431,58	645.734,45 C
008890001000001762	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010023	05	0,00	413,23	646.147,68 C
008890001000001763	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	05	997,86	0,00	645.149,82 C
008890001000001764	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020004	05	503,51	0,00	644.646,31 C
008890001000001765	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06	2130101020007	05	119,04	0,00	644.527,27 C
008890001000001766	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101020005	05	66,50	0,00	644.460,77 C
008890001000001777	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	385,70	0,00	644.075,07 C
008890001000001778	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	404,39	0,00	643.670,68 C
008890001000001779	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	18.198,10	661.868,78 C

A TRANSPORTAR :

662.582,26 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:43

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Emissão: 20/07/2026

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:		1.029.601,74 C
DE TRANSPORTE :						662.582,26 C
008890001000001780	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 06/2026	4110101010020	05	0,00	713,48	662.582,26 C
008890001000001781	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010021	05	0,00	2.593,60	665.175,86 C
008890001000001782	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010023	05	0,00	436,86	665.612,72 C
008890001000001783	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	136,85	665.749,57 C
008890001000001784	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010022	05	0,00	58,80	665.808,37 C
008890001000001785	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010020	05	0,00	1.446,09	667.254,46 C
008890001000001786	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010020	05	0,00	984,28	668.238,74 C
008890001000001787	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010020	05	0,00	2.148,48	670.387,22 C
008890001000001788	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	05	2.527,73	0,00	667.859,49 C
008890001000001789	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06	2130101020007	05	467,26	0,00	667.392,23 C
008890001000001790	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101020005	05	366,67	0,00	667.025,56 C
008890001000001801	SALARIO A PAGAR REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	1.240,96	668.266,52 C
008890001000001802	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	142,71	0,00	668.123,81 C
008890001000001803	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	850,77	0,00	667.273,04 C
008890001000001804	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	195,32	0,00	667.077,72 C
008890001000001805	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	238,92	0,00	666.838,80 C
008890001000001806	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	33,25	0,00	666.805,55 C
008890001000001807	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	491,65	0,00	666.313,90 C
008890001000001808	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	76,41	0,00	666.237,49 C
008890001000001809	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	30,71	0,00	666.206,78 C
008890001000001810	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	55,34	0,00	666.151,44 C
008890001000001811	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	109,65	0,00	666.041,79 C
008890001000001812	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	9.992,56	676.034,35 C
008890001000001813	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 06/2026	4110101010020	05	0,00	28,72	676.063,07 C
008890001000001814	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010021	05	0,00	324,20	676.387,27 C
008890001000001815	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010023	05	0,00	199,85	676.587,12 C
008890001000001816	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010020	05	0,00	186,71	676.773,83 C
008890001000001817	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	4.996,28	681.770,11 C
008890001000001818	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	1.714,29	683.484,40 C
008890001000001819	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	8,16	683.492,56 C
008890001000001820	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	38,50	683.531,06 C
008890001000001821	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	99,93	683.630,99 C
008890001000001822	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	05	1.103,14	0,00	682.527,85 C
008890001000001823	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	05	761,50	0,00	681.766,35 C
008890001000001824	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020004	05	198,08	0,00	681.568,27 C
008890001000001825	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020004	05	701,95	0,00	680.866,32 C
008890001000001826	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	16,71	0,00	680.849,61 C
008890001000001827	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06	2130101020007	05	18,81	0,00	680.830,80 C
008890001000001828	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	1120201010003	05	5.393,71	0,00	675.437,09 C
008890001000001840	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	59,52	0,00	675.377,57 C
008890001000001841	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	25.797,36	701.174,93 C
008890001000001842	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 06/2026	4110101010020	05	0,00	221,91	701.396,84 C
008890001000001843	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	801,54	702.198,38 C
008890001000001844	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010023	05	0,00	793,73	702.992,11 C
008890001000001845	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	541,04	703.533,15 C
008890001000001846	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 06/2026	2130101020001	05	0,00	202,62	703.735,77 C
008890001000001847	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010022	05	0,00	997,79	704.733,56 C
008890001000001848	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	36,07	704.769,63 C
008890001000001849	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010020	05	0,00	267,94	705.037,57 C
008890001000001850	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010020	05	0,00	176,71	705.214,28 C
008890001000001851	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	1.965,03	707.179,31 C
008890001000001852	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	670,75	707.850,06 C
008890001000001853	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	4,37	707.854,43 C
008890001000001854	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	10,96	707.865,39 C
008890001000001855	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	6,65	707.872,04 C
008890001000001856	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	2,22	707.874,26 C
008890001000001857	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	31,90	707.906,16 C
008890001000001858	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	05	2.304,65	0,00	705.601,51 C
008890001000001859	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	05	216,38	0,00	705.385,13 C
008890001000001860	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	11,18	0,00	705.373,95 C
008890001000001861	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	114,07	0,00	705.259,88 C
008890001000001862	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06	2130101020007	05	1.516,15	0,00	703.743,73 C
008890001000001863	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	1120201010003	05	2.263,81	0,00	701.479,92 C
008890001000001864	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	211,69	0,00	701.268,23 C
008890001000001865	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101020005	05	591,46	0,00	700.676,77 C
008890001000001866	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 06/2026	4110101010001	05	6,81	0,00	700.669,96 C

A TRANSPORTAR :

700.723,41 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:44

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Emissão: 20/07/2026

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:	1.029.601,74 C	
DE TRANSPORTE :					700.723,41 C	
008890001000001878	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	05	0,00	53,45	700.723,41 C
008890001000001879	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	407,00	0,00	700.316,41 C
008890001000001880	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	704,65	0,00	699.611,76 C
008890001000001881	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	208,49	0,00	699.403,27 C
008890001000001882	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	31,13	0,00	699.372,14 C
008890001000001883	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	99,41	0,00	699.272,73 C
008890001000001884	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	40,85	0,00	699.231,88 C
008890001000001885	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	114,05	0,00	699.117,83 C
008890001000001886	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	73,39	0,00	699.044,44 C
008890001000001887	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	27,03	0,00	699.017,41 C
008890001000001888	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	218,26	0,00	698.799,15 C
008890001000001889	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	39,28	0,00	698.759,87 C
008890001000001890	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	321,57	0,00	698.438,30 C
008890001000001891	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	16,95	0,00	698.421,35 C
008890001000001892	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	5.999,80	704.421,15 C
008890001000001893	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 06/2026	4110101010020	05	0,00	1,38	704.422,53 C
008890001000001894	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010023	05	0,00	34,96	704.457,49 C
008890001000001895	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 06/2026	2130101020001	05	0,00	67,54	704.525,03 C
008890001000001896	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010020	05	0,00	8,97	704.534,00 C
008890001000001897	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	05	459,74	0,00	704.074,26 C
008890001000001898	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06	2130101020007	05	162,26	0,00	703.912,00 C
008890001000001899	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101020005	05	104,85	0,00	703.807,15 C
008890001000001915	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	16.134,48	719.941,63 C
008890001000001916	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 06/2026	4110101010020	05	0,00	146,04	720.087,67 C
008890001000001917	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010021	05	0,00	648,40	720.736,07 C
008890001000001918	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010023	05	0,00	510,49	721.246,56 C
008890001000001919	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	238,34	721.484,90 C
008890001000001920	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010022	05	0,00	839,22	722.324,12 C
008890001000001921	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010020	05	0,00	110,02	722.434,14 C
008890001000001922	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	05	1.464,71	0,00	720.969,43 C
008890001000001923	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	41,32	0,00	720.928,11 C
008890001000001924	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06	2130101020007	05	643,89	0,00	720.284,22 C
008890001000001925	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101020005	05	327,46	0,00	719.956,76 C
008890001000001936	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	204,18	0,00	719.752,58 C
008890001000001937	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	158,42	0,00	719.594,16 C
008890001000001938	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	30,37	0,00	719.563,79 C
008890001000001939	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	1.747,74	721.311,53 C
008890001000001940	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	05	132,97	0,00	721.178,56 C
008890001000001941	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101020005	05	34,95	0,00	721.143,61 C
008890001000001950	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	4.612,20	725.755,81 C
008890001000001951	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010023	05	0,00	299,80	726.055,61 C
008890001000001952	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	152,92	726.208,53 C
008890001000001953	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	54,29	726.262,82 C
008890001000001954	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	6,52	726.269,34 C
008890001000001955	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	2,17	726.271,51 C
008890001000001956	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	9,94	726.281,45 C
008890001000001957	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	05	395,13	0,00	725.886,32 C
008890001000001958	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	05	18,63	0,00	725.867,69 C
008890001000001959	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	207,21	0,00	725.660,48 C
008890001000001960	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101020005	05	95,42	0,00	725.565,06 C
008890001000001971	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	05	0,00	52,37	725.617,43 C
008890001000001972	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	308,60	0,00	725.308,83 C
008890001000001973	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	361,52	0,00	724.947,31 C
008890001000001974	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	93,06	0,00	724.854,25 C
008890001000001975	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	5.225,22	730.079,47 C
008890001000001976	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 06/2026	4110101010020	05	0,00	0,85	730.080,32 C
008890001000001977	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010023	05	0,00	45,10	730.125,42 C
008890001000001978	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	28,60	730.154,02 C
008890001000001979	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010020	05	0,00	5,51	730.159,53 C
008890001000001980	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	1.429,97	731.589,50 C
008890001000001981	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	480,94	732.070,44 C
008890001000001982	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	1,04	732.071,48 C
008890001000001983	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	4,67	732.076,15 C
008890001000001984	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	7,15	732.083,30 C
008890001000001985	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	05	456,41	0,00	731.626,89 C
008890001000001986	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	05	148,81	0,00	731.478,08 C

A TRANSPORTAR :

731.472,49 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:44

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Emissão: 20/07/2026

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:	1.029.601,74 C	
DE TRANSPORTE :					731.472,49 C	
008890001000001987	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	5,59	0,00	731.472,49 C
008890001000001988	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	1120201010003	05	1.774,96	0,00	729.697,53 C
008890001000001989	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101020005	05	133,11	0,00	729.564,42 C
008890001000002002	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	8.196,55	737.760,97 C
008890001000002003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010021	05	0,00	648,40	738.409,37 C
008890001000002004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010023	05	0,00	410,65	738.820,02 C
008890001000002005	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 06/2026	2130101020001	05	0,00	2.089,97	740.909,99 C
008890001000002006	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 06/2026	2130101020001	05	0,00	10,45	740.920,44 C
008890001000002007	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	05	0,00	324,20	741.244,64 C
008890001000002008	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	4.996,28	746.240,92 C
008890001000002009	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	1.843,67	748.084,59 C
008890001000002010	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	19,71	748.104,30 C
008890001000002011	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	90,90	748.195,20 C
008890001000002012	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	99,93	748.295,13 C
008890001000002013	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	324,20	748.619,33 C
008890001000002014	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	05	1.139,35	0,00	747.479,98 C
008890001000002015	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	05	833,95	0,00	746.646,03 C
008890001000002016	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020004	05	593,78	0,00	746.052,25 C
008890001000002017	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020004	05	889,97	0,00	745.162,28 C
008890001000002018	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06	2130101020007	05	513,58	0,00	744.648,70 C
008890001000002019	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	1120201010003	05	5.650,77	0,00	738.997,93 C
008890001000002020	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101020005	05	83,60	0,00	738.914,33 C
008890001000002033	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	7.365,28	746.279,61 C
008890001000002034	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010023	05	0,00	187,26	746.466,87 C
008890001000002035	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	124,84	746.591,71 C
008890001000002036	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	05	698,45	0,00	745.893,26 C
008890001000002037	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06	2130101020007	05	377,51	0,00	745.515,75 C
008890001000002038	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101020005	05	149,80	0,00	745.365,95 C
008890001000002049	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	388,60	0,00	744.977,35 C
008890001000002050	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	169,58	0,00	744.807,77 C
008890001000002051	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	86,40	0,00	744.721,37 C
008890001000002052	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	422,67	0,00	744.298,70 C
008890001000002053	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	345,75	0,00	743.952,95 C
008890001000002054	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	140,68	0,00	743.812,27 C
008890001000002055	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	44,78	0,00	743.767,49 C
008890001000002056	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	340,01	0,00	743.427,48 C
008890001000002057	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	64.205,63	807.633,11 C
008890001000002058	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 06/2026	4110101010020	05	0,00	374,70	808.007,81 C
008890001000002059	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	955,65	808.963,46 C
008890001000002060	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010021	05	0,00	14.902,40	823.865,86 C
008890001000002061	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010023	05	0,00	887,79	824.753,65 C
008890001000002062	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	1.534,41	826.288,06 C
008890001000002063	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 06/2026	2130101020001	05	0,00	1.688,50	827.976,56 C
008890001000002064	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010022	05	0,00	2.351,78	830.328,34 C
008890001000002065	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	319,24	830.647,58 C
008890001000002066	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010020	05	0,00	52,26	830.699,84 C
008890001000002067	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010020	05	0,00	25,07	830.724,91 C
008890001000002068	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	2.903,06	833.627,97 C
008890001000002069	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	1.303,34	834.931,31 C
008890001000002070	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	263,40	835.194,71 C
008890001000002071	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	6,94	835.201,65 C
008890001000002072	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	47,67	835.249,32 C
008890001000002073	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	23,28	835.272,60 C
008890001000002074	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	8,97	835.281,57 C
008890001000002075	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	0,24	835.281,81 C
008890001000002076	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	4,58	835.286,39 C
008890001000002077	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	1,53	835.287,92 C
008890001000002078	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	77,41	835.365,33 C
008890001000002079	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	2,14	835.367,47 C
008890001000002080	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	659,20	836.026,67 C
008890001000002081	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	10,81	836.037,48 C
008890001000002082	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	0,01	836.037,49 C
008890001000002083	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	99,87	836.137,36 C
008890001000002084	13SAL.CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030001	05	0,00	28,37	836.165,73 C
008890001000002085	13SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030001	05	0,00	0,12	836.165,85 C
008890001000002086	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	73,76	836.239,61 C

A TRANSPORTAR :

836.239,84 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:45

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Emissão: 20/07/2026

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:		1.029.601,74 C
DE TRANSPORTE :						836.239,84 C
008890001000002087	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	0,23	836.239,84 C
008890001000002088	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	24,66	836.264,50 C
008890001000002089	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	341,87	836.606,37 C
008890001000002090	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	05	6.467,83	0,00	830.138,54 C
008890001000002091	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	05	419,74	0,00	829.718,80 C
008890001000002092	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	7,57	0,00	829.711,23 C
008890001000002093	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	05	38,47	0,00	829.672,76 C
008890001000002094	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 06/2026	4110101010001	05	18,16	0,00	829.654,60 C
008890001000002095	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL REF: 06/2026	2130101020001	05	2,14	0,00	829.652,46 C
008890001000002096	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	29,39	0,00	829.623,07 C
008890001000002097	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	524,69	0,00	829.098,38 C
008890001000002098	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	411,68	0,00	828.686,70 C
008890001000002099	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,13	0,00	828.686,57 C
008890001000002100	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	3.475,70	0,00	825.210,87 C
008890001000002101	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010001	05	310,91	0,00	824.899,96 C
008890001000002102	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	1120201010003	05	4.739,80	0,00	820.160,16 C
008890001000002103	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	145,47	0,00	820.014,69 C
008890001000002104	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 06/2026	2130101010003	05	450,92	0,00	819.563,77 C
008890001000002105	DESC AVISO PREVIO REF: 06/2026	4110101010001	05	68,09	0,00	819.495,68 C
008890001000002106	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101020005	05	1.378,24	0,00	818.117,44 C
008890001000002107	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 06/2026	4110101010001	05	19,62	0,00	818.097,82 C
008890001000002121	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	2.917,26	0,00	815.180,56 C
008890001000002122	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	1.326,24	0,00	813.854,32 C
008890001000002123	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	1.023,69	0,00	812.830,63 C
008890001000002124	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	924,94	0,00	811.905,69 C
008890001000002125	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	342,21	0,00	811.563,48 C
008890001000002126	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	191,00	0,00	811.372,48 C
008890001000002127	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	168,71	0,00	811.203,77 C
008890001000002128	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	18.052,18	829.255,95 C
008890001000002129	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 06/2026	4110101010020	05	0,00	94,49	829.350,44 C
008890001000002130	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010021	05	0,00	1.296,80	830.647,24 C
008890001000002131	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010023	05	0,00	113,77	830.761,01 C
008890001000002132	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	151,70	830.912,71 C
008890001000002133	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010020	05	0,00	614,16	831.526,87 C
008890001000002134	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	05	2.034,51	0,00	829.492,36 C
008890001000002135	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020004	05	95,22	0,00	829.397,14 C
008890001000002136	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	77,57	0,00	829.319,57 C
008890001000002137	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101020005	05	364,08	0,00	828.955,49 C
008890001000002138	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 06/2026	4110101010001	05	41,85	0,00	828.913,64 C
008890001000002149	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	10.915,44	839.829,08 C
008890001000002150	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 06/2026	4110101010020	05	0,00	9,51	839.838,59 C
008890001000002151	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010021	05	0,00	2.593,60	842.432,19 C
008890001000002152	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010023	05	0,00	429,00	842.861,19 C
008890001000002153	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	524,32	843.385,51 C
008890001000002154	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 06/2026	2130101020001	05	0,00	270,16	843.655,67 C
008890001000002155	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010022	05	0,00	10,23	843.665,90 C
008890001000002156	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	348,96	844.014,86 C
008890001000002157	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010020	05	0,00	48,91	844.063,77 C
008890001000002158	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010020	05	0,00	2,64	844.066,41 C
008890001000002159	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	05	1.103,43	0,00	842.962,98 C
008890001000002160	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	2,76	0,00	842.960,22 C
008890001000002161	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	108,51	0,00	842.851,71 C
008890001000002162	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	399,94	0,00	842.451,77 C
008890001000002163	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010001	05	320,36	0,00	842.131,41 C
008890001000002164	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101020005	05	257,40	0,00	841.874,01 C
008890001000002175	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	373,52	0,00	841.500,49 C
008890001000002176	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	467,99	0,00	841.032,50 C
008890001000002177	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	174,77	0,00	840.857,73 C
008890001000002178	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	77,74	0,00	840.779,99 C
008890001000002179	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	6.845,26	847.625,25 C
008890001000002180	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010023	05	0,00	136,91	847.762,16 C
008890001000002181	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	05	779,00	0,00	846.983,16 C
008890001000002182	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020004	05	748,16	0,00	846.235,00 C
008890001000002183	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101020005	05	136,91	0,00	846.098,09 C
008890001000002194	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	4.941,32	851.039,41 C
008890001000002195	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010023	05	0,00	37,06	851.076,47 C

A TRANSPORTAR :

850.677,07 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:45

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Emissão: 20/07/2026

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:	1.029.601,74 C	
DE TRANSPORTE :					850.677,07 C	
008890001000002196	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	05	399,40	0,00	850.677,07 C
008890001000002197	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101020005	05	98,82	0,00	850.578,25 C
008890001000002208	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	8.089,11	858.667,36 C
008890001000002209	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010023	05	0,00	323,19	858.990,55 C
008890001000002210	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	25,22	859.015,77 C
008890001000002211	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	05	768,31	0,00	858.247,46 C
008890001000002212	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	6,28	0,00	858.241,18 C
008890001000002213	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	181,58	0,00	858.059,60 C
008890001000002214	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	100,85	0,00	857.958,75 C
008890001000002215	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06	2130101020007	05	865,24	0,00	857.093,51 C
008890001000002216	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101020005	05	147,15	0,00	856.946,36 C
008890001000002227	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	129,96	0,00	856.816,40 C
008890001000002228	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	307,69	0,00	856.508,71 C
008890001000002229	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	180,35	0,00	856.328,36 C
008890001000002230	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	115,90	0,00	856.212,46 C
008890001000002231	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	45.320,41	901.532,87 C
008890001000002232	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010023	05	0,00	1.260,22	902.793,09 C
008890001000002233	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	523,33	903.316,42 C
008890001000002234	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	117,71	903.434,13 C
008890001000002235	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	41,79	903.475,92 C
008890001000002236	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	1.177,11	904.653,03 C
008890001000002237	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	417,87	905.070,90 C
008890001000002238	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	5,02	905.075,92 C
008890001000002239	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	1,67	905.077,59 C
008890001000002240	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	50,15	905.127,74 C
008890001000002241	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	16,72	905.144,46 C
008890001000002242	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	7,65	905.152,11 C
008890001000002243	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	76,51	905.228,62 C
008890001000002244	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	05	2.707,60	0,00	902.521,02 C
008890001000002245	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	05	14,49	0,00	902.506,53 C
008890001000002246	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020004	05	8.182,49	0,00	894.324,04 C
008890001000002247	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06	2130101020007	05	1.187,15	0,00	893.136,89 C
008890001000002248	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	159,35	0,00	892.977,54 C
008890001000002249	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 06	2130101030004	05	1.738,36	0,00	891.239,18 C
008890001000002250	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101020005	05	700,85	0,00	890.538,33 C
008890001000002261	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	407,03	0,00	890.131,30 C
008890001000002262	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	13.959,29	904.090,59 C
008890001000002263	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010023	05	0,00	837,56	904.928,15 C
008890001000002264	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	1.370,00	906.298,15 C
008890001000002265	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	05	988,07	0,00	905.310,08 C
008890001000002266	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020004	05	2.836,54	0,00	902.473,54 C
008890001000002267	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010001	05	1.370,00	0,00	901.103,54 C
008890001000002268	MENSALIDADE SINDICAL REF: 06/2026	2130101020005	05	50,00	0,00	901.053,54 C
008890001000002279	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	3.528,19	904.581,73 C
008890001000002280	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010023	05	0,00	131,58	904.713,31 C
008890001000002281	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 06/2026	2130101020001	05	0,00	1.192,81	905.906,12 C
008890001000002282	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 06/2026	2130101020001	05	0,00	30,05	905.936,17 C
008890001000002283	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 06/2026	2130101020001	05	0,00	23,86	905.960,03 C
008890001000002284	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	715,69	906.675,72 C
008890001000002285	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	249,95	906.925,67 C
008890001000002286	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	8,15	906.933,82 C
008890001000002287	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	11,70	906.945,52 C
008890001000002288	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	1.669,93	908.615,45 C
008890001000002289	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	583,21	909.198,66 C
008890001000002290	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	19,01	909.217,67 C
008890001000002291	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	27,30	909.244,97 C
008890001000002292	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	14,31	909.259,28 C
008890001000002293	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	33,40	909.292,68 C
008890001000002294	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	05	404,47	0,00	908.888,21 C
008890001000002295	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	05	86,55	0,00	908.801,66 C
008890001000002296	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	201,95	0,00	908.599,71 C
008890001000002297	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06	2130101020007	05	130,84	0,00	908.468,87 C
008890001000002298	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	1120201010003	05	3.044,15	0,00	905.424,72 C
008890001000002299	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101020005	05	47,71	0,00	905.377,01 C
008890001000002311	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	685,70	0,00	904.691,31 C
008890001000002312	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	3.888,45	908.579,76 C

A TRANSPORTAR :

908.638,09 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:46

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Emissão: 20/07/2026

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:	1.029.601,74 C	
DE TRANSPORTE :					908.638,09 C	
008890001000002313	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010023	05	0,00	58,33	908.638,09 C
008890001000002314	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	05	362,20	0,00	908.275,89 C
008890001000002315	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101020005	05	77,77	0,00	908.198,12 C
008890001000002326	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	159,19	0,00	908.038,93 C
008890001000002327	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	127,96	0,00	907.910,97 C
008890001000002328	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	32,20	0,00	907.878,77 C
008890001000002329	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	73,28	0,00	907.805,49 C
008890001000002330	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	109,09	0,00	907.696,40 C
008890001000002331	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	99,85	0,00	907.596,55 C
008890001000002332	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	54,06	0,00	907.542,49 C
008890001000002333	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	10.579,29	918.121,78 C
008890001000002334	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 06/2026	4110101010020	05	0,00	0,84	918.122,62 C
008890001000002335	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010023	05	0,00	178,07	918.300,69 C
008890001000002336	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010020	05	0,00	5,45	918.306,14 C
008890001000002337	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	1.440,97	919.747,11 C
008890001000002338	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	494,73	920.241,84 C
008890001000002339	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	59,37	920.301,21 C
008890001000002340	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	19,79	920.321,00 C
008890001000002341	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	43,23	920.364,23 C
008890001000002342	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	75,66	920.439,89 C
008890001000002343	13SAL.CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030001	05	0,00	315,24	920.755,13 C
008890001000002344	13SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030001	05	0,00	7,70	920.762,83 C
008890001000002345	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	378,29	921.141,12 C
008890001000002346	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	9,19	921.150,31 C
008890001000002347	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	129,16	921.279,47 C
008890001000002348	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	05	908,55	0,00	920.370,92 C
008890001000002349	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	05	165,05	0,00	920.205,87 C
008890001000002350	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	05	24,22	0,00	920.181,65 C
008890001000002351	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	25,12	0,00	920.156,53 C
008890001000002352	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06	2130101020007	05	875,47	0,00	919.281,06 C
008890001000002353	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	1.893,04	0,00	917.388,02 C
008890001000002354	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 06/2026	2130101010003	05	866,88	0,00	916.521,14 C
008890001000002355	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101020005	05	212,30	0,00	916.308,84 C
008890001000002372	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	77,89	0,00	916.230,95 C
008890001000002373	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	68,78	0,00	916.162,17 C
008890001000002374	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	66,93	0,00	916.095,24 C
008890001000002375	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	71,29	0,00	916.023,95 C
008890001000002376	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	19,95	0,00	916.004,00 C
008890001000002377	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	303,79	0,00	915.700,21 C
008890001000002378	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	7.357,75	923.057,96 C
008890001000002379	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010023	05	0,00	466,33	923.524,29 C
008890001000002380	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	05	746,10	0,00	922.778,19 C
008890001000002381	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020004	05	77,59	0,00	922.700,60 C
008890001000002382	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101020005	05	147,15	0,00	922.553,45 C
008890001000002393	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	3.277,09	925.830,54 C
008890001000002394	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010023	05	0,00	131,08	925.961,62 C
008890001000002395	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	05	297,56	0,00	925.664,06 C
008890001000002396	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06	2130101020007	05	725,46	0,00	924.938,60 C
008890001000002397	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101020005	05	65,54	0,00	924.873,06 C
008890001000002408	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	91,01	0,00	924.782,05 C
008890001000002409	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	231,82	0,00	924.550,23 C
008890001000002410	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	6.054,36	930.604,59 C
008890001000002411	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010023	05	0,00	258,62	930.863,21 C
008890001000002412	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	126,51	930.989,72 C
008890001000002413	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	05	565,07	0,00	930.424,65 C
008890001000002414	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101020005	05	123,62	0,00	930.301,03 C
008890001000002425	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	2.385,62	932.686,65 C
008890001000002426	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010023	05	0,00	35,78	932.722,43 C
008890001000002427	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	05	193,60	0,00	932.528,83 C
008890001000002428	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101020005	05	47,71	0,00	932.481,12 C
008890001000002439	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	3.051,07	935.532,19 C
008890001000002440	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010023	05	0,00	76,28	935.608,47 C
008890001000002441	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	05	263,87	0,00	935.344,60 C
008890001000002442	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101020005	05	61,02	0,00	935.283,58 C
008890001000002453	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	102,74	0,00	935.180,84 C
008890001000002454	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	533,74	0,00	934.647,10 C

A TRANSPORTAR :

934.617,25 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:46

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Emissão: 20/07/2026

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:		1.029.601,74 C
DE TRANSPORTE :						934.617,25 C
008890001000002455	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	29,85	0,00	934.617,25 C
008890001000002456	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	05	293,83	0,00	934.323,42 C
008890001000002457	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	5.563,94	939.887,36 C
008890001000002458	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010023	05	0,00	70,03	939.957,39 C
008890001000002459	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	184,48	940.141,87 C
008890001000002460	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	66,46	940.208,33 C
008890001000002461	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	10,28	940.218,61 C
008890001000002462	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	2,78	940.221,39 C
008890001000002463	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	7,46	940.228,85 C
008890001000002464	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	2,66	940.231,51 C
008890001000002465	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	0,11	940.231,62 C
008890001000002466	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	1,84	940.233,46 C
008890001000002467	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	0,41	940.233,87 C
008890001000002468	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	05	461,95	0,00	939.771,92 C
008890001000002469	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	05	24,47	0,00	939.747,45 C
008890001000002470	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06	2130101020007	05	570,57	0,00	939.176,88 C
008890001000002471	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	05	252,01	0,00	938.924,87 C
008890001000002472	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101020005	05	115,12	0,00	938.809,75 C
008890001000002483	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	05	0,00	38,04	938.847,79 C
008890001000002484	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	5.665,09	944.512,88 C
008890001000002485	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010020	05	0,00	343,39	944.856,27 C
008890001000002486	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010023	05	0,00	141,91	944.998,18 C
008890001000002487	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010020	05	0,00	1.140,83	946.139,01 C
008890001000002488	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010020	05	0,00	490,64	946.629,65 C
008890001000002489	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010020	05	0,00	600,55	947.230,20 C
008890001000002490	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	05	1.049,67	0,00	946.180,53 C
008890001000002491	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020004	05	571,61	0,00	945.608,92 C
008890001000002492	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101020005	05	113,31	0,00	945.495,61 C
008890001000002503	SALARIO A PAGAR REF: 06/2026	4110101010001	05	0,00	1.863,40	947.359,01 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.462.558,84	1.380.316,11	947.359,01 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:47

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:		21.260,76 C
08/06/2026						
008850001000001065	PGTO. FOL 000004570 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	6.132,52	0,00	15.128,24 C
09/06/2026						
008850001000001003	PGTO. FOL 000004569 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	4.957,63	0,00	10.170,61 C
12/06/2026						
008850001000001032	PGTO. FOL 000004581 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	555,34	0,00	9.615,27 C
008850001000001033	PGTO. FOL 000004582 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	866,88	0,00	8.748,39 C
22/06/2026						
008850001000001039	PGTO. FOL 000004619 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	1.315,12	0,00	7.433,27 C
24/06/2026						
008850001000001002	PGTO. FOL 000004623 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	155,38	0,00	7.277,89 C
008850001000001003	PGTO. FOL 000004624 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	206,38	0,00	7.071,51 C
008850001000001004	PGTO. FOL 000004625 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	221,05	0,00	6.850,46 C
008850001000001005	PGTO. FOL 000004628 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	668,72	0,00	6.181,74 C
008850001000001006	PGTO. FOL 000004630 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	60,15	0,00	6.121,59 C
008850001000001007	PGTO. FOL 000004633 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	205,74	0,00	5.915,85 C
008850001000001008	PGTO. FOL 000004634 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	185,03	0,00	5.730,82 C
008850001000001009	PGTO. FOL 000004635 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	121,69	0,00	5.609,13 C
25/06/2026						
008850001000001001	PGTO. FOL 000004622 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	22.482,11	0,00	16.872,98 D
29/06/2026						
008850001000002111	PGTO. FOL 000004631 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	184,42	0,00	17.057,40 D
30/06/2026						
008890001000001217	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	13.546,59	3.510,81 D
008890001000001298	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	22.482,11	18.971,30 C
008890001000001486	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	555,34	19.526,64 C
008890001000001542	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	11.186,98	30.713,62 C
008890001000001586	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	206,38	30.920,00 C
008890001000001731	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	2.666,38	33.586,38 C
008890001000002104	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	450,92	34.037,30 C
008890001000002354	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	866,88	34.904,18 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				38.318,16	51.961,58	34.904,18 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:47

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Emissão: 20/07/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010007 - PISO DA ENFERMAGEM A PAGAR				SALDO ANTERIOR:		0,00
30/06/2026						
008890001000001078	PISO SALARIAL ENFERMEIRO CF FOL. REF: 06	4110101010025	05	0,00	6.935,28	6.935,28 C
008890001000001128	PISO SALARIAL ENFERMEIRO CF FOL. REF: 06	4110101010025	05	0,00	5.106,89	12.042,17 C
008890001000001171	PISO SALARIAL ENFERMEIRO CF FOL. REF: 06	4110101010025	05	0,00	15.762,00	27.804,17 C
008890001000001320	PISO SALARIAL ENFERMEIRO CF FOL. REF: 06	4110101010025	05	0,00	3.782,88	31.587,05 C
008890001000001367	PISO SALARIAL ENFERMEIRO CF FOL. REF: 06	4110101010025	05	0,00	5.043,84	36.630,89 C
008890001000001395	PISO SALARIAL ENFERMEIRO CF FOL. REF: 06	4110101010025	05	0,00	5.674,32	42.305,21 C
008890001000001425	PISO SALARIAL ENFERMEIRO CF FOL. REF: 06	4110101010025	05	0,00	4.413,36	46.718,57 C
008890001000001453	PISO SALARIAL ENFERMEIRO CF FOL. REF: 06	4110101010025	05	0,00	5.043,84	51.762,41 C
008890001000001518	PISO SALARIAL ENFERMEIRO CF FOL. REF: 06	4110101010025	05	0,00	12.609,60	64.372,01 C
008890001000001559	PISO SALARIAL ENFERMEIRO CF FOL. REF: 06	4110101010025	05	0,00	14.501,04	78.873,05 C
008890001000001679	PISO SALARIAL ENFERMEIRO CF FOL. REF: 06	4110101010025	05	0,00	4.724,14	83.597,19 C
008890001000002032	PISO SALARIAL ENFERMEIRO CF FOL. REF: 06	4110101010025	05	0,00	1.260,96	84.858,15 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	84.858,15	84.858,15 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:47

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Emissão: 20/07/2026

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:		113.820,86 C
10/06/2026						
008850001000001131	PGTO. FOL 000004618 - INSS S/ SALARIOS	1110201010015	05	113.820,86	0,00	0,00
30/06/2026						
008890001000001003	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	684,97	684,97 C
008890001000001021	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	543,67	1.228,64 C
008890001000001054	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	3.547,53	4.776,17 C
008890001000001055	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	1.838,38	6.614,55 C
008890001000001099	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	4.152,40	10.766,95 C
008890001000001100	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	341,59	11.108,54 C
008890001000001134	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	270,16	0,00	10.838,38 C
008890001000001139	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	15.683,61	26.521,99 C
008890001000001176	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	6.142,98	0,00	20.379,01 C
008890001000001178	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	67,54	0,00	20.311,47 C
008890001000001179	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	215,00	0,00	20.096,47 C
008890001000001184	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	324,20	0,00	19.772,27 C
008890001000001208	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	9.282,47	29.054,74 C
008890001000001209	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	1.296,68	30.351,42 C
008890001000001210	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	285,69	30.637,11 C
008890001000001245	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	136,12	30.773,23 C
008890001000001289	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	2.627,79	33.401,02 C
008890001000001290	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	305,80	33.706,82 C
008890001000001291	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	393,06	34.099,88 C
008890001000001341	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	2.260,48	36.360,36 C
008890001000001342	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	1.320,50	37.680,86 C
008890001000001375	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	3.090,72	40.771,58 C
008890001000001403	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	2.880,19	43.651,77 C
008890001000001434	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	4.153,43	47.805,20 C
008890001000001477	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	7.724,84	55.530,04 C
008890001000001478	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	362,68	55.892,72 C
008890001000001479	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	27,02	55.919,74 C
008890001000001535	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	10.086,85	66.006,59 C
008890001000001536	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	186,10	66.192,69 C
008890001000001581	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	380,81	66.573,50 C
008890001000001582	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	193,42	66.766,92 C
008890001000001583	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	18,10	66.785,02 C
008890001000001584	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	1,05	66.786,07 C
008890001000001604	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	135,33	66.921,40 C
008890001000001619	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	164,51	67.085,91 C
008890001000001639	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	1.551,67	0,00	65.534,24 C
008890001000001641	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	2,72	0,00	65.531,52 C
008890001000001642	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	7,76	0,00	65.523,76 C
008890001000001644	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	151,29	0,00	65.372,47 C
008890001000001654	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	2.900,75	68.273,22 C
008890001000001655	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	299,47	68.572,69 C
008890001000001685	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	67,54	0,00	68.505,15 C
008890001000001718	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	5.739,61	74.244,76 C
008890001000001719	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	210,56	74.455,32 C
008890001000001720	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	27,05	74.482,37 C
008890001000001721	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	73,05	74.555,42 C
008890001000001723	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	5,98	74.561,40 C
008890001000001763	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	997,86	75.559,26 C
008890001000001788	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	2.527,73	78.086,99 C
008890001000001822	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	1.103,14	79.190,13 C
008890001000001823	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	761,50	79.951,63 C
008890001000001846	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	202,62	0,00	79.749,01 C
008890001000001858	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	2.304,65	82.053,66 C
008890001000001859	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	216,38	82.270,04 C
008890001000001895	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	67,54	0,00	82.202,50 C
008890001000001897	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	459,74	82.662,24 C
008890001000001922	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	1.464,71	84.126,95 C
008890001000001940	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	132,97	84.259,92 C
008890001000001957	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	395,13	84.655,05 C
008890001000001958	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	18,63	84.673,68 C
008890001000001985	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	456,41	85.130,09 C
A TRANSPORTAR :						85.278,90 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:47

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Emissão: 20/07/2026

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:	113.820,86 C	
DE TRANSPORTE :					85.278,90 C	
008890001000001986	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	148,81	85.278,90 C
008890001000002005	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	2.089,97	0,00	83.188,93 C
008890001000002006	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	10,45	0,00	83.178,48 C
008890001000002007	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	324,20	0,00	82.854,28 C
008890001000002014	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	1.139,35	83.993,63 C
008890001000002015	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	833,95	84.827,58 C
008890001000002036	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	698,45	85.526,03 C
008890001000002063	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	1.688,50	0,00	83.837,53 C
008890001000002090	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	6.467,83	90.305,36 C
008890001000002091	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	419,74	90.725,10 C
008890001000002093	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	38,47	90.763,57 C
008890001000002095	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	2,14	90.765,71 C
008890001000002134	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	2.034,51	92.800,22 C
008890001000002154	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	270,16	0,00	92.530,06 C
008890001000002159	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	1.103,43	93.633,49 C
008890001000002181	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	779,00	94.412,49 C
008890001000002196	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	399,40	94.811,89 C
008890001000002211	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	768,31	95.580,20 C
008890001000002244	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	2.707,60	98.287,80 C
008890001000002245	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	14,49	98.302,29 C
008890001000002265	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	988,07	99.290,36 C
008890001000002281	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	1.192,81	0,00	98.097,55 C
008890001000002282	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	30,05	0,00	98.067,50 C
008890001000002283	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	23,86	0,00	98.043,64 C
008890001000002294	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	404,47	98.448,11 C
008890001000002295	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	86,55	98.534,66 C
008890001000002314	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	362,20	98.896,86 C
008890001000002348	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	908,55	99.805,41 C
008890001000002349	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	165,05	99.970,46 C
008890001000002350	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	24,22	99.994,68 C
008890001000002380	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	746,10	100.740,78 C
008890001000002395	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	297,56	101.038,34 C
008890001000002413	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	565,07	101.603,41 C
008890001000002427	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	193,60	101.797,01 C
008890001000002441	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	263,87	102.060,88 C
008890001000002468	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	461,95	102.522,83 C
008890001000002469	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	24,47	102.547,30 C
008890001000002490	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	1.049,67	103.596,97 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				128.521,88	118.297,99	103.596,97 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:48

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Emissão: 20/07/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002 - FGTS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		112.808,31 C
09/06/2026						
008850001000001004	PGTO. FOL 000004579 - FGTS	1110201010015	05	112.807,60	0,00	0,71 C
10/06/2026						
008850001000001130	PGTO. FOL 000004583 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	7,56	0,00	6,85 D
22/06/2026						
008850001000001040	PGTO. FOL 000004620 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	74,60	0,00	81,45 D
008850001000001041	PGTO. FOL 000004621 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	6.321,49	0,00	6.402,94 D
008850001000001042	DESCONTO PGTO.FOL 000004621 - FGTS RESCI	3110201050001	05	0,51	0,00	6.403,45 D
30/06/2026						
008890001000001005	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	4110101020001	05	0,00	605,19	5.798,26 D
008890001000001024	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	4110101020001	05	0,00	501,21	5.297,05 D
008890001000001063	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	4110101020001	05	0,00	4.617,15	679,90 D
008890001000001108	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	4110101020001	05	0,00	3.771,89	3.091,99 C
008890001000001146	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	4110101020001	05	0,00	13.101,48	16.193,47 C
008890001000001220	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	4110101020001	05	0,00	8.839,11	25.032,58 C
008890001000001221	FGTS 130 SALARIO REF: 06/2026	2130101030002	05	0,00	297,18	25.329,76 C
008890001000001247	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	4110101020001	05	0,00	142,61	25.472,37 C
008890001000001301	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	4110101020001	05	0,00	2.329,86	27.802,23 C
008890001000001302	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 06/2026	4110101010004	05	0,00	881,66	28.683,89 C
008890001000001303	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 06/2	4110101010004	05	0,00	5.104,03	33.787,92 C
008890001000001304	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030002	05	0,00	336,31	34.124,23 C
008890001000001352	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	4110101020001	05	0,00	3.019,10	37.143,33 C
008890001000001382	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	4110101020001	05	0,00	2.798,92	39.942,25 C
008890001000001408	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	4110101020001	05	0,00	2.509,50	42.451,75 C
008890001000001439	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	4110101020001	05	0,00	3.565,90	46.017,65 C
008890001000001489	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	4110101020001	05	0,00	7.042,14	53.059,79 C
008890001000001490	FGTS 130 SALARIO REF: 06/2026	2130101030002	05	0,00	28,82	53.088,61 C
008890001000001545	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	4110101020001	05	0,00	8.653,10	61.741,71 C
008890001000001546	FGTS 130 SALARIO REF: 06/2026	2130101030002	05	0,00	198,51	61.940,22 C
008890001000001589	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 06/2026	4110101020001	05	0,00	16,62	61.956,84 C
008890001000001590	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 06/2026	2130101030002	05	0,00	1,11	61.957,95 C
008890001000001591	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	4110101020001	05	0,00	539,50	62.497,45 C
008890001000001606	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	4110101020001	05	0,00	141,91	62.639,36 C
008890001000001622	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	4110101020001	05	0,00	167,85	62.807,21 C
008890001000001663	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	4110101020001	05	0,00	2.866,37	65.673,58 C
008890001000001735	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 06/2026	4110101020001	05	0,00	76,70	65.750,28 C
008890001000001736	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 06/2026	2130101030002	05	0,00	6,35	65.756,63 C
008890001000001737	REF: 06/2026	4110101020001	05	0,00	16,84	65.773,47 C
008890001000001738	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	4110101020001	05	0,00	5.344,59	71.118,06 C
008890001000001739	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 06/2026	4110101010004	05	0,00	45,75	71.163,81 C
008890001000001740	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030002	05	0,00	28,85	71.192,66 C
008890001000001767	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	4110101020001	05	0,00	787,58	71.980,24 C
008890001000001791	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	4110101020001	05	0,00	2.236,57	74.216,81 C
008890001000001829	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	4110101020001	05	0,00	1.405,79	75.622,60 C
008890001000001867	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	4110101020001	05	0,00	2.572,53	78.195,13 C
008890001000001900	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	4110101020001	05	0,00	438,19	78.633,32 C
008890001000001926	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	4110101020001	05	0,00	1.486,81	80.120,13 C
008890001000001942	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	4110101020001	05	0,00	139,81	80.259,94 C
008890001000001961	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	4110101020001	05	0,00	411,02	80.670,96 C
008890001000001990	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	4110101020001	05	0,00	575,58	81.246,54 C
008890001000002021	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	4110101020001	05	0,00	1.524,37	82.770,91 C
008890001000002039	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	4110101020001	05	0,00	614,18	83.385,09 C
008890001000002108	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 06/2026	4110101020001	05	0,00	36,65	83.421,74 C
008890001000002109	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 06/2026	2130101030002	05	0,00	2,26	83.424,00 C
008890001000002110	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	4110101020001	05	0,00	7.158,88	90.582,88 C
008890001000002139	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	4110101020001	05	0,00	1.616,27	92.199,15 C
008890001000002165	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	4110101020001	05	0,00	1.153,73	93.352,88 C
008890001000002184	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	4110101020001	05	0,00	558,57	93.911,45 C
008890001000002198	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	4110101020001	05	0,00	398,26	94.309,71 C
008890001000002217	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	4110101020001	05	0,00	623,81	94.933,52 C
008890001000002251	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	4110101020001	05	0,00	3.782,21	98.715,73 C
008890001000002269	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	4110101020001	05	0,00	1.791,60	100.507,33 C
A TRANSPORTAR :						100.979,82 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:48

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Emissão: 20/07/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002 - FGTS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		112.808,31 C
DE TRANSPORTE :						100.979,82 C
008890001000002300	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	4110101020001	05	0,00	472,49	100.979,82 C
008890001000002316	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	4110101020001	05	0,00	315,74	101.295,56 C
008890001000002356	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	4110101020001	05	0,00	937,47	102.233,03 C
008890001000002357	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 06/2026	4110101010004	05	0,00	1,11	102.234,14 C
008890001000002358	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030002	05	0,00	6,45	102.240,59 C
008890001000002383	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	4110101020001	05	0,00	625,92	102.866,51 C
008890001000002398	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	4110101020001	05	0,00	272,65	103.139,16 C
008890001000002415	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	4110101020001	05	0,00	515,15	103.654,31 C
008890001000002429	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	4110101020001	05	0,00	193,71	103.848,02 C
008890001000002443	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	4110101020001	05	0,00	250,18	104.098,20 C
008890001000002473	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	4110101020001	05	0,00	472,83	104.571,03 C
008890001000002493	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	4110101020001	05	0,00	819,66	105.390,69 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				119.211,76	111.794,14	105.390,69 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:48

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:		76.054,44 C
10/06/2026						
008850001000001126	PGTO. FOL 000004575 - UNIAO	1110201010015	05	46.143,51	0,00	29.910,93 C
30/06/2026						
008890001000001057	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	400,69	30.311,62 C
008890001000001058	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	2.489,24	32.800,86 C
008890001000001102	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	1.308,43	34.109,29 C
008890001000001140	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	5.911,06	40.020,35 C
008890001000001211	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	2.557,79	42.578,14 C
008890001000001292	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	1.456,62	44.034,76 C
008890001000001344	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	551,49	44.586,25 C
008890001000001345	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	1.206,89	45.793,14 C
008890001000001376	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	444,60	46.237,74 C
008890001000001404	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	761,82	46.999,56 C
008890001000001435	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	1.060,24	48.059,80 C
008890001000001480	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	2.420,92	50.480,72 C
008890001000001537	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	3.462,63	53.943,35 C
008890001000001656	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	884,97	54.828,32 C
008890001000001724	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	207,09	55.035,41 C
008890001000001764	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	503,51	55.538,92 C
008890001000001824	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	198,08	55.737,00 C
008890001000001825	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	701,95	56.438,95 C
008890001000002016	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	593,78	57.032,73 C
008890001000002017	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	889,97	57.922,70 C
008890001000002135	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	95,22	58.017,92 C
008890001000002182	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	748,16	58.766,08 C
008890001000002246	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	8.182,49	66.948,57 C
008890001000002266	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	2.836,54	69.785,11 C
008890001000002381	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	77,59	69.862,70 C
008890001000002491	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	571,61	70.434,31 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				46.143,51	40.523,38	70.434,31 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:48

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:		16.124,81 C
01/06/2026						
008850001000001001	VLR REF.BOL 06/2026 - SIND ESTAB SAUDE P A	4110101100002	05	0,00	200,00	16.324,81 C
10/06/2026						
008850001000001061	PGTO. BOL 05/2026 - SIND ESTAB SAUDE PA	1110201010015	05	200,00	0,00	16.124,81 C
008850001000001127	PGTO. FOL 000004577 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010015	05	15.774,81	0,00	350,00 C
008850001000001129	PGTO. FOL 000004578 - SENPA	1110201010015	05	150,00	0,00	200,00 C
17/06/2026						
008850001000001001	VLR REF.BOL 06 - COREN PA	4110101100006	05	0,00	266,02	466,02 C
008850001000001006	PGTO. BOL 06 - COREN PA	1110201010015	05	266,02	0,00	200,00 C
30/06/2026						
008890001000001004	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	149,80	349,80 C
008890001000001023	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	108,30	458,10 C
008890001000001062	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	459,80	917,90 C
008890001000001107	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	418,00	1.335,90 C
008890001000001144	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	1.304,35	2.640,25 C
008890001000001219	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	1.532,53	4.172,78 C
008890001000001246	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	34,95	4.207,73 C
008890001000001299	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	250,80	4.458,53 C
008890001000001350	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	334,40	4.792,93 C
008890001000001351	MENSALIDADE SINDICAL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	100,00	4.892,93 C
008890001000001380	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	376,20	5.269,13 C
008890001000001407	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	292,60	5.561,73 C
008890001000001438	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	334,40	5.896,13 C
008890001000001488	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	877,80	6.773,93 C
008890001000001543	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	961,40	7.735,33 C
008890001000001588	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	110,10	7.845,43 C
008890001000001605	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	34,95	7.880,38 C
008890001000001621	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	34,95	7.915,33 C
008890001000001661	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	473,79	8.389,12 C
008890001000001733	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	1.364,29	9.753,41 C
008890001000001766	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	66,50	9.819,91 C
008890001000001790	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	366,67	10.186,58 C
008890001000001865	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	591,46	10.778,04 C
008890001000001899	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	104,85	10.882,89 C
008890001000001925	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	327,46	11.210,35 C
008890001000001941	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	34,95	11.245,30 C
008890001000001960	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	95,42	11.340,72 C
008890001000001989	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	133,11	11.473,83 C
008890001000002020	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	83,60	11.557,43 C
008890001000002038	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	149,80	11.707,23 C
008890001000002106	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	1.378,24	13.085,47 C
008890001000002137	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	364,08	13.449,55 C
008890001000002164	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	257,40	13.706,95 C
008890001000002183	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	136,91	13.843,86 C
008890001000002197	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	98,82	13.942,68 C
008890001000002216	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	147,15	14.089,83 C
008890001000002250	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	700,85	14.790,68 C
008890001000002268	MENSALIDADE SINDICAL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	50,00	14.840,68 C
008890001000002299	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	47,71	14.888,39 C
008890001000002315	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	77,77	14.966,16 C
008890001000002355	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	212,30	15.178,46 C
008890001000002382	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	147,15	15.325,61 C
008890001000002397	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	65,54	15.391,15 C
008890001000002414	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	123,62	15.514,77 C
008890001000002428	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	47,71	15.562,48 C
008890001000002442	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	61,02	15.623,50 C
008890001000002472	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	115,12	15.738,62 C
008890001000002492	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	113,31	15.851,93 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.390,83	16.117,95	15.851,93 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:49

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Emissão: 20/07/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020007 - EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS				SALDO ANTERIOR:		100.933,61 C
09/06/2026						
008850001000001005	PGTO. FOL 000004580 - FGTEMP	1110201010015	05	100.933,61	0,00	0,00
22/06/2026						
008850001000001043	PGTO. FOL 000004638 - FGTEMP	1110201010015	05	234,20	0,00	234,20 D
30/06/2026						
000001001000007001	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	573,79	339,59 C
008890001000001022	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06	2130101010001	05	0,00	554,81	894,40 C
008890001000001060	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06	2130101010001	05	0,00	2.770,40	3.664,80 C
008890001000001074	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	745,17	4.409,97 C
008890001000001075	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	363,04	4.773,01 C
008890001000001076	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	242,87	5.015,88 C
008890001000001077	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	84,61	5.100,49 C
008890001000001104	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06	2130101010001	05	0,00	4.223,58	9.324,07 C
008890001000001122	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	202,09	9.526,16 C
008890001000001123	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	52,38	9.578,54 C
008890001000001124	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	32,00	9.610,54 C
008890001000001125	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	45,73	9.656,27 C
008890001000001126	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	23,33	9.679,60 C
008890001000001127	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	235,06	9.914,66 C
008890001000001142	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06	2130101010001	05	0,00	6.121,36	16.036,02 C
008890001000001161	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	3.620,17	19.656,19 C
008890001000001162	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	1.155,91	20.812,10 C
008890001000001163	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	1.300,30	22.112,40 C
008890001000001164	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	628,49	22.740,89 C
008890001000001165	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	186,37	22.927,26 C
008890001000001166	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	308,30	23.235,56 C
008890001000001167	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	129,51	23.365,07 C
008890001000001168	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	391,61	23.756,68 C
008890001000001169	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	21,71	23.778,39 C
008890001000001170	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	19,13	23.797,52 C
008890001000001214	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06	2130101010001	05	0,00	7.030,15	30.827,67 C
008890001000001233	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	2.433,27	33.260,94 C
008890001000001234	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	1.699,15	34.960,09 C
008890001000001235	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	506,21	35.466,30 C
008890001000001236	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	863,27	36.329,57 C
008890001000001237	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	486,47	36.816,04 C
008890001000001238	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	303,15	37.119,19 C
008890001000001239	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	28,37	37.147,56 C
008890001000001240	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	20,00	37.167,56 C
008890001000001241	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	69,02	37.236,58 C
008890001000001242	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	485,43	37.722,01 C
008890001000001296	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06	2130101010001	05	0,00	591,96	38.313,97 C
008890001000001317	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	441,26	38.755,23 C
008890001000001318	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	220,28	38.975,51 C
008890001000001319	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	353,72	39.329,23 C
008890001000001348	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06	2130101010001	05	0,00	592,56	39.921,79 C
008890001000001366	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	1.062,88	40.984,67 C
008890001000001379	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06	2130101010001	05	0,00	1.239,70	42.224,37 C
008890001000001392	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	303,52	42.527,89 C
008890001000001393	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	73,51	42.601,40 C
008890001000001394	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	656,17	43.257,57 C
008890001000001406	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06	2130101010001	05	0,00	1.822,05	45.079,62 C
008890001000001423	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	630,86	45.710,48 C
008890001000001424	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	192,30	45.902,78 C
008890001000001437	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06	2130101010001	05	0,00	1.652,07	47.554,85 C
008890001000001449	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	249,43	47.804,28 C
008890001000001450	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	677,44	48.481,72 C
008890001000001451	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	186,15	48.667,87 C
008890001000001452	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	157,37	48.825,24 C
008890001000001483	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06	2130101010001	05	0,00	5.662,88	54.488,12 C
008890001000001512	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	1.515,43	56.003,55 C
008890001000001513	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	468,37	56.471,92 C
008890001000001514	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	209,47	56.681,39 C
A TRANSPORTAR :						58.190,40 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:49

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Emissão: 20/07/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020007 - EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS				SALDO ANTERIOR:		100.933,61 C
DE TRANSPORTE :						58.190,40 C
008890001000001515	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	1.509,01	58.190,40 C
008890001000001516	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	1.641,99	59.832,39 C
008890001000001517	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	11,80	59.844,19 C
008890001000001541	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06	2130101010001	05	0,00	6.969,01	66.813,20 C
008890001000001556	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	1.659,06	68.472,26 C
008890001000001557	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	295,69	68.767,95 C
008890001000001558	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	71,71	68.839,66 C
008890001000001620	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06	2130101010001	05	0,00	9,44	68.849,10 C
008890001000001632	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	151,45	69.000,55 C
008890001000001633	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	418,36	69.418,91 C
008890001000001634	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	60,37	69.479,28 C
008890001000001658	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06	2130101010001	05	0,00	2.288,14	71.767,42 C
008890001000001674	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	311,45	72.078,87 C
008890001000001675	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	4,42	72.083,29 C
008890001000001676	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	113,30	72.196,59 C
008890001000001677	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	113,15	72.309,74 C
008890001000001678	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	96,96	72.406,70 C
008890001000001727	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06	2130101010001	05	0,00	988,09	73.394,79 C
008890001000001755	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	60,94	73.455,73 C
008890001000001756	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	791,63	74.247,36 C
008890001000001757	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	727,37	74.974,73 C
008890001000001758	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	89,29	75.064,02 C
008890001000001759	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	37,11	75.101,13 C
008890001000001765	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06	2130101010001	05	0,00	119,04	75.220,17 C
008890001000001777	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	385,70	75.605,87 C
008890001000001778	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	404,39	76.010,26 C
008890001000001789	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06	2130101010001	05	0,00	467,26	76.477,52 C
008890001000001802	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	142,71	76.620,23 C
008890001000001803	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	850,77	77.471,00 C
008890001000001804	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	195,32	77.666,32 C
008890001000001805	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	238,92	77.905,24 C
008890001000001806	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	33,25	77.938,49 C
008890001000001807	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	491,65	78.430,14 C
008890001000001808	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	76,41	78.506,55 C
008890001000001809	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	30,71	78.537,26 C
008890001000001810	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	55,34	78.592,60 C
008890001000001811	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	109,65	78.702,25 C
008890001000001827	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06	2130101010001	05	0,00	18,81	78.721,06 C
008890001000001840	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	59,52	78.780,58 C
008890001000001862	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06	2130101010001	05	0,00	1.516,15	80.296,73 C
008890001000001879	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	407,00	80.703,73 C
008890001000001880	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	704,65	81.408,38 C
008890001000001881	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	208,49	81.616,87 C
008890001000001882	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	31,13	81.648,00 C
008890001000001883	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	99,41	81.747,41 C
008890001000001884	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	40,85	81.788,26 C
008890001000001885	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	114,05	81.902,31 C
008890001000001886	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	73,39	81.975,70 C
008890001000001887	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	27,03	82.002,73 C
008890001000001888	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	218,26	82.220,99 C
008890001000001889	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	39,28	82.260,27 C
008890001000001890	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	321,57	82.581,84 C
008890001000001891	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	16,95	82.598,79 C
008890001000001898	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06	2130101010001	05	0,00	162,26	82.761,05 C
008890001000001924	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06	2130101010001	05	0,00	643,89	83.404,94 C
008890001000001936	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	204,18	83.609,12 C
008890001000001937	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	158,42	83.767,54 C
008890001000001938	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	30,37	83.797,91 C
008890001000001972	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	308,60	84.106,51 C
008890001000001973	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	361,52	84.468,03 C
008890001000001974	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	93,06	84.561,09 C
008890001000002018	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06	2130101010001	05	0,00	513,58	85.074,67 C
008890001000002037	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06	2130101010001	05	0,00	377,51	85.452,18 C
008890001000002049	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	388,60	85.840,78 C
008890001000002050	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	169,58	86.010,36 C
008890001000002051	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	86,40	86.096,76 C

A TRANSPORTAR :

86.519,43 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:49

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Emissão: 20/07/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020007 - EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS				SALDO ANTERIOR:	100.933,61 C	
DE TRANSPORTE :					86.519,43 C	
008890001000002052	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	422,67	86.519,43 C
008890001000002053	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	345,75	86.865,18 C
008890001000002054	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	140,68	87.005,86 C
008890001000002055	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	44,78	87.050,64 C
008890001000002056	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	340,01	87.390,65 C
008890001000002100	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	3.475,70	90.866,35 C
008890001000002121	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	2.917,26	93.783,61 C
008890001000002122	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	1.326,24	95.109,85 C
008890001000002123	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	1.023,69	96.133,54 C
008890001000002124	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	924,94	97.058,48 C
008890001000002125	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	342,21	97.400,69 C
008890001000002126	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	191,00	97.591,69 C
008890001000002127	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	168,71	97.760,40 C
008890001000002162	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	399,94	98.160,34 C
008890001000002175	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	373,52	98.533,86 C
008890001000002176	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	467,99	99.001,85 C
008890001000002177	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	174,77	99.176,62 C
008890001000002178	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	77,74	99.254,36 C
008890001000002215	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	865,24	100.119,60 C
008890001000002227	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	129,96	100.249,56 C
008890001000002228	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	307,69	100.557,25 C
008890001000002229	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	180,35	100.737,60 C
008890001000002230	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	115,90	100.853,50 C
008890001000002247	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	1.187,15	102.040,65 C
008890001000002261	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	407,03	102.447,68 C
008890001000002297	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	130,84	102.578,52 C
008890001000002311	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	685,70	103.264,22 C
008890001000002326	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	159,19	103.423,41 C
008890001000002327	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	127,96	103.551,37 C
008890001000002328	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	32,20	103.583,57 C
008890001000002329	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	73,28	103.656,85 C
008890001000002330	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	109,09	103.765,94 C
008890001000002331	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	99,85	103.865,79 C
008890001000002332	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	54,06	103.919,85 C
008890001000002352	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	875,47	104.795,32 C
008890001000002372	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	77,89	104.873,21 C
008890001000002373	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	68,78	104.941,99 C
008890001000002374	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	66,93	105.008,92 C
008890001000002375	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	71,29	105.080,21 C
008890001000002376	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	19,95	105.100,16 C
008890001000002377	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	303,79	105.403,95 C
008890001000002396	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	725,46	106.129,41 C
008890001000002408	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	91,01	106.220,42 C
008890001000002409	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	231,82	106.452,24 C
008890001000002453	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	102,74	106.554,98 C
008890001000002454	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	533,74	107.088,72 C
008890001000002455	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	29,85	107.118,57 C
008890001000002456	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	293,83	107.412,40 C
008890001000002470	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	05	0,00	570,57	107.982,97 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				101.167,81	108.217,17	107.982,97 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:50

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	527.095,32 C	
30/06/2026						
000001001000011001	PROV 13 SAL REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	10.503,82	537.599,14 C
008890001000001012	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	624,18	538.223,32 C
008890001000001013	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	6,24	538.229,56 C
008890001000001031	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	451,25	538.680,81 C
008890001000001032	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	70,87	538.751,68 C
008890001000001070	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	3.762,30	542.513,98 C
008890001000001071	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	678,52	543.192,50 C
008890001000001115	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	3.058,80	546.251,30 C
008890001000001116	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	766,75	547.018,05 C
008890001000001153	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	11.401,82	558.419,87 C
008890001000001154	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	2.436,65	560.856,52 C
008890001000001160	BX.PROV.13SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	2.081,78	0,00	558.774,74 C
008890001000001186	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	162,10	0,00	558.612,64 C
008890001000001202	13SAL.CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	3.535,03	0,00	555.077,61 C
008890001000001228	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	5.417,47	560.495,08 C
008890001000001229	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	673,97	561.169,05 C
008890001000001254	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	145,64	561.314,69 C
008890001000001255	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	2,92	561.317,61 C
008890001000001279	13SAL.CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	3.584,09	0,00	557.733,52 C
008890001000001280	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2026	2130101010001	05	597,35	0,00	557.136,17 C
008890001000001281	13SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	1,40	0,00	557.134,77 C
008890001000001282	MED.130.AV.PREVIO REF: 06/2026	2130101010001	05	0,23	0,00	557.134,54 C
008890001000001311	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	1.109,00	0,00	556.025,54 C
008890001000001312	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	471,15	556.496,69 C
008890001000001359	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	2.226,08	558.722,77 C
008890001000001360	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	570,38	559.293,15 C
008890001000001389	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	2.400,25	561.693,40 C
008890001000001390	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	532,86	562.226,26 C
008890001000001415	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	2.051,91	564.278,17 C
008890001000001416	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	565,72	564.843,89 C
008890001000001422	BX.PROV.13SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	1.249,07	0,00	563.594,82 C
008890001000001446	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	2.642,44	566.237,26 C
008890001000001447	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	764,93	567.002,19 C
008890001000001472	13SAL.CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	348,33	0,00	566.653,86 C
008890001000001473	13SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	12,04	0,00	566.641,82 C
008890001000001500	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	5.768,97	572.410,79 C
008890001000001501	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	348,33	0,00	572.062,46 C
008890001000001502	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	1.433,43	573.495,89 C
008890001000001503	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	66,07	0,00	573.429,82 C
008890001000001511	BX.PROV.13SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	2.604,27	0,00	570.825,55 C
008890001000001526	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	324,20	0,00	570.501,35 C
008890001000001530	13SAL.CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	2.089,98	0,00	568.411,37 C
008890001000001531	13SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	67,27	0,00	568.344,10 C
008890001000001553	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	9.106,96	577.451,06 C
008890001000001554	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	1.938,46	579.389,52 C
008890001000001575	13SAL.CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	13,87	0,00	579.375,65 C
008890001000001576	13SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,01	0,00	579.375,64 C
008890001000001598	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	514,93	579.890,57 C
008890001000001599	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	41,20	579.931,77 C
008890001000001613	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	145,64	580.077,41 C
008890001000001614	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	2,19	580.079,60 C
008890001000001629	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	145,64	580.225,24 C
008890001000001630	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	29,20	580.254,44 C
008890001000001670	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	2.483,04	582.737,48 C
008890001000001671	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	617,63	583.355,11 C
008890001000001704	13SAL.CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	420,71	0,00	582.934,40 C
008890001000001705	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2026	2130101010001	05	14,58	0,00	582.919,82 C
008890001000001706	13SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	4,64	0,00	582.915,18 C
008890001000001707	MED.130.AV.PREVIO REF: 06/2026	2130101010001	05	0,39	0,00	582.914,79 C
008890001000001748	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	5.029,76	587.944,55 C
008890001000001749	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	238,33	0,00	587.706,22 C
008890001000001750	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	387,88	588.094,10 C
008890001000001774	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	785,96	588.880,06 C
008890001000001775	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	34,44	588.914,50 C
A TRANSPORTAR :						590.442,39 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:50

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	527.095,32 C	
DE TRANSPORTE :					590.442,39 C	
008890001000001798	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	1.527,89	590.442,39 C
008890001000001799	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	801,91	591.244,30 C
008890001000001836	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	3.330,86	594.575,16 C
008890001000001837	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	450,44	595.025,60 C
008890001000001874	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	2.314,10	597.339,70 C
008890001000001875	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	277,71	597.617,41 C
008890001000001907	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	499,97	598.117,38 C
008890001000001908	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	3,78	598.121,16 C
008890001000001914	BX.PROV.13SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	728,23	0,00	597.392,93 C
008890001000001933	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	1.364,46	598.757,39 C
008890001000001934	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	190,88	598.948,27 C
008890001000001948	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	145,65	599.093,92 C
008890001000001968	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	397,60	599.491,52 C
008890001000001969	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	25,84	599.517,36 C
008890001000001997	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	554,62	600.071,98 C
008890001000001998	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	4,89	600.076,87 C
008890001000002028	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	1.273,58	601.350,45 C
008890001000002029	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	151,47	601.501,92 C
008890001000002046	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	624,18	602.126,10 C
008890001000002047	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	15,60	602.141,70 C
008890001000002084	13SAL.CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	28,37	0,00	602.113,33 C
008890001000002085	13SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,12	0,00	602.113,21 C
008890001000002117	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	5.720,11	607.833,32 C
008890001000002118	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	1.690,99	609.524,31 C
008890001000002146	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	1.517,00	611.041,31 C
008890001000002147	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	176,61	611.217,92 C
008890001000002172	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	953,36	612.171,28 C
008890001000002173	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	257,82	612.429,10 C
008890001000002191	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	570,44	612.999,54 C
008890001000002192	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	11,41	613.010,95 C
008890001000002205	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	411,78	613.422,73 C
008890001000002206	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	3,09	613.425,82 C
008890001000002224	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	676,20	614.102,02 C
008890001000002225	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	26,93	614.128,95 C
008890001000002258	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	3.786,91	617.915,86 C
008890001000002259	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	149,29	618.065,15 C
008890001000002276	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	1.163,28	619.228,43 C
008890001000002277	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	69,80	619.298,23 C
008890001000002307	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	453,06	619.751,29 C
008890001000002308	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	14,15	619.765,44 C
008890001000002323	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	324,04	620.089,48 C
008890001000002324	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	4,86	620.094,34 C
008890001000002343	13SAL.CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	315,24	0,00	619.779,10 C
008890001000002344	13SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	7,70	0,00	619.771,40 C
008890001000002366	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	884,59	620.655,99 C
008890001000002367	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	189,14	0,00	620.466,85 C
008890001000002368	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	18,57	620.485,42 C
008890001000002369	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	7,18	0,00	620.478,24 C
008890001000002390	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	613,15	621.091,39 C
008890001000002391	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	38,86	621.130,25 C
008890001000002405	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	273,10	621.403,35 C
008890001000002406	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	10,92	621.414,27 C
008890001000002422	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	515,08	621.929,35 C
008890001000002423	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	21,55	621.950,90 C
008890001000002436	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	198,80	622.149,70 C
008890001000002437	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	2,98	622.152,68 C
008890001000002450	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	254,26	622.406,94 C
008890001000002451	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	12,71	622.419,65 C
008890001000002480	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	479,64	622.899,29 C
008890001000002481	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	5,99	622.905,28 C
008890001000002500	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	472,10	623.377,38 C
008890001000002501	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	05	0,00	381,73	623.759,11 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				20.149,05	116.812,84	623.759,11 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:51

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Emissão: 20/07/2026

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:		42.323,11 C
30/06/2026						
000001001000011002	PROV FGTS S/13 SAL REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	290,88	42.613,99 C
008890001000001014	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	50,43	42.664,42 C
008890001000001033	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	41,76	42.706,18 C
008890001000001072	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	355,28	43.061,46 C
008890001000001117	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	306,04	43.367,50 C
008890001000001155	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	1.103,26	44.470,76 C
008890001000001221	FGTS 130 SALARIO REF: 06/2026	2130101020002	05	297,18	0,00	44.173,58 C
008890001000001230	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	487,31	44.660,89 C
008890001000001256	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	11,88	44.672,77 C
008890001000001304	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020002	05	336,31	0,00	44.336,46 C
008890001000001313	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	4110101030003	05	51,04	0,00	44.285,42 C
008890001000001361	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	223,71	44.509,13 C
008890001000001391	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	234,64	44.743,77 C
008890001000001417	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	209,40	44.953,17 C
008890001000001448	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	272,58	45.225,75 C
008890001000001490	FGTS 130 SALARIO REF: 06/2026	2130101020002	05	28,82	0,00	45.196,93 C
008890001000001504	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	576,20	45.773,13 C
008890001000001505	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	4110101030003	05	33,15	0,00	45.739,98 C
008890001000001546	FGTS 130 SALARIO REF: 06/2026	2130101020002	05	198,51	0,00	45.541,47 C
008890001000001555	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	883,65	46.425,12 C
008890001000001590	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 06/2026	2130101020002	05	1,11	0,00	46.424,01 C
008890001000001600	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	40,64	46.464,65 C
008890001000001615	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	11,82	46.476,47 C
008890001000001631	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	13,99	46.490,46 C
008890001000001672	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	248,06	46.738,52 C
008890001000001736	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 06/2026	2130101020002	05	6,35	0,00	46.732,17 C
008890001000001740	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020002	05	28,85	0,00	46.703,32 C
008890001000001751	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	433,20	47.136,52 C
008890001000001752	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	4110101030003	05	18,83	0,00	47.117,69 C
008890001000001776	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	65,63	47.183,32 C
008890001000001800	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	186,40	47.369,72 C
008890001000001838	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	302,50	47.672,22 C
008890001000001876	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	207,37	47.879,59 C
008890001000001909	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	36,52	47.916,11 C
008890001000001935	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	124,44	48.040,55 C
008890001000001949	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	11,66	48.052,21 C
008890001000001970	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	33,88	48.086,09 C
008890001000001999	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	44,75	48.130,84 C
008890001000002030	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	113,99	48.244,83 C
008890001000002048	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	51,18	48.296,01 C
008890001000002109	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 06/2026	2130101020002	05	2,26	0,00	48.293,75 C
008890001000002119	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	592,82	48.886,57 C
008890001000002148	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	135,48	49.022,05 C
008890001000002174	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	96,87	49.118,92 C
008890001000002193	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	46,55	49.165,47 C
008890001000002207	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	33,18	49.198,65 C
008890001000002226	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	52,46	49.251,11 C
008890001000002260	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	314,89	49.566,00 C
008890001000002278	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	149,31	49.715,31 C
008890001000002309	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	37,37	49.752,68 C
008890001000002325	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	26,32	49.779,00 C
008890001000002358	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020002	05	6,45	0,00	49.772,55 C
008890001000002370	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	72,26	49.844,81 C
008890001000002371	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	4110101030003	05	3,93	0,00	49.840,88 C
008890001000002392	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	52,16	49.893,04 C
008890001000002407	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	22,72	49.915,76 C
008890001000002424	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	42,93	49.958,69 C
008890001000002438	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	16,14	49.974,83 C
008890001000002452	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	21,36	49.996,19 C
008890001000002482	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	38,85	50.035,04 C
008890001000002502	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	68,31	50.103,35 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.012,79	8.793,03	50.103,35 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:51

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Emissão: 20/07/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.767.229,25 C	
30/06/2026						
000001001000011003	PROV FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	897,77	1.768.127,02 C
008890001000001008	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	624,18	1.768.751,20 C
008890001000001009	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	210,14	1.768.961,34 C
008890001000001010	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	6,24	1.768.967,58 C
008890001000001027	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	451,25	1.769.418,83 C
008890001000001028	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	174,04	1.769.592,87 C
008890001000001029	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	70,88	1.769.663,75 C
008890001000001042	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	11.997,92	0,00	1.757.665,83 C
008890001000001043	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	4.317,94	0,00	1.753.347,89 C
008890001000001044	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	65,00	0,00	1.753.282,89 C
008890001000001045	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	300,93	0,00	1.752.981,96 C
008890001000001046	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	166,54	0,00	1.752.815,42 C
008890001000001047	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	64,18	0,00	1.752.751,24 C
008890001000001048	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	1,66	0,00	1.752.749,58 C
008890001000001049	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	7,69	0,00	1.752.741,89 C
008890001000001050	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	276,56	0,00	1.752.465,33 C
008890001000001051	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	5,83	0,00	1.752.459,50 C
008890001000001052	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	313,39	0,00	1.752.146,11 C
008890001000001053	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	10,81	0,00	1.752.135,30 C
008890001000001056	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	29,32	1.752.164,62 C
008890001000001066	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	3.065,58	1.755.230,20 C
008890001000001067	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	1.213,67	1.756.443,87 C
008890001000001068	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	575,41	1.757.019,28 C
008890001000001087	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	2.020,30	0,00	1.754.998,98 C
008890001000001088	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	936,03	0,00	1.754.062,95 C
008890001000001089	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	359,35	0,00	1.753.703,60 C
008890001000001090	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	24,13	0,00	1.753.679,47 C
008890001000001091	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	69,67	0,00	1.753.609,80 C
008890001000001092	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	32,28	0,00	1.753.577,52 C
008890001000001093	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	12,39	0,00	1.753.565,13 C
008890001000001094	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,83	0,00	1.753.564,30 C
008890001000001095	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	90,91	0,00	1.753.473,39 C
008890001000001096	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	3,13	0,00	1.753.470,26 C
008890001000001097	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	313,39	0,00	1.753.156,87 C
008890001000001098	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	10,81	0,00	1.753.146,06 C
008890001000001101	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	11,78	1.753.157,84 C
008890001000001111	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	3.232,88	1.756.390,72 C
008890001000001112	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	1.337,36	1.757.728,08 C
008890001000001113	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	779,18	1.758.507,26 C
008890001000001149	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	9.281,75	1.767.789,01 C
008890001000001150	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	3.829,15	1.771.618,16 C
008890001000001151	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	2.205,76	1.773.823,92 C
008890001000001156	REF: 06/2026	4110101030002	05	6.245,35	0,00	1.767.578,57 C
008890001000001157	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 06/2026	4110101030002	05	2.576,15	0,00	1.765.002,42 C
008890001000001158	REF: 06/2026	4110101030002	05	1.483,10	0,00	1.763.519,32 C
008890001000001181	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	324,20	0,00	1.763.195,12 C
008890001000001182	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	162,10	0,00	1.763.033,02 C
008890001000001188	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	35,36	0,00	1.762.997,66 C
008890001000001189	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	9,87	0,00	1.762.987,79 C
008890001000001191	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	9.557,55	0,00	1.753.430,24 C
008890001000001192	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	3.347,22	0,00	1.750.083,02 C
008890001000001193	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	5,50	0,00	1.750.077,52 C
008890001000001194	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	5,73	0,00	1.750.071,79 C
008890001000001195	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	5,58	0,00	1.750.066,21 C
008890001000001196	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	1,92	0,00	1.750.064,29 C
008890001000001197	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,09	0,00	1.750.064,20 C
008890001000001198	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	105,45	0,00	1.749.958,75 C
008890001000001199	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	367,42	0,00	1.749.591,33 C
008890001000001200	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,08	0,00	1.749.591,25 C
008890001000001203	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	7.070,06	0,00	1.742.521,19 C
008890001000001204	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	1.974,59	0,00	1.740.546,60 C
008890001000001205	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,19	0,00	1.740.546,41 C
008890001000001206	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	2.476,61	0,00	1.738.069,80 C
008890001000001207	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 06/2026	2130101010001	05	715,52	0,00	1.737.354,28 C

A TRANSPORTAR :

1.738.340,87 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:52

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Emissão: 20/07/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.767.229,25 C	
DE TRANSPORTE :					1.738.340,87 C	
008890001000001216	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	986,59	1.738.340,87 C
008890001000001224	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	8.203,53	1.746.544,40 C
008890001000001225	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	3.009,61	1.749.554,01 C
008890001000001226	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	825,28	1.750.379,29 C
008890001000001250	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	145,64	1.750.524,93 C
008890001000001251	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	49,51	1.750.574,44 C
008890001000001252	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	2,91	1.750.577,35 C
008890001000001265	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	26,88	0,00	1.750.550,47 C
008890001000001266	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	5,97	0,00	1.750.544,50 C
008890001000001270	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	2.089,97	0,00	1.748.454,53 C
008890001000001271	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	869,19	0,00	1.747.585,34 C
008890001000001272	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	10,23	0,00	1.747.575,11 C
008890001000001273	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	47,32	0,00	1.747.527,79 C
008890001000001274	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	135,85	0,00	1.747.391,94 C
008890001000001275	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	324,20	0,00	1.747.067,74 C
008890001000001283	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	5.376,13	0,00	1.741.691,61 C
008890001000001284	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	05	1.194,70	0,00	1.740.496,91 C
008890001000001285	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	49,74	0,00	1.740.447,17 C
008890001000001286	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	05	11,05	0,00	1.740.436,12 C
008890001000001287	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	05	403,91	0,00	1.740.032,21 C
008890001000001288	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 06/2026	2130101010001	05	1.817,58	0,00	1.738.214,63 C
008890001000001307	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	3.072,39	1.741.287,02 C
008890001000001308	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	1.192,32	1.742.479,34 C
008890001000001309	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	504,52	1.742.983,86 C
008890001000001329	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	6.919,71	0,00	1.736.064,15 C
008890001000001330	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	3.091,26	0,00	1.732.972,89 C
008890001000001331	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	1.120,43	0,00	1.731.852,46 C
008890001000001332	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	146,28	0,00	1.731.706,18 C
008890001000001333	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	166,54	0,00	1.731.539,64 C
008890001000001334	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	72,35	0,00	1.731.467,29 C
008890001000001335	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	25,49	0,00	1.731.441,80 C
008890001000001336	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	3,37	0,00	1.731.438,43 C
008890001000001337	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	449,78	0,00	1.730.988,65 C
008890001000001338	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	10,83	0,00	1.730.977,82 C
008890001000001339	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	637,59	0,00	1.730.340,23 C
008890001000001340	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	10,81	0,00	1.730.329,42 C
008890001000001343	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	32,94	1.730.362,36 C
008890001000001355	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	1.703,53	1.732.065,89 C
008890001000001356	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	730,96	1.732.796,85 C
008890001000001357	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	489,32	1.733.286,17 C
008890001000001385	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	2.226,03	1.735.512,20 C
008890001000001386	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	910,64	1.736.422,84 C
008890001000001387	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	505,84	1.736.928,68 C
008890001000001411	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	1.703,53	1.738.632,21 C
008890001000001412	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	738,42	1.739.370,63 C
008890001000001413	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	511,70	1.739.882,33 C
008890001000001418	REF: 06/2026	4110101030002	05	1.665,43	0,00	1.738.216,90 C
008890001000001419	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 06/2026	4110101030002	05	620,59	0,00	1.737.596,31 C
008890001000001420	REF: 06/2026	4110101030002	05	196,33	0,00	1.737.399,98 C
008890001000001442	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	2.710,43	1.740.110,41 C
008890001000001443	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	1.150,04	1.741.260,45 C
008890001000001444	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	739,61	1.742.000,06 C
008890001000001465	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	2.567,85	0,00	1.739.432,21 C
008890001000001466	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	1.052,53	0,00	1.738.379,68 C
008890001000001467	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	122,12	0,00	1.738.257,56 C
008890001000001468	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	94,45	0,00	1.738.163,11 C
008890001000001469	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	48,97	0,00	1.738.114,14 C
008890001000001470	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	324,20	0,00	1.737.789,94 C
008890001000001474	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	348,33	0,00	1.737.441,61 C
008890001000001475	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	12,04	0,00	1.737.429,57 C
008890001000001476	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 06/2026	2130101010001	05	120,12	0,00	1.737.309,45 C
008890001000001485	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	742,37	1.738.051,82 C
008890001000001493	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	4.549,70	1.742.601,52 C
008890001000001494	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	1.937,37	1.744.538,89 C
008890001000001495	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	18,01	0,00	1.744.520,88 C
008890001000001496	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	1.262,48	1.745.783,36 C
A TRANSPORTAR :					1.745.729,33 C	



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:52

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Emissão: 20/07/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	1.767.229,25 C	1.745.729,33 C
008890001000001497	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	54,03	0,00	1.745.729,33 C
008890001000001507	REF: 06/2026	4110101030002	05	3.436,99	0,00	1.742.292,34 C
008890001000001508	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 06/2026	4110101030002	05	1.324,51	0,00	1.740.967,83 C
008890001000001509	REF: 06/2026	4110101030002	05	536,55	0,00	1.740.431,28 C
008890001000001524	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	432,26	0,00	1.739.999,02 C
008890001000001532	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	2.786,62	0,00	1.737.212,40 C
008890001000001533	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	94,45	0,00	1.737.117,95 C
008890001000001534	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 06/2026	2130101010001	05	1.104,44	0,00	1.736.013,51 C
008890001000001549	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	10.394,01	1.746.407,52 C
008890001000001550	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	4.200,49	1.750.608,01 C
008890001000001551	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	2.207,49	1.752.815,50 C
008890001000001566	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,31	0,00	1.752.815,19 C
008890001000001569	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	1.747,74	0,00	1.751.067,45 C
008890001000001570	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	604,84	0,00	1.750.462,61 C
008890001000001571	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	15,71	0,00	1.750.446,90 C
008890001000001572	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	24,85	0,00	1.750.422,05 C
008890001000001573	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	26,22	0,00	1.750.395,83 C
008890001000001577	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	62,42	0,00	1.750.333,41 C
008890001000001578	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	3,76	0,00	1.750.329,65 C
008890001000001579	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 06/2026	2130101010001	05	22,16	0,00	1.750.307,49 C
008890001000001594	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	514,91	1.750.822,40 C
008890001000001595	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	185,38	1.751.007,78 C
008890001000001596	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	41,20	1.751.048,98 C
008890001000001609	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	145,64	1.751.194,62 C
008890001000001610	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	49,28	1.751.243,90 C
008890001000001611	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	2,19	1.751.246,09 C
008890001000001625	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	145,65	1.751.391,74 C
008890001000001626	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	58,29	1.751.450,03 C
008890001000001627	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	29,20	1.751.479,23 C
008890001000001648	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	2.089,97	0,00	1.749.389,26 C
008890001000001649	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	856,01	0,00	1.748.533,25 C
008890001000001650	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	10,23	0,00	1.748.523,02 C
008890001000001651	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	39,13	0,00	1.748.483,89 C
008890001000001652	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	104,50	0,00	1.748.379,39 C
008890001000001653	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	324,20	0,00	1.748.055,19 C
008890001000001666	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	2.483,02	1.750.538,21 C
008890001000001667	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	1.120,95	1.751.659,16 C
008890001000001668	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	879,82	1.752.538,98 C
008890001000001689	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,68	0,00	1.752.538,30 C
008890001000001690	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,46	0,00	1.752.537,84 C
008890001000001692	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	1.656,95	0,00	1.750.880,89 C
008890001000001693	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	663,72	0,00	1.750.217,17 C
008890001000001694	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	227,94	0,00	1.749.989,23 C
008890001000001695	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	18,20	0,00	1.749.971,03 C
008890001000001696	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	11,46	0,00	1.749.959,57 C
008890001000001697	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	3,86	0,00	1.749.955,71 C
008890001000001698	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,11	0,00	1.749.955,60 C
008890001000001699	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	88,07	0,00	1.749.867,53 C
008890001000001700	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,02	0,00	1.749.867,51 C
008890001000001708	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	136,18	0,00	1.749.731,33 C
008890001000001709	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	593,32	0,00	1.749.138,01 C
008890001000001710	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	05	14,58	0,00	1.749.123,43 C
008890001000001711	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	1,65	0,00	1.749.121,78 C
008890001000001712	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	15,56	0,00	1.749.106,22 C
008890001000001713	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	05	0,96	0,00	1.749.105,26 C
008890001000001714	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	46,17	0,00	1.749.059,09 C
008890001000001715	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	05	5,18	0,00	1.749.053,91 C
008890001000001716	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 06/2026	2130101010001	05	203,11	0,00	1.748.850,80 C
008890001000001730	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	300,73	1.749.151,53 C
008890001000001743	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	4.498,70	1.753.650,23 C
008890001000001744	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	1.611,28	1.755.261,51 C
008890001000001745	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	335,21	1.755.596,72 C
008890001000001770	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	785,96	1.756.382,68 C
008890001000001771	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	273,46	1.756.656,14 C
008890001000001772	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	34,44	1.756.690,58 C
008890001000001794	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	1.273,66	1.757.964,24 C

A TRANSPORTAR :

1.758.643,70 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:53

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Emissão: 20/07/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	1.767.229,25 C	1.758.643,70 C
008890001000001795	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	679,46	1.758.643,70 C
008890001000001796	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	764,70	1.759.408,40 C
008890001000001817	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	4.996,28	0,00	1.754.412,12 C
008890001000001818	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	1.714,29	0,00	1.752.697,83 C
008890001000001819	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	8,16	0,00	1.752.689,67 C
008890001000001820	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	38,50	0,00	1.752.651,17 C
008890001000001821	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	99,93	0,00	1.752.551,24 C
008890001000001832	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	7.494,43	1.760.045,67 C
008890001000001833	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	3.015,83	1.763.061,50 C
008890001000001834	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	1.553,06	1.764.614,56 C
008890001000001851	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	1.965,03	0,00	1.762.649,53 C
008890001000001852	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	670,75	0,00	1.761.978,78 C
008890001000001853	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	4,37	0,00	1.761.974,41 C
008890001000001854	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	10,96	0,00	1.761.963,45 C
008890001000001855	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	6,65	0,00	1.761.956,80 C
008890001000001856	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	2,22	0,00	1.761.954,58 C
008890001000001857	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	31,90	0,00	1.761.922,68 C
008890001000001864	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	211,69	1.762.134,37 C
008890001000001870	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	2.314,09	1.764.448,46 C
008890001000001871	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	865,85	1.765.314,31 C
008890001000001872	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	283,43	1.765.597,74 C
008890001000001903	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	499,97	1.766.097,71 C
008890001000001904	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	167,91	1.766.265,62 C
008890001000001905	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	3,77	1.766.269,39 C
008890001000001910	REF: 06/2026	4110101030002	05	291,29	0,00	1.765.978,10 C
008890001000001911	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 06/2026	4110101030002	05	98,04	0,00	1.765.880,06 C
008890001000001912	REF: 06/2026	4110101030002	05	2,82	0,00	1.765.877,24 C
008890001000001929	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	1.364,38	1.767.241,62 C
008890001000001930	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	519,36	1.767.760,98 C
008890001000001931	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	193,77	1.767.954,75 C
008890001000001945	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	145,65	1.768.100,40 C
008890001000001946	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	48,55	1.768.148,95 C
008890001000001952	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	152,92	0,00	1.767.996,03 C
008890001000001953	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	54,29	0,00	1.767.941,74 C
008890001000001954	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	6,52	0,00	1.767.935,22 C
008890001000001955	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	2,17	0,00	1.767.933,05 C
008890001000001956	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	9,94	0,00	1.767.923,11 C
008890001000001959	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	207,21	1.768.130,32 C
008890001000001964	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	397,60	1.768.527,92 C
008890001000001965	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	141,14	1.768.669,06 C
008890001000001966	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	25,86	1.768.694,92 C
008890001000001980	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	1.429,97	0,00	1.767.264,95 C
008890001000001981	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	480,94	0,00	1.766.784,01 C
008890001000001982	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	1,04	0,00	1.766.782,97 C
008890001000001983	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	4,67	0,00	1.766.778,30 C
008890001000001984	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	7,15	0,00	1.766.771,15 C
008890001000001993	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	435,43	1.767.206,58 C
008890001000001994	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	146,57	1.767.353,15 C
008890001000001995	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	4,30	1.767.357,45 C
008890001000002008	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	4.996,28	0,00	1.762.361,17 C
008890001000002009	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	1.843,67	0,00	1.760.517,50 C
008890001000002010	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	19,71	0,00	1.760.497,79 C
008890001000002011	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	90,90	0,00	1.760.406,89 C
008890001000002012	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	99,93	0,00	1.760.306,96 C
008890001000002013	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	324,20	0,00	1.759.982,76 C
008890001000002024	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	1.273,56	1.761.256,32 C
008890001000002025	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	475,01	1.761.731,33 C
008890001000002026	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	151,49	1.761.882,82 C
008890001000002042	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	624,17	1.762.506,99 C
008890001000002043	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	213,26	1.762.720,25 C
008890001000002044	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	15,61	1.762.735,86 C
008890001000002068	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	2.903,06	0,00	1.759.832,80 C
008890001000002069	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	1.303,34	0,00	1.758.529,46 C
008890001000002070	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	263,40	0,00	1.758.266,06 C
008890001000002071	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	6,94	0,00	1.758.259,12 C
008890001000002072	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	47,67	0,00	1.758.211,45 C
A TRANSPORTAR :						1.758.188,17 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:53

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Emissão: 20/07/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.767.229,25 C	
DE TRANSPORTE :					1.758.188,17 C	
008890001000002073	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	23,28	0,00	1.758.188,17 C
008890001000002074	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	8,97	0,00	1.758.179,20 C
008890001000002075	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,24	0,00	1.758.178,96 C
008890001000002076	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	4,58	0,00	1.758.174,38 C
008890001000002077	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	1,53	0,00	1.758.172,85 C
008890001000002078	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	77,41	0,00	1.758.095,44 C
008890001000002079	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	2,14	0,00	1.758.093,30 C
008890001000002080	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	659,20	0,00	1.757.434,10 C
008890001000002081	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	10,81	0,00	1.757.423,29 C
008890001000002082	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,01	0,00	1.757.423,28 C
008890001000002086	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	73,76	0,00	1.757.349,52 C
008890001000002087	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,23	0,00	1.757.349,29 C
008890001000002088	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 06/2026	2130101010001	05	24,66	0,00	1.757.324,63 C
008890001000002092	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	7,57	1.757.332,20 C
008890001000002103	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	145,47	1.757.477,67 C
008890001000002113	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	4.528,17	1.762.005,84 C
008890001000002114	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	1.979,41	1.763.985,25 C
008890001000002115	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	1.410,06	1.765.395,31 C
008890001000002142	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	1.516,98	1.766.912,29 C
008890001000002143	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	564,52	1.767.476,81 C
008890001000002144	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	176,59	1.767.653,40 C
008890001000002168	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	810,30	1.768.463,70 C
008890001000002169	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	344,76	1.768.808,46 C
008890001000002170	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	224,04	1.769.032,50 C
008890001000002187	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	570,44	1.769.602,94 C
008890001000002188	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	193,94	1.769.796,88 C
008890001000002189	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	11,40	1.769.808,28 C
008890001000002201	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	411,78	1.770.220,06 C
008890001000002202	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	138,29	1.770.358,35 C
008890001000002203	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	3,08	1.770.361,43 C
008890001000002220	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	676,19	1.771.037,62 C
008890001000002221	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	234,38	1.771.272,00 C
008890001000002222	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	26,93	1.771.298,93 C
008890001000002234	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	117,71	0,00	1.771.181,22 C
008890001000002235	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	41,79	0,00	1.771.139,43 C
008890001000002236	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	1.177,11	0,00	1.769.962,32 C
008890001000002237	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	417,87	0,00	1.769.544,45 C
008890001000002238	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	5,02	0,00	1.769.539,43 C
008890001000002239	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	1,67	0,00	1.769.537,76 C
008890001000002240	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	50,15	0,00	1.769.487,61 C
008890001000002241	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	16,72	0,00	1.769.470,89 C
008890001000002242	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	7,65	0,00	1.769.463,24 C
008890001000002243	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	76,51	0,00	1.769.386,73 C
008890001000002248	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	159,35	1.769.546,08 C
008890001000002249	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 06	2130101010001	05	0,00	1.738,36	1.771.284,44 C
008890001000002254	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	3.786,90	1.775.071,34 C
008890001000002255	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	1.312,07	1.776.383,41 C
008890001000002256	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	149,29	1.776.532,70 C
008890001000002272	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	1.163,28	1.777.695,98 C
008890001000002273	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	411,03	1.778.107,01 C
008890001000002274	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	69,80	1.778.176,81 C
008890001000002284	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	715,69	0,00	1.777.461,12 C
008890001000002285	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	249,95	0,00	1.777.211,17 C
008890001000002286	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	8,15	0,00	1.777.203,02 C
008890001000002287	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	11,70	0,00	1.777.191,32 C
008890001000002288	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	1.669,93	0,00	1.775.521,39 C
008890001000002289	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	583,21	0,00	1.774.938,18 C
008890001000002290	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	19,01	0,00	1.774.919,17 C
008890001000002291	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	27,30	0,00	1.774.891,87 C
008890001000002292	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	14,31	0,00	1.774.877,56 C
008890001000002293	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	33,40	0,00	1.774.844,16 C
008890001000002296	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	201,95	1.775.046,11 C
008890001000002303	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	453,07	1.775.499,18 C
008890001000002304	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	155,75	1.775.654,93 C
008890001000002305	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	14,15	1.775.669,08 C
008890001000002319	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	324,04	1.775.993,12 C
A TRANSPORTAR :						1.776.102,75 C



SIGA /CTBR400/v.12

RAZAO ANALITICO EM REAL

DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Hora...: 15:54:54

Emissão: 20/07/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISIOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.767.229,25 C	
DE TRANSPORTE :					1.776.102,75 C	
008890001000002320	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	109,63	1.776.102,75 C
008890001000002321	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	4,86	1.776.107,61 C
008890001000002337	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	1.440,97	0,00	1.774.666,64 C
008890001000002338	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	494,73	0,00	1.774.171,91 C
008890001000002339	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	59,37	0,00	1.774.112,54 C
008890001000002340	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	19,79	0,00	1.774.092,75 C
008890001000002341	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	43,23	0,00	1.774.049,52 C
008890001000002345	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	378,29	0,00	1.773.671,23 C
008890001000002346	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	9,19	0,00	1.773.662,04 C
008890001000002347	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 06/2026	2130101010001	05	129,16	0,00	1.773.532,88 C
008890001000002353	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	1.893,04	1.775.425,92 C
008890001000002361	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	1.010,68	1.776.436,60 C
008890001000002362	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	343,26	1.776.779,86 C
008890001000002363	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	19,10	1.776.798,96 C
008890001000002386	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	613,14	1.777.412,10 C
008890001000002387	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	217,32	1.777.629,42 C
008890001000002388	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	38,86	1.777.668,28 C
008890001000002401	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	273,09	1.777.941,37 C
008890001000002402	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	94,68	1.778.036,05 C
008890001000002403	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	10,93	1.778.046,98 C
008890001000002418	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	515,07	1.778.562,05 C
008890001000002419	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	178,87	1.778.740,92 C
008890001000002420	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	21,55	1.778.762,47 C
008890001000002432	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	198,80	1.778.961,27 C
008890001000002433	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	67,26	1.779.028,53 C
008890001000002434	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	2,98	1.779.031,51 C
008890001000002446	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	254,26	1.779.285,77 C
008890001000002447	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	91,95	1.779.377,72 C
008890001000002448	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	21,62	1.779.399,34 C
008890001000002459	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	184,48	0,00	1.779.214,86 C
008890001000002460	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	66,46	0,00	1.779.148,40 C
008890001000002461	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	10,28	0,00	1.779.138,12 C
008890001000002462	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	2,78	0,00	1.779.135,34 C
008890001000002463	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	7,46	0,00	1.779.127,88 C
008890001000002464	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	2,66	0,00	1.779.125,22 C
008890001000002465	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,11	0,00	1.779.125,11 C
008890001000002466	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	1,84	0,00	1.779.123,27 C
008890001000002467	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,41	0,00	1.779.122,86 C
008890001000002471	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	252,01	1.779.374,87 C
008890001000002476	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	479,64	1.779.854,51 C
008890001000002477	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	161,88	1.780.016,39 C
008890001000002478	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	6,00	1.780.022,39 C
008890001000002496	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	472,09	1.780.494,48 C
008890001000002497	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	376,98	1.780.871,46 C
008890001000002498	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	05	0,00	658,85	1.781.530,31 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				142.442,30	156.743,36	1.781.530,31 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:54

Emissão: 20/07/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISÕES					
CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS S/FERIAS				SALDO ANTERIOR:		141.201,29 C
30/06/2026						
008890001000001011	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	67,25	141.268,54 C
008890001000001030	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	55,69	141.324,23 C
008890001000001069	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	388,33	141.712,56 C
008890001000001073	BX.FGTS FERIAS REF: 06/2026	4110101020001	05	1.402,27	0,00	140.310,29 C
008890001000001114	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	427,95	140.738,24 C
008890001000001118	BX.FGTS FERIAS REF: 06/2026	4110101020001	05	309,85	0,00	140.428,39 C
008890001000001152	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	1.220,26	141.648,65 C
008890001000001159	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 06/2026	4110101030003	05	824,36	0,00	140.824,29 C
008890001000001227	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	4110101030003	05	58,40	0,00	140.765,89 C
008890001000001231	BX.FGTS FERIAS REF: 06/2026	4110101020001	05	983,69	0,00	139.782,20 C
008890001000001253	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	15,84	139.798,04 C
008890001000001310	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	4110101030003	05	329,31	0,00	139.468,73 C
008890001000001314	BX.FGTS FERIAS REF: 06/2026	4110101020001	05	278,14	0,00	139.190,59 C
008890001000001358	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	233,88	139.424,47 C
008890001000001362	BX.FGTS FERIAS REF: 06/2026	4110101020001	05	1.012,34	0,00	138.412,13 C
008890001000001388	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	291,41	138.703,54 C
008890001000001414	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	236,31	138.939,85 C
008890001000001421	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 06/2026	4110101030003	05	198,58	0,00	138.741,27 C
008890001000001445	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	367,99	139.109,26 C
008890001000001498	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	619,94	139.729,20 C
008890001000001499	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	4110101030003	05	44,20	0,00	139.685,00 C
008890001000001506	BX.FGTS FERIAS REF: 06/2026	4110101020001	05	272,15	0,00	139.412,85 C
008890001000001510	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 06/2026	4110101030003	05	423,84	0,00	138.989,01 C
008890001000001552	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	990,74	139.979,75 C
008890001000001597	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	54,20	140.033,95 C
008890001000001601	BX.FGTS FERIAS REF: 06/2026	4110101020001	05	193,54	0,00	139.840,41 C
008890001000001612	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	15,77	139.856,18 C
008890001000001628	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	18,65	139.874,83 C
008890001000001669	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	358,67	140.233,50 C
008890001000001673	BX.FGTS FERIAS REF: 06/2026	4110101020001	05	273,92	0,00	139.959,58 C
008890001000001746	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	502,24	140.461,82 C
008890001000001747	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	4110101030003	05	25,11	0,00	140.436,71 C
008890001000001753	BX.FGTS FERIAS REF: 06/2026	4110101020001	05	187,66	0,00	140.249,05 C
008890001000001773	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	87,50	140.336,55 C
008890001000001797	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	217,42	140.553,97 C
008890001000001835	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	965,05	141.519,02 C
008890001000001839	BX.FGTS FERIAS REF: 06/2026	4110101020001	05	548,57	0,00	140.970,45 C
008890001000001873	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	277,08	141.247,53 C
008890001000001877	BX.FGTS FERIAS REF: 06/2026	4110101020001	05	196,87	0,00	141.050,66 C
008890001000001906	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	48,68	141.099,34 C
008890001000001913	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 06/2026	4110101030003	05	31,37	0,00	141.067,97 C
008890001000001932	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	166,19	141.234,16 C
008890001000001947	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	15,54	141.249,70 C
008890001000001967	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	45,16	141.294,86 C
008890001000001996	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	46,90	141.341,76 C
008890001000002001	BX.FGTS FERIAS REF: 06/2026	4110101020001	05	153,90	0,00	141.187,86 C
008890001000002027	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	152,00	141.339,86 C
008890001000002031	BX.FGTS FERIAS REF: 06/2026	4110101020001	05	589,97	0,00	140.749,89 C
008890001000002045	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	68,25	140.818,14 C
008890001000002116	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	633,40	141.451,54 C
008890001000002120	BX.FGTS FERIAS REF: 06/2026	4110101020001	05	412,40	0,00	141.039,14 C
008890001000002145	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	180,65	141.219,79 C
008890001000002171	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	110,32	141.330,11 C
008890001000002190	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	62,06	141.392,17 C
008890001000002204	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	44,25	141.436,42 C
008890001000002223	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	69,95	141.506,37 C
008890001000002257	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	419,87	141.926,24 C
008890001000002275	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	131,53	142.057,77 C
008890001000002306	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	49,84	142.107,61 C
008890001000002310	BX.FGTS FERIAS REF: 06/2026	4110101020001	05	266,61	0,00	141.841,00 C
008890001000002322	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	35,09	141.876,09 C
008890001000002364	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	96,34	141.972,43 C
008890001000002365	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	4110101030003	05	6,96	0,00	141.965,47 C
008890001000002389	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	69,55	142.035,02 C

A TRANSPORTAR :

142.065,32 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:55

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISÕES					
CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS S/FERIAS				SALDO ANTERIOR:		141.201,29 C
DE TRANSPORTE :						142.065,32 C
008890001000002404	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	30,30	142.065,32 C
008890001000002421	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	57,24	142.122,56 C
008890001000002435	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	21,53	142.144,09 C
008890001000002449	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	29,42	142.173,51 C
008890001000002479	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	51,79	142.225,30 C
008890001000002499	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	4110101030003	05	0,00	120,62	142.345,92 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.024,01	10.168,64	142.345,92 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:55

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Emissão: 20/07/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030010 - PROVISAO E-CONSIGNADO FGTS				SALDO ANTERIOR:		225,44 C
30/06/2026						
008890001000001119	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	0,00	24,67	250,11 C
008890001000001232	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	81,58	0,00	168,53 C
008890001000001363	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	0,00	57,93	226,46 C
008890001000001878	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	53,45	0,00	173,01 C
008890001000001971	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	52,37	0,00	120,64 C
008890001000002483	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	38,04	0,00	82,60 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				225,44	82,60	82,60 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:55

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Emissão: 20/07/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010001 - ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		108.462,55 C
08/06/2026						
008810001000001002	REF. ISS NF. 000000148 - SAUDEPLUS MEDI		05	0,00	540,00	109.002,55 C
008810001000002002	REF. ISS NF. 000000643 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	429,17	109.431,72 C
008810001000003002	REF. ISS NF. 000000644 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	70,00	109.501,72 C
008810001000004002	REF. ISS NF. 000000645 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	480,00	109.981,72 C
10/06/2026						
008850001000001004	PGTO. ISS 000000055 - MUNICIPIO	1110201010015	05	324,80	0,00	109.656,92 C
008850001000001007	PGTO. ISS 000000111 - MUNICIPIO	1110201010015	05	38,59	0,00	109.618,33 C
008850001000001008	PGTO. ISS 000000122 - MUNICIPIO	1110201010015	05	1,65	0,00	109.616,68 C
008850001000001011	PGTO. ISS 000000132 - MUNICIPIO	1110201010015	05	2.262,52	0,00	107.354,16 C
008850001000001014	PGTO. ISS 000000133 - MUNICIPIO	1110201010015	05	764,64	0,00	106.589,52 C
008850001000001017	PGTO. ISS 000000134 - MUNICIPIO	1110201010015	05	460,20	0,00	106.129,32 C
008850001000001023	PGTO. ISS 000000135 - MUNICIPIO	1110201010015	05	941,16	0,00	105.188,16 C
008850001000001027	PGTO. ISS 000000136 - MUNICIPIO	1110201010015	05	6.224,00	0,00	98.964,16 C
008850001000001028	PGTO. ISS 000000137 - MUNICIPIO	1110201010015	05	24,12	0,00	98.940,04 C
008850001000001029	PGTO. ISS 000000801 - MUNICIPIO	1110201010015	05	127,63	0,00	98.812,41 C
008850001000001030	PGTO. ISS 000001356 - MUNICIPIO	1110201010015	05	8,06	0,00	98.804,35 C
008850001000001033	PGTO. ISS 000002378 - MUNICIPIO	1110201010015	05	6.000,00	0,00	92.804,35 C
008850001000001036	PGTO. ISS 000002379 - MUNICIPIO	1110201010015	05	900,82	0,00	91.903,53 C
008850001000001039	PGTO. ISS 000004373 - MUNICIPIO	1110201010015	05	1,42	0,00	91.902,11 C
008850001000001042	PGTO. ISS 000006127 - MUNICIPIO	1110201010015	05	143,50	0,00	91.758,61 C
008850001000001043	PGTO. ISS 000006316 - MUNICIPIO	1110201010015	05	10,00	0,00	91.748,61 C
008850001000001044	PGTO. ISS 000020632 - MUNICIPIO	1110201010015	05	681,29	0,00	91.067,32 C
008850001000001048	PGTO. ISS 000021886 - MUNICIPIO	1110201010015	05	569,02	0,00	90.498,30 C
008850001000001052	PGTO. ISS 000065999 - MUNICIPIO	1110201010015	05	6,43	0,00	90.491,87 C
008850001000001064	PGTO. ISS 000000005 - MUNICIPIO	1110201010015	05	500,00	0,00	89.991,87 C
008850001000001068	PGTO. ISS 000000017 - MUNICIPIO	1110201010015	05	21.760,00	0,00	68.231,87 C
008850001000001072	PGTO. ISS 000000018 - MUNICIPIO	1110201010015	05	24.025,00	0,00	44.206,87 C
008850001000001075	PGTO. ISS 000000145 - MUNICIPIO	1110201010015	05	17.041,50	0,00	27.165,37 C
008850001000001080	PGTO. ISS 000000208 - MUNICIPIO	1110201010015	05	178,20	0,00	26.987,17 C
008850001000001084	PGTO. ISS 000000415 - MUNICIPIO	1110201010015	05	490,00	0,00	26.497,17 C
008850001000001088	PGTO. ISS 000000416 - MUNICIPIO	1110201010015	05	260,00	0,00	26.237,17 C
008850001000001089	PGTO. ISS 000000627 - MUNICIPIO	1110201010015	05	355,00	0,00	25.882,17 C
008850001000001090	PGTO. ISS 000000629 - MUNICIPIO	1110201010015	05	450,00	0,00	25.432,17 C
008850001000001091	PGTO. ISS 000000630 - MUNICIPIO	1110201010015	05	70,00	0,00	25.362,17 C
008850001000001095	PGTO. ISS 000000636 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.363,00	0,00	19.999,17 C
008850001000001099	PGTO. ISS 000000637 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.115,00	0,00	14.884,17 C
008850001000001103	PGTO. ISS 000000638 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.502,50	0,00	9.381,67 C
008850001000001107	PGTO. ISS 000000639 - MUNICIPIO	1110201010015	05	7.362,50	0,00	2.019,17 C
008850001000001111	PGTO. ISS 000000640 - MUNICIPIO	1110201010015	05	500,00	0,00	1.519,17 C
15/06/2026						
008810001000001003	REF. ISS NF. 000004416 - MEGA COMUNICAC		05	0,00	10,93	1.530,10 C
22/06/2026						
008810001000004003	REF. ISS NF. 000066857 - GLOBAL INFORMA		05	0,00	6,43	1.536,53 C
23/06/2026						
008810001000004003	REF. ISS NF. 000000303 - GPL INFORMATIC		05	0,00	67,50	1.604,03 C
29/06/2026						
008810001000001002	REF. ISS NF. 000000006 - ROCHA SERVICOS		05	0,00	500,00	2.104,03 C
008810001000003002	REF. ISS NF. 000000067 - LAVSTERI MANUT		05	0,00	328,00	2.432,03 C
008810001000005002	REF. ISS NF. 000000137 - MM VARELLA SER		05	0,00	6.807,50	9.239,53 C
008810001000006002	REF. ISS NF. 000000137 - CLINICA DE FIS		05	0,00	2.371,17	11.610,70 C
008810001000007003	REF. ISS NF. 000000138 - MM VARELLA SER		05	0,00	750,00	12.360,70 C
008810001000008003	REF. ISS NF. 000000138 - CLINICA DE FIS		05	0,00	801,36	13.162,06 C
008810001000009003	REF. ISS NF. 000000139 - CLINICA DE FIS		05	0,00	482,30	13.644,36 C
008810001000010003	REF. ISS NF. 000000140 - CLINICA DE FIS		05	0,00	200,34	13.844,70 C
008810001000012003	REF. ISS NF. 000000425 - DR. OLIVEIRA S		05	0,00	504,00	14.348,70 C
008810001000013003	REF. ISS NF. 000000426 - DR. OLIVEIRA S		05	0,00	273,00	14.621,70 C
008810001000014003	REF. ISS NF. 000000672 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	500,00	15.121,70 C
008810001000015003	REF. ISS NF. 000006402 - D & D INFORMAT		05	0,00	10,00	15.131,70 C

A TRANSPORTAR :

15.131,70 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:55

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Emissão: 20/07/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010001 - ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		108.462,55 C
DE TRANSPORTE :						15.131,70 C
30/06/2026						
008810001000001003	REF. ISS NF. 000023199 - GREEN AMBIENTA	05		0,00	611,51	15.743,21 C
008810001000004003	REF. ISS NF. 000000118 - CENTRO PROFISS	05		0,00	38,59	15.781,80 C
008810001000005003	REF. ISS NF. 000000126 - JCB COMERCIO E	05		0,00	1,63	15.783,43 C
008810001000006003	REF. ISS NF. 000000138 - A.J.G DE SOUSA	05		0,00	24,12	15.807,55 C
008810001000007003	REF. ISS NF. 000000209 - ELI R. UCHOA S	05		0,00	146,40	15.953,95 C
008810001000009002	REF. ISS NF. 000000668 - MC VIEIRA DIAG	05		0,00	5.325,00	21.278,95 C
008810001000010002	REF. ISS NF. 000000669 - MC VIEIRA DIAG	05		0,00	5.190,00	26.468,95 C
008810001000011002	REF. ISS NF. 000000670 - MC VIEIRA DIAG	05		0,00	4.950,00	31.418,95 C
008810001000012002	REF. ISS NF. 000000671 - MC VIEIRA DIAG	05		0,00	7.125,00	38.543,95 C
008810001000014003	REF. ISS NF. 000006275 - ISMET INST SAU	05		0,00	110,00	38.653,95 C
008810001000027002	REF. ISS NF. 000000020 - FOCUS SERVICOS	05		0,00	21.250,00	59.903,95 C
008810001000028002	REF. ISS NF. 000000021 - FOCUS SERVICOS	05		0,00	24.025,00	83.928,95 C
008810001000029002	REF. ISS NF. 000000154 - SAUDEPLUS MEDI	05		0,00	17.041,50	100.970,45 C
008810001000030003	REF. ISS NF. 000000156 - SAUDEPLUS MEDI	05		0,00	365,00	101.335,45 C
008810001000032003	REF. ISS NF. 000000824 - F&L DEDETIZACA	05		0,00	127,63	101.463,08 C
008810001000033003	REF. ISS NF. 000002389 - BIOTESTE LAB	05		0,00	6.000,00	107.463,08 C
008810001000034003	REF. ISS NF. 000002392 - BIOTESTE LAB	05		0,00	1.359,17	108.822,25 C
008810001000035003	REF. ISS NF. 000004452 - MEGA COMUNICAC	05		0,00	3,01	108.825,26 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				108.462,55	108.825,26	108.825,26 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:55

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:		99.764,19 C
02/06/2026						
008850001000002076	PIS/COF/CSL REF.E 000017178-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	53,01	99.817,20 C
05/06/2026						
008850001000001043	PIS/COF/CSL REF.E 000017182-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	26,50	99.843,70 C
008850001000001046	PIS/COF/CSL REF.E 000017185-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	53,01	99.896,71 C
08/06/2026						
008850001000001061	PIS/COF/CSL REF.E 000017187-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	82,21	99.978,92 C
008850001000001064	PIS/COF/CSL REF.E 000017193-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	164,42	100.143,34 C
10/06/2026						
008850001000001020	PIS/COF/CSL REF.1 000000135-MM VARELLA	2110101020001	05	0,00	697,50	100.840,84 C
008850001000001026	PIS/COF/CSL REF.1 000000136-MM VARELLA	2110101020001	05	0,00	5.788,32	106.629,16 C
008850001000001032	PIS/COF/CSL REF.1 000002378-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	5.580,00	112.209,16 C
008850001000001035	PIS/COF/CSL REF.1 000002379-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	652,17	112.861,33 C
008850001000001047	PIS/COF/CSL REF.1 000021886-GREEN AMBIE	2110101040001	05	0,00	529,20	113.390,53 C
008850001000001067	PIS/COF/CSL REF.E 000000017-FOCUS SERVI	2110101020001	05	0,00	20.236,80	133.627,33 C
008850001000001071	PIS/COF/CSL REF.E 000000018-FOCUS SERVI	2110101020001	05	0,00	22.343,25	155.970,58 C
008850001000001074	PIS/COF/CSL REF.E 000000145-SAUDEPLUS M	2110101020001	05	0,00	15.848,60	171.819,18 C
008850001000001077	PIS/COF/CSL REF.E 000000148-SAUDEPLUS M	2110101020001	05	0,00	502,20	172.321,38 C
008850001000001083	PIS/COF/CSL REF.E 000000415-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	455,70	172.777,08 C
008850001000001087	PIS/COF/CSL REF.E 000000416-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	241,80	173.018,88 C
008850001000001094	PIS/COF/CSL REF.E 000000636-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	4.987,59	178.006,47 C
008850001000001098	PIS/COF/CSL REF.E 000000637-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	4.756,95	182.763,42 C
008850001000001102	PIS/COF/CSL REF.E 000000638-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	5.117,33	187.880,75 C
008850001000001106	PIS/COF/CSL REF.E 000000639-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	6.847,13	194.727,88 C
008850001000001110	PIS/COF/CSL REF.E 000000640-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	465,00	195.192,88 C
008850001000001114	PIS/COF/CSL REF.E 000000643-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	399,12	195.592,00 C
008850001000001117	PIS/COF/CSL REF.E 000000645-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	446,40	196.038,40 C
008850001000001120	PIS/COF/CSL REF.E 000007392-NORTEFLOW E	2110101040001	05	0,00	718,89	196.757,29 C
008850001000001123	PIS/COF/CSL REF.E 000017198-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	111,41	196.868,70 C
11/06/2026						
008850001000002039	PIS/COF/CSL REF.E 000017199-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	140,61	197.009,31 C
12/06/2026						
008850001000001031	PIS/COF/CSL REF.E 000017203-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	140,61	197.149,92 C
15/06/2026						
008850001000006078	PIS/COF/CSL REF.E 000000644-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	65,10	197.215,02 C
008850001000006081	PIS/COF/CSL REF.E 000017204-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	111,41	197.326,43 C
008850001000007003	PIS/COF/CSL REF.1 000017206-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	104,54	197.430,97 C
16/06/2026						
008850001000001008	PIS/COF/CSL REF.E 000017209-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	111,41	197.542,38 C
17/06/2026						
008850001000001009	PIS/COF/CSL REF.E 000017180-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	26,50	197.568,88 C
18/06/2026						
008850001000001014	PGTO. TX 000003745 - UNIAO	1110201010015	05	99.764,19	0,00	97.804,69 C
22/06/2026						
008850001000001036	PIS/COF/CSL REF.100000001286-SALUX	2110101040001	05	0,00	430,36	98.235,05 C
008850001000001038	PIS/COF/CSL REF.2 000000154-GALHARDI E	2110101040001	05	0,00	268,22	98.503,27 C
23/06/2026						
008850001000001008	PIS/COF/CSL REF.1 000000270-ALIAMEDIC L	2110101040001	05	0,00	1.953,00	100.456,27 C
008850001000001027	PIS/COF/CSL REF.1 000002379-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	185,56	100.641,83 C
008850001000001030	PIS/COF/CSL REF.1 000006127-ISMET INST	2110101040001	05	0,00	133,46	100.775,29 C
008850001000001083	PIS/COF/CSL REF.E 000017214-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	111,41	100.886,70 C
008850001000001086	PIS/COF/CSL REF.E 000017218-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	53,01	100.939,71 C
008850001000001089	PIS/COF/CSL REF.E 000017222-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	26,50	100.966,21 C
A TRANSPORTAR :						100.966,21 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:56

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						99.764,19 C
DE TRANSPORTE :						100.966,21 C
26/06/2026						
008850001000001083	PIS/COF/CSL REF.E	000017223-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	26,50
008850001000001086	PIS/COF/CSL REF.E	000017230-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	26,50
29/06/2026						
008850001000002107	PIS/COF/CSL REF.E	000017231-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	53,01
008850001000002110	PIS/COF/CSL REF.E	000017236-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	53,01
30/06/2026						
0000010010000010001	DIC NF 17215		2110101010001	05	0,00	111,41
0000010010000010002	DIC NF 23199		2110101040001	05	0,00	464,98
T o t a i s d a C o n t a ==>						
					99.764,19	101.701,62
						101.701,62 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:56

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Emissão: 20/07/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010003 - IRRF A RECOLHER-PJ				SALDO ANTERIOR:		32.473,46 C
01/06/2026						
008810001000009003	REF. IRRF NF. 000017209 - BEST FARMA MA		05	0,00	35,94	32.509,40 C
08/06/2026						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 000000148 - SAUDEPLUS MED		05	0,00	162,00	32.671,40 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 000000643 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	128,75	32.800,15 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 000000644 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	21,00	32.821,15 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 000000645 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	144,00	32.965,15 C
15/06/2026						
008810001000002003	REF. IRRF NF. 000017214 - BEST FARMA MA		05	0,00	35,94	33.001,09 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 000017218 - BEST FARMA MA		05	0,00	17,10	33.018,19 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 000017222 - BEST FARMA MA		05	0,00	8,55	33.026,74 C
18/06/2026						
008850001000001013	PGTO. TX 000003744 - UNIAO	1110201010015	05	32.473,46	0,00	553,28 C
22/06/2026						
008810001000002003	REF. IRRF NF. 000001286 - SALUX		05	0,00	138,83	692,11 C
23/06/2026						
008810001000031003	REF. IRRF NF. 000017223 - BEST FARMA MA		05	0,00	8,55	700,66 C
008810001000032003	REF. IRRF NF. 000017230 - BEST FARMA MA		05	0,00	8,55	709,21 C
008810001000033003	REF. IRRF NF. 000017231 - BEST FARMA MA		05	0,00	17,10	726,31 C
008810001000034003	REF. IRRF NF. 000017236 - BEST FARMA MA		05	0,00	17,10	743,41 C
008810001000036003	REF. IRRF NF. 000017242 - BEST FARMA MA		05	0,00	17,97	761,38 C
008810001000037003	REF. IRRF NF. 000017245 - BEST FARMA MA		05	0,00	17,97	779,35 C
008810001000038003	REF. IRRF NF. 000017248 - BEST FARMA MA		05	0,00	9,42	788,77 C
008810001000039003	REF. IRRF NF. 000017250 - BEST FARMA MA		05	0,00	18,84	807,61 C
29/06/2026						
008810001000005003	REF. IRRF NF. 000000137 - MM VARELLA SE		05	0,00	2.042,25	2.849,86 C
008810001000007004	REF. IRRF NF. 000000138 - MM VARELLA SE		05	0,00	225,00	3.074,86 C
008810001000012004	REF. IRRF NF. 000000425 - DR. OLIVEIRA		05	0,00	151,20	3.226,06 C
008810001000013004	REF. IRRF NF. 000000426 - DR. OLIVEIRA		05	0,00	81,90	3.307,96 C
008810001000014004	REF. IRRF NF. 000000672 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	150,00	3.457,96 C
30/06/2026						
008810001000001004	REF. IRRF NF. 000023199 - GREEN AMBIENT		05	0,00	122,30	3.580,26 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 000000251 - GALHARDI E DA		05	0,00	86,53	3.666,79 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 000000668 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	1.597,50	5.264,29 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 000000669 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	1.557,00	6.821,29 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 000000670 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	1.485,00	8.306,29 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 000000671 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	2.137,50	10.443,79 C
008810001000014004	REF. IRRF NF. 000006275 - ISMET INST SA		05	0,00	33,00	10.476,79 C
008810001000027003	REF. IRRF NF. 000000020 - FOCUS SERVICO		05	0,00	6.375,00	16.851,79 C
008810001000028003	REF. IRRF NF. 000000021 - FOCUS SERVICO		05	0,00	7.207,50	24.059,29 C
008810001000029003	REF. IRRF NF. 000000154 - SAUDEPLUS MED		05	0,00	5.112,45	29.171,74 C
008810001000030004	REF. IRRF NF. 000000156 - SAUDEPLUS MED		05	0,00	109,50	29.281,24 C
008810001000031003	REF. IRRF NF. 000000273 - ALIAMEDIC LTD		05	0,00	630,00	29.911,24 C
008810001000033005	REF. IRRF NF. 000002389 - BIOTESTE LAB		05	0,00	1.800,00	31.711,24 C
008810001000034005	REF. IRRF NF. 000002392 - BIOTESTE LAB		05	0,00	407,75	32.118,99 C
008810001000037004	REF. IRRF NF. 000007491 - NORTEFLOW ENG		05	0,00	231,90	32.350,89 C
008810001000039003	REF. IRRF NF. 000017215 - BEST FARMA MA		05	0,00	35,94	32.386,83 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				32.473,46	32.386,83	32.386,83 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:56

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010005 - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		14.777,40 C
18/06/2026						
008850001000001004	PGTO. INS 000002378 - INSS	1110201010015	05	11.095,00	0,00	3.682,40 C
008850001000001005	PGTO. INS 000002379 - INSS	1110201010015	05	1.981,80	0,00	1.700,60 C
008850001000001015	PGTO. INS 000007392 - INSS	1110201010015	05	1.700,60	0,00	0,00
30/06/2026						
0088100010000033004	REF. INSS NF. 000002389 - BIOTESTE LAB		05	0,00	12.527,24	12.527,24 C
0088100010000034004	REF. INSS NF. 000002392 - BIOTESTE LAB		05	0,00	2.990,18	15.517,42 C
0088100010000037003	REF. INSS NF. 000007491 - NORTEFLOW ENG		05	0,00	1.700,60	17.218,02 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				14.777,40	17.218,02	17.218,02 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:56

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
01/06/2026						
0088500010000001003	VLR REF.RDP 02062026 - EDUARDO P DA SILV A	4110101080016	05	0,00	608,13	608,13 C
03/06/2026						
0088500010000001006	PGTO. RDP 02062026 - EDUARDO P DA SILVA	1110201010015	05	608,13	0,00	0,00
11/06/2026						
0088500010000001003	COMPENS / RA 466/26 -MC V IEIRA DIAGNOSTIC		05	1.243,90	0,00	1.243,90 D
0088500010000002001	RECEB. 466/26 - MC VIEIRA DIAGNOSTIC	1110201010015	05	0,00	1.243,90	0,00
12/06/2026						
0088500010000001001	RECEB. 4717 - ANDREY SILVA DA SILV	1110201010015	05	0,00	47,17	47,17 C
0088500010000001002	RECEB. 18311 - ILDA ELIZANA DE ALME	1110201010015	05	0,00	183,11	230,28 C
0088500010000001003	RECEB. 22927 - JENIFER REGINA MAIA	1110201010015	05	0,00	229,27	459,55 C
0088500010000001004	RECEB. 32085 - MARAYZA PINHEIRO NUN	1110201010015	05	0,00	320,85	780,40 C
15/06/2026						
0088500010000001003	COMPENS / RA 4717 -ANDR EY SILVA DA SILV		05	47,17	0,00	733,23 C
0088500010000002003	COMPENS / RA 18311 -ILDA ELIZANA DE ALME		05	178,11	0,00	555,12 C
0088500010000003003	COMPENS / RA 22927 -JENI FER REGINA MAIA		05	229,27	0,00	325,85 C
0088500010000004003	COMPENS / RA 32085 -MARA YZA PINHEIRO NUN		05	320,85	0,00	5,00 C
0088500010000006001	VLR REF.RDP 12062026 - MARAYZA PINHEIRO NUN	4110101080016	05	0,00	659,15	664,15 C
0088500010000006003	VLR REF.RDP 12062026 - JENIFER REGINA MA IA	4110101080016	05	0,00	750,73	1.414,88 C
0088500010000006005	VLR REF.RDP 12062026 - ANDREY SILVA DA S ILV	4110101080016	05	0,00	452,83	1.867,71 C
0088500010000006007	VLR REF.RDP 12062026 - ILDA ELIZANA DE A LME	4110101080016	05	0,00	801,89	2.669,60 C
0088500010000006082	REF ADTRDP12062026 -JENIFER REGINA MAIA	1120201010004	05	750,73	0,00	1.918,87 C
0088500010000006083	REF ADTRDP12062026 -ANDREY SILVA DA SILV	1120201010004	05	452,83	0,00	1.466,04 C
0088500010000006084	REF ADTRDP12062026 -MARAYZA PINHEIRO NUN	1120201010004	05	659,15	0,00	806,89 C
0088500010000006085	REF ADTRDP12062026 -ILDA ELIZANA DE ALME	1120201010004	05	801,89	0,00	5,00 C
19/06/2026						
0088500010000001003	COMPENS / RA 18311 -ILDA ELIZANA DE ALME		05	5,00	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.297,03	5.297,03	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:56

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010006 - SEGUROS A PAGAR					SALDO ANTERIOR:	0,00
30/06/2026						
008810001000042002	REF. NF. 138581601 - ALLIANZ SEGUROS S.		05	0,00	5.752,43	5.752,43 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	5.752,43	5.752,43 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:56

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:		135.963,06 C
09/06/2026						
008850001000001040	PGTO. NDI 05/2026 - INDSH - SEDE ADM	1110201010015	05	135.963,06	0,00	0,00
30/06/2026						
008850001000005001	VLR REF.NDI 06/2026 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	05	0,00	123.371,12	123.371,12 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				135.963,06	123.371,12	123.371,12 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:56

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:		7.565.837,56 C
01/06/2026						
0088100010000001001	REF MES 06/2026 CONTRATO DE GESTAO CG HG T 19TA	1120201020009	05	4.181.837,56	0,00	3.384.000,00 C
0088100010000002001	REF MES 06/2026 CONTRATO DE GESTAO CG HG T 18TA	1120201020009	05	1.080.000,00	0,00	2.304.000,00 C
30/06/2026						
000GCT0010000042001	CONTRATO DE GESTAO CG HGT 20TA -	1120201020009	05	0,00	25.091.025,36	27.395.025,36 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.261.837,56	25.091.025,36	27.395.025,36 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:56

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:		34.065,95 C
30/06/2026						
000001001000009001	BX PARA PGTO DE VLR A MAIOR DE PISO	4110101010025	05	105,79	0,00	33.960,16 C
	P05,167,168 CIRCULADAS NA FOLPAG CUSTEIO					
T o t a i s d a C o n t a ==>				105,79	0,00	33.960,16 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:56

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
221030102	- RECEITAS DIFERIDAS					
CONTA - 2210301020001 - RECEITAS DIFERIDAS				SALDO ANTERIOR:		15.206.800,75 C
30/06/2026						
000001001000003001	RECEITA DEPRECIACAO IMOBGF - OBRAS DE AMPLIACAO DO HGT 06/2026	3110201030008	05	135.798,47	0,00	15.071.002,28 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				135.798,47	0,00	15.071.002,28 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:56

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 2810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:		0,00
30/06/2026						
000001001000002001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 06/2026	4810101010003	05	0,00	157.855,13	157.855,13 C
000001001000002002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 06/2026	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...: 15:54:57

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:		26.309.187,80 C
01/06/2026						
008820001000001001	NF 000077 SESPA TAILANDIA		05	0,00	4.181.837,56	30.491.025,36 C
008820001000002001	NF 000077 SESPA TAILANDIA		05	0,00	1.080.000,00	31.571.025,36 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				0,00	5.261.837,56	31.571.025,36 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:57

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:	678.992,35 C
30/06/2026						
0000010010000003001	RECEITA DEPRECIACAO IMOBGP - OBRAS DE AMPLIACAO DO HGT 06/2026	2210301020001	05	0,00	135.798,47	814.790,82 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	135.798,47	814.790,82 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:57

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050001 - DESCONTOS OBTIDOS				SALDO ANTERIOR:		4.157,18 C
10/06/2026						
008850001000001041	DESCONTO PGTO.NF 000006087 - EXPRESS AL	2110101040001	05	0,00	13.600,65	17.757,83 C
22/06/2026						
008850001000001042	DESCONTO PGTO.FOL 000004621 - FGTS RESCI	2130101020002	05	0,00	0,51	17.758,34 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	13.601,16	17.758,34 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:57

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:		274.690,33 C
01/06/2026						
008850001000002001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,01	274.690,34 C
02/06/2026						
008850001000002081	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,44	274.690,78 C
03/06/2026						
008850001000001010	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,02	274.690,80 C
05/06/2026						
008850001000001050	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	4,35	274.695,15 C
08/06/2026						
008850001000001066	REF. - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	1,19	274.696,34 C
09/06/2026						
008850001000001041	REF. - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	3,17	274.699,51 C
10/06/2026						
008850001000001132	REF. - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	29,01	274.728,52 C
11/06/2026						
008850001000002040	REF. - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,47	274.728,99 C
12/06/2026						
008850001000001034	REF. - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,48	274.729,47 C
15/06/2026						
008850001000006086	REF. - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,21	274.729,68 C
16/06/2026						
008850001000001035	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,50	274.730,18 C
17/06/2026						
008850001000001016	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,15	274.730,33 C
18/06/2026						
008850001000001021	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	6,15	274.736,48 C
19/06/2026						
008850001000003001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,53	274.737,01 C
22/06/2026						
008850001000001044	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	1,89	274.738,90 C
23/06/2026						
008850001000001096	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	7,96	274.746,86 C
24/06/2026						
008850001000001012	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,48	274.747,34 C
25/06/2026						
008850001000001002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	1,42	274.748,76 C
26/06/2026						
008850001000001089	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	4,30	274.753,06 C
29/06/2026						
008850001000002129	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	1,43	274.754,49 C
30/06/2026						
008850001000002018	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010041	05	0,00	0,07	274.754,56 C
008850001000003008	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010104	05	0,00	0,14	274.754,70 C
008850001000003009	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010106	05	0,00	0,19	274.754,89 C
008850001000003010	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010138	05	0,00	928,31	275.683,20 C
A TRANSPORTAR :						275.767,87 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:57

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Emissao: 20/07/2026

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:		274.690,33 C
DE TRANSPORTE :						275.767,87 C
008850001000003012	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010102	05	0,00	84,67	275.767,87 C
008850001000003013	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010104	05	0,00	0,03	275.767,90 C
008850001000004003	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010027	05	0,00	46.811,94	322.579,84 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	47.889,51	322.579,84 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:57

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050006 - (-) IRRF S/RENDIMENTOS				SALDO ANTERIOR:		42.163,65 D
15/06/2026						
008850001000006009	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	1110301010138	05	298,91	0,00	42.462,56 D
29/06/2026						
008850001000002125	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT	1110301010027	05	3.397,69	0,00	45.860,25 D
E						
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				3.696,60	0,00	45.860,25 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:57

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Emissão: 20/07/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	1.599.543,54 C	
30/06/2026						
008890001000001006	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	1.513,00	1.601.056,54 C
008890001000001007	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	231,55	1.601.288,09 C
008890001000001025	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	1.253,05	1.602.541,14 C
008890001000001026	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	191,77	1.602.732,91 C
008890001000001064	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	11.543,09	1.614.276,00 C
008890001000001065	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	1.766,56	1.616.042,56 C
008890001000001109	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	9.429,86	1.625.472,42 C
008890001000001110	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	1.443,15	1.626.915,57 C
008890001000001147	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	32.867,94	1.659.783,51 C
008890001000001148	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	5.030,13	1.664.813,64 C
008890001000001222	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	21.504,67	1.686.318,31 C
008890001000001223	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	3.291,04	1.689.609,35 C
008890001000001248	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	356,54	1.689.965,89 C
008890001000001249	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	54,56	1.690.020,45 C
008890001000001305	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	7.253,12	1.697.273,57 C
008890001000001306	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	1.110,02	1.698.383,59 C
008890001000001353	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	7.547,87	1.705.931,46 C
008890001000001354	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	1.155,12	1.707.086,58 C
008890001000001383	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	6.997,44	1.714.084,02 C
008890001000001384	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	1.070,90	1.715.154,92 C
008890001000001409	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	6.273,85	1.721.428,77 C
008890001000001410	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	960,13	1.722.388,90 C
008890001000001440	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	8.914,88	1.731.303,78 C
008890001000001441	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	1.364,32	1.732.668,10 C
008890001000001491	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	17.677,73	1.750.345,83 C
008890001000001492	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	2.705,40	1.753.051,23 C
008890001000001547	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	22.129,40	1.775.180,63 C
008890001000001548	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	3.386,68	1.778.567,31 C
008890001000001592	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	1.463,79	1.780.031,10 C
008890001000001593	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	224,01	1.780.255,11 C
008890001000001607	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	354,79	1.780.609,90 C
008890001000001608	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	54,30	1.780.664,20 C
008890001000001623	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	419,63	1.781.083,83 C
008890001000001624	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	64,22	1.781.148,05 C
008890001000001664	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	6.823,41	1.787.971,46 C
008890001000001665	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	1.044,26	1.789.015,72 C
008890001000001741	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	13.548,42	1.802.564,14 C
008890001000001742	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	2.073,45	1.804.637,59 C
008890001000001768	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	1.968,96	1.806.606,55 C
008890001000001769	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	301,33	1.806.907,88 C
008890001000001792	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	5.591,51	1.812.499,39 C
008890001000001793	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	855,73	1.813.355,12 C
008890001000001830	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	3.514,50	1.816.869,62 C
008890001000001831	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	537,86	1.817.407,48 C
008890001000001868	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	6.431,56	1.823.839,04 C
008890001000001869	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	984,29	1.824.823,33 C
008890001000001901	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	1.209,03	1.826.032,36 C
008890001000001902	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	185,03	1.826.217,39 C
008890001000001927	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	3.717,14	1.829.934,53 C
008890001000001928	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	568,87	1.830.503,40 C
008890001000001943	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	349,55	1.830.852,95 C
008890001000001944	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	53,49	1.830.906,44 C
008890001000001962	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	1.027,57	1.831.934,01 C
008890001000001963	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	157,26	1.832.091,27 C
008890001000001991	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	1.438,97	1.833.530,24 C
008890001000001992	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	220,22	1.833.750,46 C
008890001000002022	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	3.326,06	1.837.076,52 C
008890001000002023	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	509,01	1.837.585,53 C
008890001000002040	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	1.535,48	1.839.121,01 C
008890001000002041	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	234,99	1.839.356,00 C
008890001000002111	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	17.897,70	1.857.253,70 C
008890001000002112	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	2.739,05	1.859.992,75 C
008890001000002140	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	4.040,74	1.864.033,49 C
008890001000002141	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	618,39	1.864.651,88 C
A TRANSPORTAR :						1.867.536,35 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:57

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Emissão: 20/07/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:		1.599.543,54 C
DE TRANSPORTE :						1.867.536,35 C
008890001000002166	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	2.884,47	1.867.536,35 C
008890001000002167	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	441,46	1.867.977,81 C
008890001000002185	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	1.396,43	1.869.374,24 C
008890001000002186	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	213,71	1.869.587,95 C
008890001000002199	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	995,67	1.870.583,62 C
008890001000002200	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	152,38	1.870.736,00 C
008890001000002218	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	1.629,75	1.872.365,75 C
008890001000002219	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	249,42	1.872.615,17 C
008890001000002252	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	9.455,55	1.882.070,72 C
008890001000002253	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	1.447,08	1.883.517,80 C
008890001000002270	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	2.959,37	1.886.477,17 C
008890001000002271	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	452,90	1.886.930,07 C
008890001000002301	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	931,91	1.887.861,98 C
008890001000002302	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	142,62	1.888.004,60 C
008890001000002317	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	789,36	1.888.793,96 C
008890001000002318	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	120,80	1.888.914,76 C
008890001000002359	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	2.639,05	1.891.553,81 C
008890001000002360	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	403,87	1.891.957,68 C
008890001000002384	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	1.564,81	1.893.522,49 C
008890001000002385	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	239,48	1.893.761,97 C
008890001000002399	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	681,63	1.894.443,60 C
008890001000002400	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	104,32	1.894.547,92 C
008890001000002416	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	1.287,90	1.895.835,82 C
008890001000002417	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	197,10	1.896.032,92 C
008890001000002430	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	484,28	1.896.517,20 C
008890001000002431	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	74,11	1.896.591,31 C
008890001000002444	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	625,47	1.897.216,78 C
008890001000002445	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	95,72	1.897.312,50 C
008890001000002474	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	1.182,09	1.898.494,59 C
008890001000002475	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	180,91	1.898.675,50 C
008890001000002494	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	2.049,16	1.900.724,66 C
008890001000002495	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	05	0,00	313,60	1.901.038,26 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	301.494,72	1.901.038,26 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:58

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:		789.275,65 C
30/06/2026						
000001001000002002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 06/2026	2810101010003	05	0,00	157.855,13	947.130,78 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	157.855,13	947.130,78 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:58

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Emissão: 20/07/2026

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:		5.056.406,13 D
30/06/2026						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	7.490,12	0,00	5.063.896,25 D
008890001000001015	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	4.927,31	0,00	5.068.823,56 D
008890001000001019	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	487,66	0,00	5.069.311,22 D
008890001000001035	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	32.842,89	0,00	5.102.154,11 D
008890001000001039	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	305,88	0,00	5.102.459,99 D
008890001000001059	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	70,14	5.102.389,85 D
008890001000001079	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	33.642,86	0,00	5.136.032,71 D
008890001000001083	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	1.041,72	0,00	5.137.074,43 D
008890001000001085	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	167,20	0,00	5.137.241,63 D
008890001000001103	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	15,58	5.137.226,05 D
008890001000001105	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	83,60	5.137.142,45 D
008890001000001129	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	133.856,43	0,00	5.270.998,88 D
008890001000001133	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	1.848,50	0,00	5.272.847,38 D
008890001000001136	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	999,99	0,00	5.273.847,37 D
008890001000001141	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	105,35	5.273.742,02 D
008890001000001143	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	874,59	5.272.867,43 D
008890001000001145	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	94,82	5.272.772,61 D
008890001000001172	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	73.047,76	0,00	5.345.820,37 D
008890001000001177	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	3.200,69	0,00	5.349.021,06 D
008890001000001185	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	101,45	0,00	5.349.122,51 D
008890001000001190	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	17,67	0,00	5.349.140,18 D
008890001000001201	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	5.337,55	0,00	5.354.477,73 D
008890001000001212	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	123,25	5.354.354,48 D
008890001000001213	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	123,25	5.354.231,23 D
008890001000001218	DESC AVISO PREVIO REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	7.070,06	5.347.161,17 D
008890001000001243	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	1.747,74	0,00	5.348.908,91 D
008890001000001257	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	20.094,08	0,00	5.369.002,99 D
008890001000001261	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	348,33	0,00	5.369.351,32 D
008890001000001263	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	41,80	0,00	5.369.393,12 D
008890001000001267	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	39,42	0,00	5.369.432,54 D
008890001000001268	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	17,92	0,00	5.369.450,46 D
008890001000001269	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	2,99	0,00	5.369.453,45 D
008890001000001276	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	3.584,09	0,00	5.373.037,54 D
008890001000001293	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	7,51	5.373.030,03 D
008890001000001294	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	147,53	5.372.882,50 D
008890001000001295	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	664,08	5.372.218,42 D
008890001000001300	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	30,11	5.372.188,31 D
008890001000001321	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	19.513,95	0,00	5.391.702,26 D
008890001000001325	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	278,66	0,00	5.391.980,92 D
008890001000001327	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	41,80	0,00	5.392.022,72 D
008890001000001346	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	27,91	5.391.994,81 D
008890001000001347	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	147,53	5.391.847,28 D
008890001000001368	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	27.745,32	0,00	5.419.592,60 D
008890001000001372	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	1.056,97	0,00	5.420.649,57 D
008890001000001377	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	54,80	5.420.594,77 D
008890001000001378	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	147,53	5.420.447,24 D
008890001000001381	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	6,74	5.420.440,50 D
008890001000001396	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	24.386,14	0,00	5.444.826,64 D
008890001000001400	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	236,21	0,00	5.445.062,85 D
008890001000001405	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	41,52	5.445.021,33 D
008890001000001426	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	35.093,87	0,00	5.480.115,20 D
008890001000001430	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	278,67	0,00	5.480.393,87 D
008890001000001436	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	106,39	5.480.287,48 D
008890001000001454	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	65.752,46	0,00	5.546.039,94 D
008890001000001458	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	905,68	0,00	5.546.945,62 D
008890001000001459	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	21,61	0,00	5.546.967,23 D
008890001000001461	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	41,80	0,00	5.547.009,03 D
008890001000001471	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	139,33	0,00	5.547.148,36 D
008890001000001481	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	149,57	5.546.998,79 D
008890001000001482	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	147,53	5.546.851,26 D
008890001000001487	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	940,49	5.545.910,77 D
008890001000001519	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	83.596,47	0,00	5.629.507,24 D
008890001000001523	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	1.599,05	0,00	5.631.106,29 D
008890001000001529	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	3.204,62	0,00	5.634.310,91 D
A TRANSPORTAR :						5.634.038,79 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:58

RAZAO ANALITICO EM REAL

DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Emissão: 20/07/2026

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:	5.056.406,13 D	
DE TRANSPORTE :					5.634.038,79 D	
008890001000001538	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	272,12	5.634.038,79 D
008890001000001539	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	442,60	5.633.596,19 D
008890001000001540	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	80,47	5.633.515,72 D
008890001000001544	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	62,90	5.633.452,82 D
008890001000001560	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	4.431,41	0,00	5.637.884,23 D
008890001000001564	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	34,95	0,00	5.637.919,18 D
008890001000001567	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,07	0,00	5.637.919,25 D
008890001000001574	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	27,74	0,00	5.637.946,99 D
008890001000001580	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	167,40	0,00	5.638.114,39 D
008890001000001587	DESC AVISO PREVIO REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	83,22	5.638.031,17 D
008890001000001602	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	1.747,74	0,00	5.639.778,91 D
008890001000001616	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	1.747,74	0,00	5.641.526,65 D
008890001000001635	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	23.555,38	0,00	5.665.082,03 D
008890001000001640	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	2.044,86	0,00	5.667.126,89 D
008890001000001645	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	41,80	0,00	5.667.168,69 D
008890001000001657	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	44,38	5.667.124,31 D
008890001000001659	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	66,50	5.667.057,81 D
008890001000001662	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	6,71	5.667.051,10 D
008890001000001680	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	58.936,82	0,00	5.725.987,92 D
008890001000001684	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	1.180,65	0,00	5.727.168,57 D
008890001000001687	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	210,64	0,00	5.727.379,21 D
008890001000001691	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,06	0,00	5.727.379,27 D
008890001000001701	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	782,69	0,00	5.728.161,96 D
008890001000001717	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	530,91	0,00	5.728.692,87 D
008890001000001722	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	13,91	5.728.678,96 D
008890001000001725	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	47,75	5.728.631,21 D
008890001000001726	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	231,95	5.728.399,26 D
008890001000001728	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	91,02	5.728.308,24 D
008890001000001732	DESC AVISO PREVIO REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	136,18	5.728.172,06 D
008890001000001734	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	177,73	5.727.994,33 D
008890001000001761	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	9.431,58	0,00	5.737.425,91 D
008890001000001779	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	18.198,10	0,00	5.755.624,01 D
008890001000001783	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	136,85	0,00	5.755.760,86 D
008890001000001801	SALARIO A PAGAR REF: 06/2026	2130101010001	05	1.240,96	0,00	5.757.001,82 D
008890001000001812	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	9.992,56	0,00	5.766.994,38 D
008890001000001826	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	16,71	5.766.977,67 D
008890001000001841	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	25.797,36	0,00	5.792.775,03 D
008890001000001843	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	801,54	0,00	5.793.576,57 D
008890001000001845	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	541,04	0,00	5.794.117,61 D
008890001000001848	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	36,07	0,00	5.794.153,68 D
008890001000001860	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	11,18	5.794.142,50 D
008890001000001861	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	114,07	5.794.028,43 D
008890001000001866	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	6,81	5.794.021,62 D
008890001000001892	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	5.999,80	0,00	5.800.021,42 D
008890001000001915	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	16.134,48	0,00	5.816.155,90 D
008890001000001919	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	238,34	0,00	5.816.394,24 D
008890001000001923	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	41,32	5.816.352,92 D
008890001000001939	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	1.747,74	0,00	5.818.100,66 D
008890001000001950	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	4.612,20	0,00	5.822.712,86 D
008890001000001975	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	5.225,22	0,00	5.827.938,08 D
008890001000001978	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	28,60	0,00	5.827.966,68 D
008890001000001987	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	5,59	5.827.961,09 D
008890001000002002	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	8.196,55	0,00	5.836.157,64 D
008890001000002033	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	7.365,28	0,00	5.843.522,92 D
008890001000002035	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	124,84	0,00	5.843.647,76 D
008890001000002057	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	64.205,63	0,00	5.907.853,39 D
008890001000002059	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	955,65	0,00	5.908.809,04 D
008890001000002062	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	1.534,41	0,00	5.910.343,45 D
008890001000002065	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	319,24	0,00	5.910.662,69 D
008890001000002083	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	99,87	0,00	5.910.762,56 D
008890001000002089	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	341,87	0,00	5.911.104,43 D
008890001000002094	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	18,16	5.911.086,27 D
008890001000002096	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	29,39	5.911.056,88 D
008890001000002097	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	524,69	5.910.532,19 D
008890001000002098	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	411,68	5.910.120,51 D
008890001000002099	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	0,13	5.910.120,38 D
A TRANSPORTAR :					5.909.809,47 D	



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:59

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Emissão: 20/07/2026

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:		5.056.406,13 D
DE TRANSPORTE :						5.909.809,47 D
008890001000002101	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	310,91	5.909.809,47 D
008890001000002105	DESC AVISO PREVIO REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	68,09	5.909.741,38 D
008890001000002107	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	19,62	5.909.721,76 D
008890001000002128	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	18.052,18	0,00	5.927.773,94 D
008890001000002132	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	151,70	0,00	5.927.925,64 D
008890001000002136	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	77,57	5.927.848,07 D
008890001000002138	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	41,85	5.927.806,22 D
008890001000002149	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	10.915,44	0,00	5.938.721,66 D
008890001000002153	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	524,32	0,00	5.939.245,98 D
008890001000002156	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	348,96	0,00	5.939.594,94 D
008890001000002160	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	2,76	5.939.592,18 D
008890001000002161	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	108,51	5.939.483,67 D
008890001000002163	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	320,36	5.939.163,31 D
008890001000002179	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	6.845,26	0,00	5.946.008,57 D
008890001000002194	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	4.941,32	0,00	5.950.949,89 D
008890001000002208	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	8.089,11	0,00	5.959.039,00 D
008890001000002210	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	25,22	0,00	5.959.064,22 D
008890001000002212	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	6,28	5.959.057,94 D
008890001000002213	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	181,58	5.958.876,36 D
008890001000002214	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	100,85	5.958.775,51 D
008890001000002231	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	45.320,41	0,00	6.004.095,92 D
008890001000002233	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	523,33	0,00	6.004.619,25 D
008890001000002262	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	13.959,29	0,00	6.018.578,54 D
008890001000002264	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	1.370,00	0,00	6.019.948,54 D
008890001000002267	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	1.370,00	6.018.578,54 D
008890001000002279	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	3.528,19	0,00	6.022.106,73 D
008890001000002312	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	3.888,45	0,00	6.025.995,18 D
008890001000002333	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	10.579,29	0,00	6.036.574,47 D
008890001000002342	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	75,66	0,00	6.036.650,13 D
008890001000002351	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	0,00	25,12	6.036.625,01 D
008890001000002378	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	7.357,75	0,00	6.043.982,76 D
008890001000002393	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	3.277,09	0,00	6.047.259,85 D
008890001000002410	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	6.054,36	0,00	6.053.314,21 D
008890001000002412	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	126,51	0,00	6.053.440,72 D
008890001000002425	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	2.385,62	0,00	6.055.826,34 D
008890001000002439	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	3.051,07	0,00	6.058.877,41 D
008890001000002457	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	5.563,94	0,00	6.064.441,35 D
008890001000002484	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	5.665,09	0,00	6.070.106,44 D
008890001000002503	SALARIO A PAGAR REF: 06/2026	2130101010001	05	1.863,40	0,00	6.071.969,84 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.032.314,26	16.750,55	6.071.969,84 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:59

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:		130.847,48 D
30/06/2026						
008890001000001277	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2026	2130101010001	05	7.885,00	0,00	138.732,48 D
008890001000001278	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2026	2130101010001	05	158,48	0,00	138.890,96 D
008890001000001302	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 06/2026	2130101020002	05	881,66	0,00	139.772,62 D
008890001000001303	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 06/2	2130101020002	05	5.104,03	0,00	144.876,65 D
008890001000001702	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2026	2130101010001	05	175,03	0,00	145.051,68 D
008890001000001703	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2026	2130101010001	05	11,46	0,00	145.063,14 D
008890001000001739	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 06/2026	2130101020002	05	45,75	0,00	145.108,89 D
008890001000002357	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 06/2026	2130101020002	05	1,11	0,00	145.110,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				14.262,52	0,00	145.110,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:59

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:		8.000,00 D
30/06/2026						
008890001000001180	REF: 06/2026	2130101010001	05	800,00	0,00	8.800,00 D
008890001000001643	REF: 06/2026	2130101010001	05	800,00	0,00	9.600,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				1.600,00	0,00	9.600,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:54:59

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Emissão: 20/07/2026

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:		211.024,23 D
30/06/2026						
008890001000001016	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 06/2026	2130101010001	05	0,32	0,00	211.024,55 D
008890001000001020	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	2,10	0,00	211.026,65 D
008890001000001036	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 06/2026	2130101010001	05	295,13	0,00	211.321,78 D
008890001000001041	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	943,47	0,00	212.265,25 D
008890001000001080	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 06/2026	2130101010001	05	484,45	0,00	212.749,70 D
008890001000001086	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	870,90	0,00	213.620,60 D
008890001000001130	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 06/2026	2130101010001	05	1.773,34	0,00	215.393,94 D
008890001000001137	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	3.928,03	0,00	219.321,97 D
008890001000001138	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	52,56	0,00	219.374,53 D
008890001000001173	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 06/2026	2130101010001	05	38,80	0,00	219.413,33 D
008890001000001187	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	242,01	0,00	219.655,34 D
008890001000001258	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 06/2026	2130101010001	05	395,22	0,00	220.050,56 D
008890001000001264	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	662,25	0,00	220.712,81 D
008890001000001322	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 06/2026	2130101010001	05	350,53	0,00	221.063,34 D
008890001000001328	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	411,09	0,00	221.474,43 D
008890001000001369	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 06/2026	2130101010001	05	347,54	0,00	221.821,97 D
008890001000001374	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	1.070,98	0,00	222.892,95 D
008890001000001397	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 06/2026	2130101010001	05	457,93	0,00	223.350,88 D
008890001000001402	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	1.317,13	0,00	224.668,01 D
008890001000001427	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 06/2026	2130101010001	05	641,34	0,00	225.309,35 D
008890001000001432	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	1.541,62	0,00	226.850,97 D
008890001000001433	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	68,47	0,00	226.919,44 D
008890001000001455	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 06/2026	2130101010001	05	1.057,46	0,00	227.976,90 D
008890001000001462	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	2.283,33	0,00	230.260,23 D
008890001000001520	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 06/2026	2130101010001	05	1.277,81	0,00	231.538,04 D
008890001000001527	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	2.817,12	0,00	234.355,16 D
008890001000001528	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	226,02	0,00	234.581,18 D
008890001000001561	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 06/2026	2130101010001	05	3,35	0,00	234.584,53 D
008890001000001565	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	8,63	0,00	234.593,16 D
008890001000001568	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	10,51	0,00	234.603,67 D
008890001000001636	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 06/2026	2130101010001	05	98,06	0,00	234.701,73 D
008890001000001646	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	554,51	0,00	235.256,24 D
008890001000001647	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	82,91	0,00	235.339,15 D
008890001000001681	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 06/2026	2130101010001	05	482,69	0,00	235.821,84 D
008890001000001688	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	1.092,81	0,00	236.914,65 D
008890001000001754	H EXTRA M ANTER REF: 06/2026	2130101010001	05	31,36	0,00	236.946,01 D
008890001000001780	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 06/2026	2130101010001	05	713,48	0,00	237.659,49 D
008890001000001785	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	1.446,09	0,00	239.105,58 D
008890001000001786	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	984,28	0,00	240.089,86 D
008890001000001787	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	2.148,48	0,00	242.238,34 D
008890001000001813	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 06/2026	2130101010001	05	28,72	0,00	242.267,06 D
008890001000001816	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	186,71	0,00	242.453,77 D
008890001000001842	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 06/2026	2130101010001	05	221,91	0,00	242.675,68 D
008890001000001849	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	267,94	0,00	242.943,62 D
008890001000001850	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	176,71	0,00	243.120,33 D
008890001000001893	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 06/2026	2130101010001	05	1,38	0,00	243.121,71 D
008890001000001896	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	8,97	0,00	243.130,68 D
008890001000001916	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 06/2026	2130101010001	05	146,04	0,00	243.276,72 D
008890001000001921	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	110,02	0,00	243.386,74 D
008890001000001976	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 06/2026	2130101010001	05	0,85	0,00	243.387,59 D
008890001000001979	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	5,51	0,00	243.393,10 D
008890001000002058	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 06/2026	2130101010001	05	374,70	0,00	243.767,80 D
008890001000002066	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	52,26	0,00	243.820,06 D
008890001000002067	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	25,07	0,00	243.845,13 D
008890001000002123	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 06/2026	2130101010001	05	94,49	0,00	243.939,62 D
008890001000002139	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	614,16	0,00	244.553,78 D
008890001000002150	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 06/2026	2130101010001	05	9,51	0,00	244.563,29 D
008890001000002157	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	48,91	0,00	244.612,20 D
008890001000002158	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	2,64	0,00	244.614,84 D
008890001000002334	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 06/2026	2130101010001	05	0,84	0,00	244.615,68 D
008890001000002336	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	5,45	0,00	244.621,13 D
008890001000002485	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 06/2026	2130101010001	05	343,39	0,00	244.964,52 D
008890001000002487	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	1.140,83	0,00	246.105,35 D
008890001000002488	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	490,64	0,00	246.595,99 D
A TRANSPORTAR :						247.196,54 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:55:00

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:	211.024,23 D
DE TRANSPORTE :						247.196,54 D
0088900010000002489	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	600,55	0,00	247.196,54 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				36.172,31	0,00	247.196,54 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:55:00

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Emissão: 20/07/2026

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:		429.024,61 D
30/06/2026						
008890001000001017	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	648,40	0,00	429.673,01 D
008890001000001037	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	4.225,41	0,00	433.898,42 D
008890001000001081	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	3.577,01	0,00	437.475,43 D
008890001000001131	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	13.443,49	0,00	450.918,92 D
008890001000001174	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	6.040,93	0,00	456.959,85 D
008890001000001259	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	2.269,40	0,00	459.229,25 D
008890001000001323	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	2.604,41	0,00	461.833,66 D
008890001000001370	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	3.566,20	0,00	465.399,86 D
008890001000001398	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	2.917,80	0,00	468.317,66 D
008890001000001428	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	3.803,95	0,00	472.121,61 D
008890001000001456	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	7.456,60	0,00	479.578,21 D
008890001000001521	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	9.445,03	0,00	489.023,24 D
008890001000001562	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	324,20	0,00	489.347,44 D
008890001000001617	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	324,20	0,00	489.671,64 D
008890001000001637	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	3.036,67	0,00	492.708,31 D
008890001000001682	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	324,20	0,00	493.032,51 D
008890001000001781	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	2.593,60	0,00	495.626,11 D
008890001000001814	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	324,20	0,00	495.950,31 D
008890001000001917	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	648,40	0,00	496.598,71 D
008890001000002003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	648,40	0,00	497.247,11 D
008890001000002060	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	14.902,40	0,00	512.149,51 D
008890001000002130	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	1.296,80	0,00	513.446,31 D
008890001000002151	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	2.593,60	0,00	516.039,91 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				87.015,30	0,00	516.039,91 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:55:00

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:		182.658,45 D
30/06/2026						
008890001000001040	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	974,86	0,00	183.633,31 D
008890001000001084	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	2.277,99	0,00	185.911,30 D
008890001000001135	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	7.546,25	0,00	193.457,55 D
008890001000001183	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	10,24	0,00	193.467,79 D
008890001000001262	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	1.906,60	0,00	195.374,39 D
008890001000001326	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	1.867,36	0,00	197.241,75 D
008890001000001373	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	1.188,06	0,00	198.429,81 D
008890001000001401	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	1.659,40	0,00	200.089,21 D
008890001000001431	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	2.558,62	0,00	202.647,83 D
008890001000001460	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	4.590,09	0,00	207.237,92 D
008890001000001525	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	5.262,76	0,00	212.500,68 D
008890001000001686	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	2.003,11	0,00	214.503,79 D
008890001000001784	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	58,80	0,00	214.562,59 D
008890001000001847	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	997,79	0,00	215.560,38 D
008890001000001920	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	839,22	0,00	216.399,60 D
008890001000002064	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	2.351,78	0,00	218.751,38 D
008890001000002155	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	05	10,23	0,00	218.761,61 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				36.103,16	0,00	218.761,61 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:55:00

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Emissão: 20/07/2026

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:		103.869,04 D
30/06/2026						
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	74,90	0,00	103.943,94 D
008890001000001018	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	199,50	0,00	104.143,44 D
008890001000001038	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	926,24	0,00	105.069,68 D
008890001000001082	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	1.525,87	0,00	106.595,55 D
008890001000001132	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	2.091,33	0,00	108.686,88 D
008890001000001175	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	1.940,47	0,00	110.627,35 D
008890001000001244	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	34,95	0,00	110.662,30 D
008890001000001260	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	174,18	0,00	110.836,48 D
008890001000001324	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	523,69	0,00	111.360,17 D
008890001000001371	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	221,24	0,00	111.581,41 D
008890001000001399	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	436,12	0,00	112.017,53 D
008890001000001429	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	694,29	0,00	112.711,82 D
008890001000001457	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	1.285,99	0,00	113.997,81 D
008890001000001522	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	1.594,83	0,00	115.592,64 D
008890001000001563	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	134,14	0,00	115.726,78 D
008890001000001603	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	26,22	0,00	115.753,00 D
008890001000001618	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	26,22	0,00	115.779,22 D
008890001000001638	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	571,68	0,00	116.350,90 D
008890001000001683	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	589,50	0,00	116.940,40 D
008890001000001762	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	413,23	0,00	117.353,63 D
008890001000001782	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	436,86	0,00	117.790,49 D
008890001000001815	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	199,85	0,00	117.990,34 D
008890001000001844	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	793,73	0,00	118.784,07 D
008890001000001894	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	34,96	0,00	118.819,03 D
008890001000001918	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	510,49	0,00	119.329,52 D
008890001000001951	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	299,80	0,00	119.629,32 D
008890001000001977	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	45,10	0,00	119.674,42 D
008890001000002004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	410,65	0,00	120.085,07 D
008890001000002034	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	187,26	0,00	120.272,33 D
008890001000002061	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	887,79	0,00	121.160,12 D
008890001000002131	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	113,77	0,00	121.273,89 D
008890001000002152	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	429,00	0,00	121.702,89 D
008890001000002180	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	136,91	0,00	121.839,80 D
008890001000002195	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	37,06	0,00	121.876,86 D
008890001000002209	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	323,19	0,00	122.200,05 D
008890001000002232	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	1.260,22	0,00	123.460,27 D
008890001000002263	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	837,56	0,00	124.297,83 D
008890001000002280	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	131,58	0,00	124.429,41 D
008890001000002313	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	58,33	0,00	124.487,74 D
008890001000002335	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	178,07	0,00	124.665,81 D
008890001000002379	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	466,33	0,00	125.132,14 D
008890001000002394	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	131,08	0,00	125.263,22 D
008890001000002411	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	258,62	0,00	125.521,84 D
008890001000002426	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	35,78	0,00	125.557,62 D
008890001000002440	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	76,28	0,00	125.633,90 D
008890001000002458	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	70,03	0,00	125.703,93 D
008890001000002486	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	05	141,91	0,00	125.845,84 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				21.976,80	0,00	125.845,84 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:55:01

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:		420.047,10 D
30/06/2026						
000001001000008001	RECLASSIFICACAO DE FGTS S/PISO	4110101020001	05	49,82	0,00	420.096,92 D
000001001000009001	BX PARA PGTO DE VLR A MAIOR DE PISO	2150101010028	05	0,00	105,79	419.991,13 D
	P05,167,168 CIRCULADAS NA FOLPAG CUSTEIO					
008890001000001034	PISO SALARIAL ENFERMEIRO CF FOL. REF: 06	2130101010001	05	630,48	0,00	420.621,61 D
008890001000001078	PISO SALARIAL ENFERMEIRO CF FOL. REF: 06	2130101010007	05	6.935,28	0,00	427.556,89 D
008890001000001128	PISO SALARIAL ENFERMEIRO CF FOL. REF: 06	2130101010007	05	5.106,89	0,00	432.663,78 D
008890001000001171	PISO SALARIAL ENFERMEIRO CF FOL. REF: 06	2130101010007	05	15.762,00	0,00	448.425,78 D
008890001000001320	PISO SALARIAL ENFERMEIRO CF FOL. REF: 06	2130101010007	05	3.782,88	0,00	452.208,66 D
008890001000001367	PISO SALARIAL ENFERMEIRO CF FOL. REF: 06	2130101010007	05	5.043,84	0,00	457.252,50 D
008890001000001395	PISO SALARIAL ENFERMEIRO CF FOL. REF: 06	2130101010007	05	5.674,32	0,00	462.926,82 D
008890001000001425	PISO SALARIAL ENFERMEIRO CF FOL. REF: 06	2130101010007	05	4.413,36	0,00	467.340,18 D
008890001000001453	PISO SALARIAL ENFERMEIRO CF FOL. REF: 06	2130101010007	05	5.043,84	0,00	472.384,02 D
008890001000001463	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	583,78	0,00	472.967,80 D
008890001000001464	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	05	38,92	0,00	473.006,72 D
008890001000001518	PISO SALARIAL ENFERMEIRO CF FOL. REF: 06	2130101010007	05	12.609,60	0,00	485.616,32 D
008890001000001559	PISO SALARIAL ENFERMEIRO CF FOL. REF: 06	2130101010007	05	14.501,04	0,00	500.117,36 D
008890001000001679	PISO SALARIAL ENFERMEIRO CF FOL. REF: 06	2130101010007	05	4.724,14	0,00	504.841,50 D
008890001000001760	PISO SALARIAL ENFERMEIRO CF FOL. REF: 06	2130101010001	05	630,48	0,00	505.471,98 D
008890001000002032	PISO SALARIAL ENFERMEIRO CF FOL. REF: 06	2130101010007	05	1.260,96	0,00	506.732,94 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				86.791,63	105,79	506.732,94 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:55:01

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:	420.047,10 C
23/06/2026						
0088500010000001095	REF.RECEBIMENTO PISO 05-2026 - INDSH - R	1110201010106	05	0,00	86.685,84	506.732,94 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	86.685,84	506.732,94 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:55:01

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001 - FGTS				SALDO ANTERIOR:		482.182,61 D
09/06/2026						
008850001000001006	PGTO. FOL 000004600 - FGTS	1110201010015	05	602,12	0,00	482.784,73 D
008850001000001008	PGTO. FOL 000004601 - FGTS	1110201010015	05	602,12	0,00	483.386,85 D
008850001000001010	PGTO. FOL 000004602 - FGTS	1110201010015	05	602,12	0,00	483.988,97 D
008850001000001012	PGTO. FOL 000004603 - FGTS	1110201010015	05	602,12	0,00	484.591,09 D
008850001000001014	PGTO. FOL 000004604 - FGTS	1110201010015	05	602,12	0,00	485.193,21 D
008850001000001016	PGTO. FOL 000004605 - FGTS	1110201010015	05	605,00	0,00	485.798,21 D
008850001000001018	PGTO. FOL 000004606 - FGTS	1110201010015	05	602,12	0,00	486.400,33 D
008850001000001020	PGTO. FOL 000004607 - FGTS	1110201010015	05	604,99	0,00	487.005,32 D
008850001000001022	PGTO. FOL 000004608 - FGTS	1110201010015	05	604,99	0,00	487.610,31 D
008850001000001024	PGTO. FOL 000004609 - FGTS	1110201010015	05	1.209,98	0,00	488.820,29 D
008850001000001026	PGTO. FOL 000004610 - FGTS	1110201010015	05	604,99	0,00	489.425,28 D
008850001000001028	PGTO. FOL 000004611 - FGTS	1110201010015	05	604,99	0,00	490.030,27 D
008850001000001030	PGTO. FOL 000004612 - FGTS	1110201010015	05	604,99	0,00	490.635,26 D
008850001000001032	PGTO. FOL 000004613 - FGTS	1110201010015	05	604,99	0,00	491.240,25 D
008850001000001034	PGTO. FOL 000004614 - FGTS	1110201010015	05	604,99	0,00	491.845,24 D
008850001000001036	PGTO. FOL 000004615 - FGTS	1110201010015	05	604,99	0,00	492.450,23 D
008850001000001038	PGTO. FOL 000004616 - FGTS	1110201010015	05	604,99	0,00	493.055,22 D
16/06/2026						
008850001000001009	PGTO. FOL 000004585 - FGTS	1110201010015	05	599,34	0,00	493.654,56 D
008850001000001011	PGTO. FOL 000004586 - FGTS	1110201010015	05	898,81	0,00	494.553,37 D
008850001000001013	PGTO. FOL 000004587 - FGTS	1110201010015	05	599,26	0,00	495.152,63 D
008850001000001015	PGTO. FOL 000004588 - FGTS	1110201010015	05	599,26	0,00	495.751,89 D
008850001000001017	PGTO. FOL 000004589 - FGTS	1110201010015	05	599,26	0,00	496.351,15 D
008850001000001019	PGTO. FOL 000004590 - FGTS	1110201010015	05	599,26	0,00	496.950,41 D
008850001000001021	PGTO. FOL 000004591 - FGTS	1110201010015	05	599,26	0,00	497.549,67 D
008850001000001023	PGTO. FOL 000004594 - FGTS	1110201010015	05	599,26	0,00	498.148,93 D
008850001000001025	PGTO. FOL 000004595 - FGTS	1110201010015	05	599,26	0,00	498.748,19 D
008850001000001027	PGTO. FOL 000004596 - FGTS	1110201010015	05	903,19	0,00	499.651,38 D
008850001000001029	PGTO. FOL 000004597 - FGTS	1110201010015	05	903,19	0,00	500.554,57 D
008850001000001031	PGTO. FOL 000004598 - FGTS	1110201010015	05	602,12	0,00	501.156,69 D
008850001000001033	PGTO. FOL 000004599 - FGTS	1110201010015	05	602,12	0,00	501.758,81 D
17/06/2026						
008850001000001010	PGTO. FOL 000004592 - FGTS	1110201010015	05	599,26	0,00	502.358,07 D
008850001000001012	PGTO. FOL 000004593 - FGTS	1110201010015	05	599,26	0,00	502.957,33 D
23/06/2026						
008850001000001090	PGTO. FOL 000004639 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	13,20	0,00	502.970,53 D
30/06/2026						
000001001000008001	RECLASSIFICACAO DE FGTS S/PISO	4110101010025	05	0,00	49,82	502.920,71 D
008890001000001005	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	2130101020002	05	605,19	0,00	503.525,90 D
008890001000001024	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	2130101020002	05	501,21	0,00	504.027,11 D
008890001000001063	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	2130101020002	05	4.617,15	0,00	508.644,26 D
008890001000001073	BX.FGTS FERIAS REF: 06/2026	2130101030005	05	0,00	1.402,27	507.241,99 D
008890001000001108	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	2130101020002	05	3.771,89	0,00	511.013,88 D
008890001000001118	BX.FGTS FERIAS REF: 06/2026	2130101030005	05	0,00	309,85	510.704,03 D
008890001000001146	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	2130101020002	05	13.101,48	0,00	523.805,51 D
008890001000001220	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	2130101020002	05	8.839,11	0,00	532.644,62 D
008890001000001231	BX.FGTS FERIAS REF: 06/2026	2130101030005	05	0,00	983,69	531.660,93 D
008890001000001247	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	2130101020002	05	142,61	0,00	531.803,54 D
008890001000001301	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	2130101020002	05	2.329,86	0,00	534.133,40 D
008890001000001314	BX.FGTS FERIAS REF: 06/2026	2130101030005	05	0,00	278,14	533.855,26 D
008890001000001352	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	2130101020002	05	3.019,10	0,00	536.874,36 D
008890001000001362	BX.FGTS FERIAS REF: 06/2026	2130101030005	05	0,00	1.012,34	535.862,02 D
008890001000001382	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	2130101020002	05	2.798,92	0,00	538.660,94 D
008890001000001408	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	2130101020002	05	2.509,50	0,00	541.170,44 D
008890001000001439	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	2130101020002	05	3.565,90	0,00	544.736,34 D
008890001000001489	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	2130101020002	05	7.042,14	0,00	551.778,48 D
008890001000001506	BX.FGTS FERIAS REF: 06/2026	2130101030005	05	0,00	272,15	551.506,33 D
008890001000001545	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	2130101020002	05	8.653,10	0,00	560.159,43 D
008890001000001589	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 06/2026	2130101020002	05	16,62	0,00	560.176,05 D
008890001000001591	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	2130101020002	05	539,50	0,00	560.715,55 D
A TRANSPORTAR :						560.522,01 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:55:02

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Emissão: 20/07/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001 - FGTS				SALDO ANTERIOR:		482.182,61 D
DE TRANSPORTE :						560.522,01 D
008890001000001601	BX.FGTS FERIAS REF: 06/2026	2130101030005	05	0,00	193,54	560.522,01 D
008890001000001606	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	2130101020002	05	141,91	0,00	560.663,92 D
008890001000001622	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	2130101020002	05	167,85	0,00	560.831,77 D
008890001000001663	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	2130101020002	05	2.866,37	0,00	563.698,14 D
008890001000001673	BX.FGTS FERIAS REF: 06/2026	2130101030005	05	0,00	273,92	563.424,22 D
008890001000001735	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 06/2026	2130101020002	05	76,70	0,00	563.500,92 D
008890001000001737	REF: 06/2026	2130101020002	05	16,84	0,00	563.517,76 D
008890001000001738	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	2130101020002	05	5.344,59	0,00	568.862,35 D
008890001000001753	BX.FGTS FERIAS REF: 06/2026	2130101030005	05	0,00	187,66	568.674,69 D
008890001000001767	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	2130101020002	05	787,58	0,00	569.462,27 D
008890001000001791	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	2130101020002	05	2.236,57	0,00	571.698,84 D
008890001000001829	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	2130101020002	05	1.405,79	0,00	573.104,63 D
008890001000001839	BX.FGTS FERIAS REF: 06/2026	2130101030005	05	0,00	548,57	572.556,06 D
008890001000001867	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	2130101020002	05	2.572,53	0,00	575.128,59 D
008890001000001877	BX.FGTS FERIAS REF: 06/2026	2130101030005	05	0,00	196,87	574.931,72 D
008890001000001900	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	2130101020002	05	438,19	0,00	575.369,91 D
008890001000001926	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	2130101020002	05	1.486,81	0,00	576.856,72 D
008890001000001942	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	2130101020002	05	139,81	0,00	576.996,53 D
008890001000001961	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	2130101020002	05	411,02	0,00	577.407,55 D
008890001000001990	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	2130101020002	05	575,58	0,00	577.983,13 D
008890001000002001	BX.FGTS FERIAS REF: 06/2026	2130101030005	05	0,00	153,90	577.829,23 D
008890001000002021	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	2130101020002	05	1.524,37	0,00	579.353,60 D
008890001000002031	BX.FGTS FERIAS REF: 06/2026	2130101030005	05	0,00	589,97	578.763,63 D
008890001000002039	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	2130101020002	05	614,18	0,00	579.377,81 D
008890001000002108	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 06/2026	2130101020002	05	36,65	0,00	579.414,46 D
008890001000002110	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	2130101020002	05	7.158,88	0,00	586.573,34 D
008890001000002120	BX.FGTS FERIAS REF: 06/2026	2130101030005	05	0,00	412,40	586.160,94 D
008890001000002139	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	2130101020002	05	1.616,27	0,00	587.777,21 D
008890001000002165	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	2130101020002	05	1.153,73	0,00	588.930,94 D
008890001000002184	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	2130101020002	05	558,57	0,00	589.489,51 D
008890001000002198	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	2130101020002	05	398,26	0,00	589.887,77 D
008890001000002217	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	2130101020002	05	623,81	0,00	590.511,58 D
008890001000002251	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	2130101020002	05	3.782,21	0,00	594.293,79 D
008890001000002269	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	2130101020002	05	1.791,60	0,00	596.085,39 D
008890001000002300	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	2130101020002	05	472,49	0,00	596.557,88 D
008890001000002310	BX.FGTS FERIAS REF: 06/2026	2130101030005	05	0,00	266,61	596.291,27 D
008890001000002316	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	2130101020002	05	315,74	0,00	596.607,01 D
008890001000002356	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	2130101020002	05	937,47	0,00	597.544,48 D
008890001000002383	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	2130101020002	05	625,92	0,00	598.170,40 D
008890001000002398	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	2130101020002	05	272,65	0,00	598.443,05 D
008890001000002415	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	2130101020002	05	515,15	0,00	598.958,20 D
008890001000002429	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	2130101020002	05	193,71	0,00	599.151,91 D
008890001000002443	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	2130101020002	05	250,18	0,00	599.402,09 D
008890001000002473	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	2130101020002	05	472,83	0,00	599.874,92 D
008890001000002493	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	2130101020002	05	819,66	0,00	600.694,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				125.643,67	7.131,70	600.694,58 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:55:02

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:		545.486,72 D
30/06/2026						
000001001000011001	PROV 13 SAL REF: 06/2026	2130101030001	05	10.503,82	0,00	555.990,54 D
008890001000001012	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	624,18	0,00	556.614,72 D
008890001000001013	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	6,24	0,00	556.620,96 D
008890001000001031	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	451,25	0,00	557.072,21 D
008890001000001032	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	70,87	0,00	557.143,08 D
008890001000001070	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	3.762,30	0,00	560.905,38 D
008890001000001071	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	678,52	0,00	561.583,90 D
008890001000001115	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	3.058,80	0,00	564.642,70 D
008890001000001116	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	766,75	0,00	565.409,45 D
008890001000001153	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	11.401,82	0,00	576.811,27 D
008890001000001154	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	2.436,65	0,00	579.247,92 D
008890001000001160	BX.PROV.13SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	0,00	2.081,78	577.166,14 D
008890001000001228	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	5.417,47	0,00	582.583,61 D
008890001000001229	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	673,97	0,00	583.257,58 D
008890001000001254	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	145,64	0,00	583.403,22 D
008890001000001255	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	2,92	0,00	583.406,14 D
008890001000001311	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	0,00	1.109,00	582.297,14 D
008890001000001312	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	471,15	0,00	582.768,29 D
008890001000001359	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	2.226,08	0,00	584.994,37 D
008890001000001360	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	570,38	0,00	585.564,75 D
008890001000001389	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	2.400,25	0,00	587.965,00 D
008890001000001390	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	532,86	0,00	588.497,86 D
008890001000001415	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	2.051,91	0,00	590.549,77 D
008890001000001416	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	565,72	0,00	591.115,49 D
008890001000001422	BX.PROV.13SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	0,00	1.249,07	589.866,42 D
008890001000001446	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	2.642,44	0,00	592.508,86 D
008890001000001447	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	764,93	0,00	593.273,79 D
008890001000001500	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	5.768,97	0,00	599.042,76 D
008890001000001501	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	0,00	348,33	598.694,43 D
008890001000001502	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	1.433,43	0,00	600.127,86 D
008890001000001503	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	0,00	66,07	600.061,79 D
008890001000001511	BX.PROV.13SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	0,00	2.604,27	597.457,52 D
008890001000001553	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	9.106,96	0,00	606.564,48 D
008890001000001554	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	1.938,46	0,00	608.502,94 D
008890001000001598	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	514,93	0,00	609.017,87 D
008890001000001599	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	41,20	0,00	609.059,07 D
008890001000001613	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	145,64	0,00	609.204,71 D
008890001000001614	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	2,19	0,00	609.206,90 D
008890001000001629	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	145,64	0,00	609.352,54 D
008890001000001630	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	29,20	0,00	609.381,74 D
008890001000001670	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	2.483,04	0,00	611.864,78 D
008890001000001671	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	617,63	0,00	612.482,41 D
008890001000001748	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	5.029,76	0,00	617.512,17 D
008890001000001749	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	0,00	238,33	617.273,84 D
008890001000001750	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	387,88	0,00	617.661,72 D
008890001000001774	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	785,96	0,00	618.447,68 D
008890001000001775	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	34,44	0,00	618.482,12 D
008890001000001798	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	1.527,89	0,00	620.010,01 D
008890001000001799	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	801,91	0,00	620.811,92 D
008890001000001836	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	3.330,86	0,00	624.142,78 D
008890001000001837	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	450,44	0,00	624.593,22 D
008890001000001874	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	2.314,10	0,00	626.907,32 D
008890001000001875	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	277,71	0,00	627.185,03 D
008890001000001907	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	499,97	0,00	627.685,00 D
008890001000001908	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	3,78	0,00	627.688,78 D
008890001000001914	BX.PROV.13SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	0,00	728,23	626.960,55 D
008890001000001933	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	1.364,46	0,00	628.325,01 D
008890001000001934	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	190,88	0,00	628.515,89 D
008890001000001948	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	145,65	0,00	628.661,54 D
008890001000001968	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	397,60	0,00	629.059,14 D
008890001000001969	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	25,84	0,00	629.084,98 D
008890001000001997	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	554,62	0,00	629.639,60 D
008890001000001998	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	4,89	0,00	629.644,49 D
008890001000002028	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	1.273,58	0,00	630.918,07 D

A TRANSPORTAR :

631.069,54 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:55:03

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Emissão: 20/07/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:		545.486,72 D
DE TRANSPORTE :						631.069,54 D
008890001000002029	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	151,47	0,00	631.069,54 D
008890001000002046	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	624,18	0,00	631.693,72 D
008890001000002047	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	15,60	0,00	631.709,32 D
008890001000002117	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	5.720,11	0,00	637.429,43 D
008890001000002118	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	1.690,99	0,00	639.120,42 D
008890001000002146	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	1.517,00	0,00	640.637,42 D
008890001000002147	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	176,61	0,00	640.814,03 D
008890001000002172	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	953,36	0,00	641.767,39 D
008890001000002173	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	257,82	0,00	642.025,21 D
008890001000002191	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	570,44	0,00	642.595,65 D
008890001000002192	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	11,41	0,00	642.607,06 D
008890001000002205	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	411,78	0,00	643.018,84 D
008890001000002206	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	3,09	0,00	643.021,93 D
008890001000002224	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	676,20	0,00	643.698,13 D
008890001000002225	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	26,93	0,00	643.725,06 D
008890001000002258	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	3.786,91	0,00	647.511,97 D
008890001000002259	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	149,29	0,00	647.661,26 D
008890001000002276	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	1.163,28	0,00	648.824,54 D
008890001000002277	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	69,80	0,00	648.894,34 D
008890001000002307	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	453,06	0,00	649.347,40 D
008890001000002308	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	14,15	0,00	649.361,55 D
008890001000002323	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	324,04	0,00	649.685,59 D
008890001000002324	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	4,86	0,00	649.690,45 D
008890001000002366	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	884,59	0,00	650.575,04 D
008890001000002367	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	0,00	189,14	650.385,90 D
008890001000002368	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	18,57	0,00	650.404,47 D
008890001000002369	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	0,00	7,18	650.397,29 D
008890001000002390	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	613,15	0,00	651.010,44 D
008890001000002391	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	38,86	0,00	651.049,30 D
008890001000002405	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	273,10	0,00	651.322,40 D
008890001000002406	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	10,92	0,00	651.333,32 D
008890001000002422	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	515,08	0,00	651.848,40 D
008890001000002423	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	21,55	0,00	651.869,95 D
008890001000002436	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	198,80	0,00	652.068,75 D
008890001000002437	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	2,98	0,00	652.071,73 D
008890001000002450	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	254,26	0,00	652.325,99 D
008890001000002451	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	12,71	0,00	652.338,70 D
008890001000002480	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	479,64	0,00	652.818,34 D
008890001000002481	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	5,99	0,00	652.824,33 D
008890001000002500	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	472,10	0,00	653.296,43 D
008890001000002501	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	05	381,73	0,00	653.678,16 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				116.812,84	8.621,40	653.678,16 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:55:03

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Emissão: 20/07/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:		768.984,94 D
30/06/2026						
000001001000011003	PROV FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	897,77	0,00	769.882,71 D
008890001000001008	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	624,18	0,00	770.506,89 D
008890001000001009	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	210,14	0,00	770.717,03 D
008890001000001010	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	6,24	0,00	770.723,27 D
008890001000001027	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	451,25	0,00	771.174,52 D
008890001000001028	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	174,04	0,00	771.348,56 D
008890001000001029	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	70,88	0,00	771.419,44 D
008890001000001066	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	3.065,58	0,00	774.485,02 D
008890001000001067	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	1.213,67	0,00	775.698,69 D
008890001000001068	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	575,41	0,00	776.274,10 D
008890001000001111	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	3.232,88	0,00	779.506,98 D
008890001000001112	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	1.337,36	0,00	780.844,34 D
008890001000001113	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	779,18	0,00	781.623,52 D
008890001000001149	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	9.281,75	0,00	790.905,27 D
008890001000001150	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	3.829,15	0,00	794.734,42 D
008890001000001151	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	2.205,76	0,00	796.940,18 D
008890001000001156	REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	6.245,35	790.694,83 D
008890001000001157	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	2.576,15	788.118,68 D
008890001000001158	REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	1.483,10	786.635,58 D
008890001000001224	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	8.203,53	0,00	794.839,11 D
008890001000001225	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	3.009,61	0,00	797.848,72 D
008890001000001226	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	825,28	0,00	798.674,00 D
008890001000001250	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	145,64	0,00	798.819,64 D
008890001000001251	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	49,51	0,00	798.869,15 D
008890001000001252	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	2,91	0,00	798.872,06 D
008890001000001307	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	3.072,39	0,00	801.944,45 D
008890001000001308	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	1.192,32	0,00	803.136,77 D
008890001000001309	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	504,52	0,00	803.641,29 D
008890001000001355	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	1.703,53	0,00	805.344,82 D
008890001000001356	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	730,96	0,00	806.075,78 D
008890001000001357	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	489,32	0,00	806.565,10 D
008890001000001385	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	2.226,03	0,00	808.791,13 D
008890001000001386	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	910,64	0,00	809.701,77 D
008890001000001387	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	505,84	0,00	810.207,61 D
008890001000001411	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	1.703,53	0,00	811.911,14 D
008890001000001412	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	738,42	0,00	812.649,56 D
008890001000001413	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	511,70	0,00	813.161,26 D
008890001000001418	REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	1.665,43	811.495,83 D
008890001000001419	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	620,59	810.875,24 D
008890001000001420	REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	196,33	810.678,91 D
008890001000001442	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	2.710,43	0,00	813.389,34 D
008890001000001443	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	1.150,04	0,00	814.539,38 D
008890001000001444	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	739,61	0,00	815.278,99 D
008890001000001493	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	4.549,70	0,00	819.828,69 D
008890001000001494	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	1.937,37	0,00	821.766,06 D
008890001000001495	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	18,01	821.784,07 D
008890001000001496	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	1.262,48	0,00	823.046,55 D
008890001000001497	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	54,03	823.100,58 D
008890001000001507	REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	3.436,99	819.519,51 D
008890001000001508	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	1.324,51	818.195,00 D
008890001000001509	REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	536,55	817.658,45 D
008890001000001549	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	10.394,01	0,00	828.052,46 D
008890001000001550	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	4.200,49	0,00	832.252,95 D
008890001000001551	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	2.207,49	0,00	834.460,44 D
008890001000001594	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	514,91	0,00	834.975,35 D
008890001000001595	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	185,38	0,00	835.160,73 D
008890001000001596	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	41,20	0,00	835.201,93 D
008890001000001609	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	145,64	0,00	835.347,57 D
008890001000001610	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	49,28	0,00	835.396,85 D
008890001000001611	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	2,19	0,00	835.399,04 D
008890001000001625	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	145,65	0,00	835.544,69 D
008890001000001626	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	58,29	0,00	835.602,98 D
008890001000001627	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	29,20	0,00	835.632,18 D
008890001000001666	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	2.483,02	0,00	838.115,20 D

A TRANSPORTAR :

839.236,15 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:55:03

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Emissão: 20/07/2026

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:		768.984,94 D 839.236,15 D
008890001000001667	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	1.120,95	0,00	839.236,15 D
008890001000001668	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	879,82	0,00	840.115,97 D
008890001000001743	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	4.498,70	0,00	844.614,67 D
008890001000001744	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	1.611,28	0,00	846.225,95 D
008890001000001745	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	335,21	0,00	846.561,16 D
008890001000001770	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	785,96	0,00	847.347,12 D
008890001000001771	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	273,46	0,00	847.620,58 D
008890001000001772	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	34,44	0,00	847.655,02 D
008890001000001794	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	1.273,66	0,00	848.928,68 D
008890001000001795	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	679,46	0,00	849.608,14 D
008890001000001796	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	764,70	0,00	850.372,84 D
008890001000001832	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	7.494,43	0,00	857.867,27 D
008890001000001833	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	3.015,83	0,00	860.883,10 D
008890001000001834	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	1.553,06	0,00	862.436,16 D
008890001000001870	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	2.314,09	0,00	864.750,25 D
008890001000001871	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	865,85	0,00	865.616,10 D
008890001000001872	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	283,43	0,00	865.899,53 D
008890001000001903	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	499,97	0,00	866.399,50 D
008890001000001904	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	167,91	0,00	866.567,41 D
008890001000001905	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	3,77	0,00	866.571,18 D
008890001000001910	REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	291,29	866.279,89 D
008890001000001911	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	98,04	866.181,85 D
008890001000001912	REF: 06/2026	2130101030004	05	0,00	2,82	866.179,03 D
008890001000001929	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	1.364,38	0,00	867.543,41 D
008890001000001930	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	519,36	0,00	868.062,77 D
008890001000001931	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	193,77	0,00	868.256,54 D
008890001000001945	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	145,65	0,00	868.402,19 D
008890001000001946	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	48,55	0,00	868.450,74 D
008890001000001964	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	397,60	0,00	868.848,34 D
008890001000001965	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	141,14	0,00	868.989,48 D
008890001000001966	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	25,86	0,00	869.015,34 D
008890001000001993	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	435,43	0,00	869.450,77 D
008890001000001994	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	146,57	0,00	869.597,34 D
008890001000001995	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	4,30	0,00	869.601,64 D
008890001000002024	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	1.273,56	0,00	870.875,20 D
008890001000002025	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	475,01	0,00	871.350,21 D
008890001000002026	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	151,49	0,00	871.501,70 D
008890001000002042	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	624,17	0,00	872.125,87 D
008890001000002043	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	213,26	0,00	872.339,13 D
008890001000002044	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	15,61	0,00	872.354,74 D
008890001000002113	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	4.528,17	0,00	876.882,91 D
008890001000002114	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	1.979,41	0,00	878.862,32 D
008890001000002115	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	1.410,06	0,00	880.272,38 D
008890001000002142	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	1.516,98	0,00	881.789,36 D
008890001000002143	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	564,52	0,00	882.353,88 D
008890001000002144	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	176,59	0,00	882.530,47 D
008890001000002168	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	810,30	0,00	883.340,77 D
008890001000002169	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	344,76	0,00	883.685,53 D
008890001000002170	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	224,04	0,00	883.909,57 D
008890001000002187	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	570,44	0,00	884.480,01 D
008890001000002188	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	193,94	0,00	884.673,95 D
008890001000002189	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	11,40	0,00	884.685,35 D
008890001000002201	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	411,78	0,00	885.097,13 D
008890001000002202	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	138,29	0,00	885.235,42 D
008890001000002203	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	3,08	0,00	885.238,50 D
008890001000002220	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	676,19	0,00	885.914,69 D
008890001000002221	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	234,38	0,00	886.149,07 D
008890001000002222	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	26,93	0,00	886.176,00 D
008890001000002254	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	3.786,90	0,00	889.962,90 D
008890001000002255	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	1.312,07	0,00	891.274,97 D
008890001000002256	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	149,29	0,00	891.424,26 D
008890001000002272	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	1.163,28	0,00	892.587,54 D
008890001000002273	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	411,03	0,00	892.998,57 D
008890001000002274	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	69,80	0,00	893.068,37 D
008890001000002303	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	453,07	0,00	893.521,44 D
008890001000002304	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	155,75	0,00	893.677,19 D

A TRANSPORTAR :

893.691,34 D



SIGA /CTBR400/v.12

RAZAO ANALITICO EM REAL

DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Hora...: 15:55:04

Emissão: 20/07/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:		768.984,94 D
DE TRANSPORTE :						893.691,34 D
008890001000002305	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	14,15	0,00	893.691,34 D
008890001000002319	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	324,04	0,00	894.015,38 D
008890001000002320	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	109,63	0,00	894.125,01 D
008890001000002321	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	4,86	0,00	894.129,87 D
008890001000002361	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	1.010,68	0,00	895.140,55 D
008890001000002362	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	343,26	0,00	895.483,81 D
008890001000002363	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	19,10	0,00	895.502,91 D
008890001000002386	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	613,14	0,00	896.116,05 D
008890001000002387	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	217,32	0,00	896.333,37 D
008890001000002388	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	38,86	0,00	896.372,23 D
008890001000002401	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	273,09	0,00	896.645,32 D
008890001000002402	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	94,68	0,00	896.740,00 D
008890001000002403	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	10,93	0,00	896.750,93 D
008890001000002418	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	515,07	0,00	897.266,00 D
008890001000002419	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	178,87	0,00	897.444,87 D
008890001000002420	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	21,55	0,00	897.466,42 D
008890001000002432	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	198,80	0,00	897.665,22 D
008890001000002433	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	67,26	0,00	897.732,48 D
008890001000002434	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	2,98	0,00	897.735,46 D
008890001000002446	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	254,26	0,00	897.989,72 D
008890001000002447	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	91,95	0,00	898.081,67 D
008890001000002448	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	21,62	0,00	898.103,29 D
008890001000002476	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	479,64	0,00	898.582,93 D
008890001000002477	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	161,88	0,00	898.744,81 D
008890001000002478	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	6,00	0,00	898.750,81 D
008890001000002496	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	472,09	0,00	899.222,90 D
008890001000002497	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	376,98	0,00	899.599,88 D
008890001000002498	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	05	658,85	0,00	900.258,73 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				149.822,98	18.549,19	900.258,73 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:55:04

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Emissão: 20/07/2026

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:		99.657,38 D
30/06/2026						
000001001000011002	PROV FGTS S/13 SAL REF: 06/2026	2130101030002	05	290,88	0,00	99.948,26 D
008890001000001011	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	2130101030005	05	67,25	0,00	100.015,51 D
008890001000001014	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	2130101030002	05	50,43	0,00	100.065,94 D
008890001000001030	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	2130101030005	05	55,69	0,00	100.121,63 D
008890001000001033	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	2130101030002	05	41,76	0,00	100.163,39 D
008890001000001069	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	2130101030005	05	388,33	0,00	100.551,72 D
008890001000001072	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	2130101030002	05	355,28	0,00	100.907,00 D
008890001000001114	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	2130101030005	05	427,95	0,00	101.334,95 D
008890001000001117	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	2130101030002	05	306,04	0,00	101.640,99 D
008890001000001152	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	2130101030005	05	1.220,26	0,00	102.861,25 D
008890001000001155	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	2130101030002	05	1.103,26	0,00	103.964,51 D
008890001000001159	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 06/2026	2130101030005	05	0,00	824,36	103.140,15 D
008890001000001227	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	2130101030005	05	0,00	58,40	103.081,75 D
008890001000001230	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	2130101030002	05	487,31	0,00	103.569,06 D
008890001000001253	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	2130101030005	05	15,84	0,00	103.584,90 D
008890001000001256	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	2130101030002	05	11,88	0,00	103.596,78 D
008890001000001310	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	2130101030005	05	0,00	329,31	103.267,47 D
008890001000001313	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	2130101030002	05	0,00	51,04	103.216,43 D
008890001000001358	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	2130101030005	05	233,88	0,00	103.450,31 D
008890001000001361	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	2130101030002	05	223,71	0,00	103.674,02 D
008890001000001388	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	2130101030005	05	291,41	0,00	103.965,43 D
008890001000001391	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	2130101030002	05	234,64	0,00	104.200,07 D
008890001000001414	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	2130101030005	05	236,31	0,00	104.436,38 D
008890001000001417	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	2130101030002	05	209,40	0,00	104.645,78 D
008890001000001421	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 06/2026	2130101030005	05	0,00	198,58	104.447,20 D
008890001000001445	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	2130101030005	05	367,99	0,00	104.815,19 D
008890001000001448	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	2130101030002	05	272,58	0,00	105.087,77 D
008890001000001498	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	2130101030005	05	619,94	0,00	105.707,71 D
008890001000001499	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	2130101030005	05	0,00	44,20	105.663,51 D
008890001000001504	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	2130101030002	05	576,20	0,00	106.239,71 D
008890001000001505	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	2130101030002	05	0,00	33,15	106.206,56 D
008890001000001510	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 06/2026	2130101030005	05	0,00	423,84	105.782,72 D
008890001000001552	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	2130101030005	05	990,74	0,00	106.773,46 D
008890001000001555	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	2130101030002	05	883,65	0,00	107.657,11 D
008890001000001597	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	2130101030005	05	54,20	0,00	107.711,31 D
008890001000001600	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	2130101030002	05	40,64	0,00	107.751,95 D
008890001000001612	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	2130101030005	05	15,77	0,00	107.767,72 D
008890001000001615	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	2130101030002	05	11,82	0,00	107.779,54 D
008890001000001628	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	2130101030005	05	18,65	0,00	107.798,19 D
008890001000001631	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	2130101030002	05	13,99	0,00	107.812,18 D
008890001000001669	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	2130101030005	05	358,67	0,00	108.170,85 D
008890001000001672	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	2130101030002	05	248,06	0,00	108.418,91 D
008890001000001746	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	2130101030005	05	502,24	0,00	108.921,15 D
008890001000001747	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	2130101030005	05	0,00	25,11	108.896,04 D
008890001000001751	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	2130101030002	05	433,20	0,00	109.329,24 D
008890001000001752	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	2130101030002	05	0,00	18,83	109.310,41 D
008890001000001773	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	2130101030005	05	87,50	0,00	109.397,91 D
008890001000001776	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	2130101030002	05	65,63	0,00	109.463,54 D
008890001000001797	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	2130101030005	05	217,42	0,00	109.680,96 D
008890001000001800	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	2130101030002	05	186,40	0,00	109.867,36 D
008890001000001835	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	2130101030005	05	965,05	0,00	110.832,41 D
008890001000001838	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	2130101030002	05	302,50	0,00	111.134,91 D
008890001000001873	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	2130101030005	05	277,08	0,00	111.411,99 D
008890001000001876	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	2130101030002	05	207,37	0,00	111.619,36 D
008890001000001906	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	2130101030005	05	48,68	0,00	111.668,04 D
008890001000001909	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	2130101030002	05	36,52	0,00	111.704,56 D
008890001000001913	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 06/2026	2130101030005	05	0,00	31,37	111.673,19 D
008890001000001932	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	2130101030005	05	166,19	0,00	111.839,38 D
008890001000001935	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	2130101030002	05	124,44	0,00	111.963,82 D
008890001000001947	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	2130101030005	05	15,54	0,00	111.979,36 D
008890001000001949	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	2130101030002	05	11,66	0,00	111.991,02 D
008890001000001967	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	2130101030005	05	45,16	0,00	112.036,18 D
008890001000001970	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	2130101030002	05	33,88	0,00	112.070,06 D
008890001000001996	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	2130101030005	05	46,90	0,00	112.116,96 D
A TRANSPORTAR :						112.161,71 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:55:05

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:		99.657,38 D 112.161,71 D
008890001000001999	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	2130101030002	05	44,75	0,00	112.161,71 D
008890001000002027	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	2130101030005	05	152,00	0,00	112.313,71 D
008890001000002030	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	2130101030002	05	113,99	0,00	112.427,70 D
008890001000002045	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	2130101030005	05	68,25	0,00	112.495,95 D
008890001000002048	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	2130101030002	05	51,18	0,00	112.547,13 D
008890001000002116	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	2130101030005	05	633,40	0,00	113.180,53 D
008890001000002119	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	2130101030002	05	592,82	0,00	113.773,35 D
008890001000002145	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	2130101030005	05	180,65	0,00	113.954,00 D
008890001000002148	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	2130101030002	05	135,48	0,00	114.089,48 D
008890001000002171	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	2130101030005	05	110,32	0,00	114.199,80 D
008890001000002174	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	2130101030002	05	96,87	0,00	114.296,67 D
008890001000002190	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	2130101030005	05	62,06	0,00	114.358,73 D
008890001000002193	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	2130101030002	05	46,55	0,00	114.405,28 D
008890001000002204	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	2130101030005	05	44,25	0,00	114.449,53 D
008890001000002207	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	2130101030002	05	33,18	0,00	114.482,71 D
008890001000002223	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	2130101030005	05	69,95	0,00	114.552,66 D
008890001000002226	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	2130101030002	05	52,46	0,00	114.605,12 D
008890001000002257	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	2130101030005	05	419,87	0,00	115.024,99 D
008890001000002260	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	2130101030002	05	314,89	0,00	115.339,88 D
008890001000002275	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	2130101030005	05	131,53	0,00	115.471,41 D
008890001000002278	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	2130101030002	05	149,31	0,00	115.620,72 D
008890001000002306	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	2130101030005	05	49,84	0,00	115.670,56 D
008890001000002309	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	2130101030002	05	37,37	0,00	115.707,93 D
008890001000002322	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	2130101030005	05	35,09	0,00	115.743,02 D
008890001000002325	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	2130101030002	05	26,32	0,00	115.769,34 D
008890001000002364	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	2130101030005	05	96,34	0,00	115.865,68 D
008890001000002365	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	2130101030005	05	0,00	6,96	115.858,72 D
008890001000002370	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	2130101030002	05	72,26	0,00	115.930,98 D
008890001000002371	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	2130101030002	05	0,00	3,93	115.927,05 D
008890001000002389	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	2130101030005	05	69,55	0,00	115.996,60 D
008890001000002392	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	2130101030002	05	52,16	0,00	116.048,76 D
008890001000002404	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	2130101030005	05	30,30	0,00	116.079,06 D
008890001000002407	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	2130101030002	05	22,72	0,00	116.101,78 D
008890001000002421	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	2130101030005	05	57,24	0,00	116.159,02 D
008890001000002424	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	2130101030002	05	42,93	0,00	116.201,95 D
008890001000002435	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	2130101030005	05	21,53	0,00	116.223,48 D
008890001000002438	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	2130101030002	05	16,14	0,00	116.239,62 D
008890001000002449	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	2130101030005	05	29,42	0,00	116.269,04 D
008890001000002452	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	2130101030002	05	21,36	0,00	116.290,40 D
008890001000002479	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	2130101030005	05	51,79	0,00	116.342,19 D
008890001000002482	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	2130101030002	05	38,85	0,00	116.381,04 D
008890001000002499	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	2130101030005	05	120,62	0,00	116.501,66 D
008890001000002502	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	2130101030002	05	68,31	0,00	116.569,97 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				18.961,67	2.049,08	116.569,97 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:55:05

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:		9.709.581,86 D
08/06/2026						
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO SAUDEPLUS MEDICINA	2110101020003	05	0,00	10.800,00	9.698.781,86 D
008810001000001005	REF.NF. 000000148 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	10.800,00	0,00	9.709.581,86 D
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO MC VIEIRA DIAGNOSTIC	2110101020003	05	0,00	8.583,38	9.700.998,48 D
008810001000002005	REF.NF. 000000643 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	8.282,96	0,00	9.709.281,44 D
008810001000002006	REF.NF. 000000643 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	300,42	0,00	9.709.581,86 D
008810001000003004	REF.NF. 000000644 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	1.400,00	0,00	9.710.981,86 D
008810001000004004	REF.NF. 000000645 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	9.600,00	0,00	9.720.581,86 D
25/06/2026						
008810001000001001	EXCEDENTE CONTRATO HGT/003/2021 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S L MES 06/2026	2110101020003	05	280,00	0,00	9.720.861,86 D
008810001000002001	EXCEDENTE CONTRATO HGT/003/2021 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S L MES 06/2026	2110101020003	05	260,00	0,00	9.721.121,86 D
29/06/2026						
0088100010000001003	ESTORNO DE PROVISAO ROCHA SERVICOS MEDIC	2110101020003	05	0,00	25.000,00	9.696.121,86 D
008810001000001004	REF.NF. 000000006 - ROCHA SERVICOS MEDI		05	25.000,00	0,00	9.721.121,86 D
008810001000005005	REF.NF. 000000137 - MM VARELLA SERVICOS		05	74.882,50	0,00	9.796.004,36 D
008810001000005006	REF.NF. 000000137 - MM VARELLA SERVICOS		05	19.061,00	0,00	9.815.065,36 D
008810001000005007	REF.NF. 000000137 - MM VARELLA SERVICOS		05	27.230,00	0,00	9.842.295,36 D
008810001000005008	REF.NF. 000000137 - MM VARELLA SERVICOS		05	14.976,50	0,00	9.857.271,86 D
008810001000008001	REF.NF. 000000138 - CLINICA DE FISIOTER		05	21.600,00	0,00	9.878.871,86 D
008810001000009001	REF.NF. 000000139 - CLINICA DE FISIOTER		05	13.000,00	0,00	9.891.871,86 D
008810001000010001	REF.NF. 000000140 - CLINICA DE FISIOTER		05	5.400,00	0,00	9.897.271,86 D
008810001000012001	REF.NF. 000000425 - DR. OLIVEIRA SERVIC		05	10.080,00	0,00	9.907.351,86 D
008810001000013001	REF.NF. 000000426 - DR. OLIVEIRA SERVIC		05	5.460,00	0,00	9.912.811,86 D
008810001000014001	REF.NF. 000000672 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	10.000,00	0,00	9.922.811,86 D
30/06/2026						
000001001000004007	ESTORNO CONTRATO HGT/005/2025	2110101020003	05	0,00	13.000,00	9.909.811,86 D
000001001000004008	ESTORNO CONTRATO HGT/005/2025	2110101020003	05	0,00	5.400,00	9.904.411,86 D
000001001000004011	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2021	2110101020003	05	0,00	5.460,00	9.898.951,86 D
000001001000004013	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2021	2110101020003	05	0,00	10.080,00	9.888.871,86 D
000001001000004014	ESTORNO CONTRATO HGT/005/2021	2110101020003	05	0,00	10.000,00	9.878.871,86 D
000001001000004017	ESTORNO CONTRATO HGT/005/2025	2110101020003	05	0,00	21.600,00	9.857.271,86 D
000001001000004018	ESTORNO PROV NF 644 MC VIEIRA 05.2026	2110101020003	05	0,00	9.600,00	9.847.671,86 D
000001001000004019	ESTORNO PROV NF 644 MC VIEIRA 05.2026	2110101020003	05	0,00	1.400,00	9.846.271,86 D
000001001000006003	PROV CIR. ELETIVAS CIR. GERAL 06.2026	2110101020003	05	6.800,00	0,00	9.853.071,86 D
000001001000006004	PROV CIR. ELETIVAS ANEST 06.2026	2110101020003	05	1.900,00	0,00	9.854.971,86 D
000001001000006005	PROV CIR. ELETIVAS GINECO 06.2026	2110101020003	05	11.241,73	0,00	9.866.213,59 D
000GCT001000004001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2021 CO MP. 06/2026 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSP ITALARES S/S L	2110101020003	05	9.800,00	0,00	9.876.013,59 D
000GCT001000005001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2021 CO MP. 06/2026 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSP ITALARES S/S L	2110101020003	05	5.200,00	0,00	9.881.213,59 D
000GCT001000010001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2024 CO MP. 06/2026 - ELI R. UCHOA SERVICOS MEDI COS	2110101020003	05	6.000,00	0,00	9.887.213,59 D
000GCT001000012001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2021 CO MP. 06/2026 - MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	2110101020003	05	10.000,00	0,00	9.897.213,59 D
000GCT001000015001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/008/2024 CO MP. 06/2026 - SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	2110101020003	05	340.830,00	0,00	10.238.043,59 D
000GCT001000021001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 V CO MP. 06/2026 - CLINICA DE FISIOTERAPIA IN TEGRADA	2110101020003	05	13.000,00	0,00	10.251.043,59 D
000GCT001000024001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 V CO MP. 06/2026 - CLINICA DE FISIOTERAPIA IN TEGRADA	2110101020003	05	5.400,00	0,00	10.256.443,59 D
000GCT001000025001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 V CO	2110101020003	05	21.600,00	0,00	10.278.043,59 D
A TRANSPORTAR :						10.278.043,59 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:55:05

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Emissão: 20/07/2026

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:	9.709.581,86 D
DE TRANSPORTE :						10.278.043,59 D
	MP. 06/2026 - CLINICA DE FISIOTERAPIA IN					
	TEGRADA					
000GCT001000034001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/008/2025 CO	2110101020003	05	435.200,00	0,00	10.713.243,59 D
	MP. 06/2026 - FOCUS SERVICOS MEDICOS E H					
	OSPITALARES					
000GCT001000036001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/008/2025 CO	2110101020003	05	480.500,00	0,00	11.193.743,59 D
	MP. 06/2026 - FOCUS SERVICOS MEDICOS E H					
	OSPITALARES					
000GCT001000038001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2026 CO	2110101020003	05	25.000,00	0,00	11.218.743,59 D
	MP. 06/2026 - ROCHA SERVICOS MEDICOS ESP					
	ECIALIZADOS LTDA					
008810001000002001	REDUCAO CONTRATO HGT/008/2025 - FOCUS	2110101020003	05	0,00	10.200,00	11.208.543,59 D
	SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES					
	MES 06/2026					
008810001000007001	REF.NF. 000000209 - ELI R. UCHOA SERVIC		05	6.000,00	0,00	11.214.543,59 D
008810001000007004	ESTORNO DE PROVISAO ELI R. UCHOA SERVIC	2110101020003	05	0,00	6.000,00	11.208.543,59 D
008810001000009005	REF.NF. 000000668 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	58.575,00	0,00	11.267.118,59 D
008810001000009006	REF.NF. 000000668 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	11.715,00	0,00	11.278.833,59 D
008810001000009007	REF.NF. 000000668 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	21.300,00	0,00	11.300.133,59 D
008810001000009008	REF.NF. 000000668 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	14.910,00	0,00	11.315.043,59 D
008810001000010004	REF.NF. 000000669 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	62.280,00	0,00	11.377.323,59 D
008810001000010005	REF.NF. 000000669 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	14.532,00	0,00	11.391.855,59 D
008810001000010006	REF.NF. 000000669 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	10.380,00	0,00	11.402.235,59 D
008810001000010007	REF.NF. 000000669 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	3.114,00	0,00	11.405.349,59 D
008810001000010008	REF.NF. 000000669 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	10.380,00	0,00	11.415.729,59 D
008810001000010009	REF.NF. 000000669 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	3.114,00	0,00	11.418.843,59 D
008810001000011004	REF.NF. 000000670 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	2.970,00	0,00	11.421.813,59 D
008810001000011005	REF.NF. 000000670 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	39.600,00	0,00	11.461.413,59 D
008810001000011006	REF.NF. 000000670 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	34.650,00	0,00	11.496.063,59 D
008810001000011007	REF.NF. 000000670 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	21.780,00	0,00	11.517.843,59 D
008810001000012004	REF.NF. 000000671 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	7.125,00	0,00	11.524.968,59 D
008810001000012005	REF.NF. 000000671 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	135.375,00	0,00	11.660.343,59 D
008810001000027004	ESTORNO DE PROVISAO FOCUS SERVICOS MEDIC	2110101020003	05	0,00	425.000,00	11.235.343,59 D
008810001000027005	REF.NF. 000000020 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	148.750,00	0,00	11.384.093,59 D
008810001000027006	REF.NF. 000000020 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	29.750,00	0,00	11.413.843,59 D
008810001000027007	REF.NF. 000000020 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	21.250,00	0,00	11.435.093,59 D
008810001000027008	REF.NF. 000000020 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	161.500,00	0,00	11.596.593,59 D
008810001000027009	REF.NF. 000000020 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	34.000,00	0,00	11.630.593,59 D
008810001000027010	REF.NF. 000000020 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	29.750,00	0,00	11.660.343,59 D
008810001000028004	ESTORNO DE PROVISAO FOCUS SERVICOS MEDIC	2110101020003	05	0,00	480.500,00	11.179.843,59 D
008810001000028005	REF.NF. 000000021 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	346.488,55	0,00	11.526.332,14 D
008810001000028006	REF.NF. 000000021 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	64.146,75	0,00	11.590.478,89 D
008810001000028007	REF.NF. 000000021 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	11.628,10	0,00	11.602.106,99 D
008810001000028008	REF.NF. 000000021 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	11.628,10	0,00	11.613.735,09 D
008810001000028009	REF.NF. 000000021 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	11.628,10	0,00	11.625.363,19 D
008810001000028010	REF.NF. 000000021 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	3.988,15	0,00	11.629.351,34 D
008810001000028011	REF.NF. 000000021 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	3.988,15	0,00	11.633.339,49 D
008810001000028012	REF.NF. 000000021 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	3.988,15	0,00	11.637.327,64 D
008810001000028013	REF.NF. 000000021 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	3.988,15	0,00	11.641.315,79 D
008810001000028014	REF.NF. 000000021 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	3.988,15	0,00	11.645.303,94 D
008810001000028015	REF.NF. 000000021 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	15.039,65	0,00	11.660.343,59 D
008810001000029004	ESTORNO DE PROVISAO SAUDEPLUS MEDICINA	2110101020003	05	0,00	340.830,00	11.319.513,59 D
008810001000029005	REF.NF. 000000154 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	149.965,20	0,00	11.469.478,79 D
008810001000029006	REF.NF. 000000154 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	61.349,40	0,00	11.530.828,19 D
008810001000029007	REF.NF. 000000154 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	30.674,70	0,00	11.561.502,89 D
008810001000029008	REF.NF. 000000154 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	78.390,90	0,00	11.639.893,79 D
008810001000029009	REF.NF. 000000154 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	20.449,80	0,00	11.660.343,59 D
008810001000030001	REF.NF. 000000156 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	7.300,00	0,00	11.667.643,59 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.341.515,11	1.383.453,38	11.667.643,59 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:55:06

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:		806.953,07 D
01/06/2026						
008810001000009001	REF.NF. 000017209 - BEST FARMA MANIPULA		05	2.396,00	0,00	809.349,07 D
09/06/2026						
008810001000041002	REF.NF. 000654955 - BIONEXO		05	932,20	0,00	810.281,27 D
008810001000041003	REF.NF. 000654955 - BIONEXO		05	904,78	0,00	811.186,05 D
008810001000041004	REF.NF. 000654955 - BIONEXO		05	904,78	0,00	812.090,83 D
11/06/2026						
008810001000001002	REF.NF. 000000018 - EMANOEL DO SANTO FR		05	453,25	0,00	812.544,08 D
008810001000001003	REF.NF. 000000018 - EMANOEL DO SANTO FR		05	471,75	0,00	813.015,83 D
15/06/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000004416 - MEGA COMUNICACAO		05	308,65	0,00	813.324,48 D
008810001000002001	REF.NF. 000017214 - BEST FARMA MANIPULA		05	2.396,00	0,00	815.720,48 D
008810001000003001	REF.NF. 000017218 - BEST FARMA MANIPULA		05	1.140,00	0,00	816.860,48 D
008810001000004001	REF.NF. 000017222 - BEST FARMA MANIPULA		05	570,00	0,00	817.430,48 D
22/06/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000001286 - SALUX		05	9.255,11	0,00	826.685,59 D
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO SALUX	2110101040003	05	0,00	9.255,11	817.430,48 D
23/06/2026						
008810001000031001	REF.NF. 000017223 - BEST FARMA MANIPULA		05	570,00	0,00	818.000,48 D
008810001000032001	REF.NF. 000017230 - BEST FARMA MANIPULA		05	570,00	0,00	818.570,48 D
008810001000033001	REF.NF. 000017231 - BEST FARMA MANIPULA		05	1.140,00	0,00	819.710,48 D
008810001000034001	REF.NF. 000017236 - BEST FARMA MANIPULA		05	1.140,00	0,00	820.850,48 D
008810001000036001	REF.NF. 000017242 - BEST FARMA MANIPULA		05	1.198,00	0,00	822.048,48 D
008810001000037001	REF.NF. 000017245 - BEST FARMA MANIPULA		05	1.198,00	0,00	823.246,48 D
008810001000038001	REF.NF. 000017248 - BEST FARMA MANIPULA		05	628,00	0,00	823.874,48 D
008810001000039001	REF.NF. 000017250 - BEST FARMA MANIPULA		05	1.256,00	0,00	825.130,48 D
25/06/2026						
008810001000003001	REDUCAO CONTRATO HGT/005/2025 - CLINI CA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA MES 06/2026	2110101040003	05	0,00	5.000,00	820.130,48 D
29/06/2026						
008810001000006003	REF.NF. 000000137 - CLINICA DE FISIOTER		05	10.654,30	0,00	830.784,78 D
008810001000006004	REF.NF. 000000137 - CLINICA DE FISIOTER		05	10.654,30	0,00	841.439,08 D
008810001000006005	REF.NF. 000000137 - CLINICA DE FISIOTER		05	10.654,30	0,00	852.093,38 D
008810001000006006	REF.NF. 000000137 - CLINICA DE FISIOTER		05	10.654,30	0,00	862.747,68 D
008810001000006007	REF.NF. 000000137 - CLINICA DE FISIOTER		05	10.647,91	0,00	873.395,59 D
008810001000006008	REF.NF. 000000137 - CLINICA DE FISIOTER		05	10.647,89	0,00	884.043,48 D
008810001000007001	REF.NF. 000000138 - MM VARELLA SERVICOS		05	15.000,00	0,00	899.043,48 D
008810001000011001	REF.NF. 000000153 - GESTAO EM SISTEMAS		05	900,00	0,00	899.943,48 D
30/06/2026						
000001001000005001	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2020	2110101040003	05	0,00	2.741,76	897.201,72 D
000001001000005003	ESTORNO CONTRATO HGT/009/2025	2110101040003	05	0,00	900,00	896.301,72 D
000001001000005010	ESTORNO CONTRATO HGT/005/2025	2110101040003	05	0,00	63.913,00	832.388,72 D
000001001000005026	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2026	2110101040003	05	0,00	15.000,00	817.388,72 D
000GCT001000003001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2021 CO MP. 06/2026 - A.J.G DE SOUSA TRANSPORTES	2110101040003	05	1.200,00	0,00	818.588,72 D
000GCT001000011001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2015 CO MP. 06/2026 - SALUX INFORMATIZACAO EM SA UDE	2110101040003	05	9.255,11	0,00	827.843,83 D
000GCT001000019001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2020 CO MP. 06/2026 - BIONEXO DO BRASIL SA	2110101040003	05	2.741,76	0,00	830.585,59 D
000GCT001000022001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2025 CO MP. 06/2026 - GESTAO EM SISTEMAS INTELIG ENTES & CONSUL	2110101040003	05	900,00	0,00	831.485,59 D
000GCT001000027001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 CO MP. 06/2026 - CLINICA DE FISIOTERAPIA IN TEGRADA	2110101040003	05	68.913,00	0,00	900.398,59 D
A TRANSPORTAR :						906.166,99 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:55:06

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002 - SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:		806.953,07 D
						906.166,99 D
000GCT001000030001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/024/2014 CO MP. 06/2026 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	2110101040003	05	5.768,40	0,00	906.166,99 D
000GCT001000035001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2023 CO MP. 06/2026 - ALIAMEDIC LTDA	2110101040003	05	42.000,00	0,00	948.166,99 D
000GCT001000037001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2026 CO MP. 06/2026 - MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA	2110101040003	05	15.000,00	0,00	963.166,99 D
000GCT001000039001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/017/2022 CO MP. 06/2026 - CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA	2110101040003	05	1.920,00	0,00	965.086,99 D
008810001000003002	REF.NF. 000000019 - EMANOEL DO SANTO FR		05	324,90	0,00	965.411,89 D
008810001000003003	REF.NF. 000000019 - EMANOEL DO SANTO FR		05	530,10	0,00	965.941,99 D
008810001000004001	REF.NF. 000000118 - CENTRO PROFISSIONAL		05	1.920,00	0,00	967.861,99 D
008810001000004004	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO PROFISSIONALI	2110101040003	05	0,00	1.920,00	965.941,99 D
008810001000006001	REF.NF. 000000138 - A.J.G DE SOUSA TRAN		05	1.200,00	0,00	967.141,99 D
008810001000006004	ESTORNO DE PROVISAO A.J.G DE SOUSA TRANS	2110101040003	05	0,00	1.200,00	965.941,99 D
008810001000008004	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	2110101040003	05	0,00	5.768,40	960.173,59 D
008810001000014001	REF.NF. 000006275 - ISMET INST SAUDE ME		05	2.200,00	0,00	962.373,59 D
008810001000031001	REF.NF. 000000273 - ALIAMEDIC LTDA		05	42.000,00	0,00	1.004.373,59 D
008810001000031004	ESTORNO DE PROVISAO ALIAMEDIC LTDA	2110101040003	05	0,00	42.000,00	962.373,59 D
008810001000035001	REF.NF. 000004452 - MEGA COMUNICACAO		05	85,00	0,00	962.458,59 D
008810001000039001	REF.NF. 000017215 - BEST FARMA MANIPULA		05	2.396,00	0,00	964.854,59 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				305.599,79	147.698,27	964.854,59 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:55:06

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:		243.138,14 D
01/06/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000000024 - E A DA COSTA - MANU		05	7.900,00	0,00	251.038,14 D
008810001000003003	ESTORNO DE PROVISAO E A DA COSTA - MANUT	2110101040003	05	0,00	7.900,00	243.138,14 D
23/06/2026						
008810001000056003	ESTORNO DE PROVISAO WHITE MARTINS	2110101040003	05	0,00	5.021,08	238.117,06 D
29/06/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000000025 - E A DA COSTA - MANU		05	7.900,00	0,00	246.017,06 D
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO E A DA COSTA - MANUT	2110101040003	05	0,00	7.900,00	238.117,06 D
008810001000003003	ESTORNO DE PROVISAO LAVSTERI MANUTENCAO	2110101040003	05	0,00	8.000,00	230.117,06 D
008810001000003004	REF.NF. 000000067 - LAVSTERI MANUTENCAO		05	4.000,00	0,00	234.117,06 D
008810001000003005	REF.NF. 000000067 - LAVSTERI MANUTENCAO		05	4.000,00	0,00	238.117,06 D
008810001000004001	REF.NF. 000000117 - HUMANITY ENGENHARIA		05	16.500,00	0,00	254.617,06 D
008810001000004003	ESTORNO DE PROVISAO HUMANITY ENGENHARIA	2110101040003	05	0,00	16.500,00	238.117,06 D
008810001000016001	REF.NF. 000009798 - WHITE MARTINS		05	790,84	0,00	238.907,90 D
30/06/2026						
000001001000005011	ESTORNO CONTRATO HGT/019/2014	2110101040003	05	0,00	790,84	238.117,06 D
000001001000005014	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2025	2110101040003	05	0,00	15.460,00	222.657,06 D
000GCT001000001001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/004/2021 CO MP. 06/2026 - LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ . EQUIPAMENTOS	2110101040003	05	8.000,00	0,00	230.657,06 D
000GCT001000020001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/007/2025 CO MP. 06/2026 - HUMANITY ENGENHARIA LTDA	2110101040003	05	16.500,00	0,00	247.157,06 D
000GCT001000023001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/010/2025 CO MP. 06/2026 - E A DA COSTA - MANUTENCAO ELETRICA	2110101040003	05	7.900,00	0,00	255.057,06 D
000GCT001000032001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2025 CO MP. 06/2026 - NORTEFLOW ENGENHARIA CLINI CA LTDA EPP	2110101040003	05	15.460,00	0,00	270.517,06 D
000GCT001000040001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/019/2014 CO MP. 06/2026 - WHITE MARTINS GASES INDUST RIAS NORTE LT	2110101040003	05	5.021,08	0,00	275.538,14 D
000GCT001000041001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/019/2014 CO MP. 06/2026 - WHITE MARTINS GASES INDUST RIAS NORTE LT	2110101040003	05	790,84	0,00	276.328,98 D
008810001000037001	REF.NF. 000007491 - NORTEFLOW ENGENHARI		05	15.460,00	0,00	291.788,98 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				110.222,76	61.571,92	291.788,98 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:55:06

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:		55.733,37 D
30/06/2026						
0088100010000001001	REF.NF. 000023199 - GREEN AMBIENTAL RER		05	12.230,16	0,00	67.963,53 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				12.230,16	0,00	67.963,53 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:55:06

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:		1.000.005,92 D
30/06/2026						
000001001000006001	PROV EXPRESS ALIMENTOS 06.2026	2110101040003	05	218.905,98	0,00	1.218.911,90 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				218.905,98	0,00	1.218.911,90 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:55:06

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:		15.000,00 D
30/06/2026						
000001001000005005	ESTORNO CONTRATO HGT/032/2013	2110101040003	05	0,00	3.000,00	12.000,00 D
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/032/2013 CO	2110101040003	05	3.000,00	0,00	15.000,00 D
	MP. 06/2026 - V. SANTOS SERVICOS ADMINIS					
	TRATIVOS LTDA					
008810001000013001	REF.NF. 000000938 - V. SANTOS SERVICOS		05	3.000,00	0,00	18.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.000,00	3.000,00	18.000,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:55:07

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040032 - SERVICOS DE TI				SALDO ANTERIOR:		17.305,20 D
30/06/2026						
008810001000008001	REF.NF. 000000251 - GALHARDI E DANTAS		05	5.768,40	0,00	23.073,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.768,40	0,00	23.073,60 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:55:07

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:		695.017,45 D
30/06/2026						
008810001000033001	REF.NF. 000002389 - BIOTESTE LAB		05	120.000,00	0,00	815.017,45 D
008810001000034001	REF.NF. 000002392 - BIOTESTE LAB		05	27.183,42	0,00	842.200,87 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				147.183,42	0,00	842.200,87 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:55:07

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:		1.002.252,51 D
30/06/2026						
000001001000001003	CONSUMO DE MEDICAMENTOS 06/2026	1130101010001	05	220.390,77	0,00	1.222.643,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				220.390,77	0,00	1.222.643,28 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:55:07

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:		666.955,99 D
30/06/2026						
0000010010000001024	CONSUMO DE MAT REEMB 06/2026	1130101010002	05	145.025,13	0,00	811.981,12 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				145.025,13	0,00	811.981,12 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:55:07

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:		82.095,13 D
30/06/2026						
000001001000001023	CONSUMO DE DIETAS 06/2026	1130101010015	05	16.796,92	0,00	98.892,05 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.796,92	0,00	98.892,05 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:55:07

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:		307.850,33 D
30/06/2026						
0000010010000001036	CONSUMO DE GASES 06/2026	1130101010012	05	76.791,59	0,00	384.641,92 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				76.791,59	0,00	384.641,92 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:55:07

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:		66.648,89 D
30/06/2026						
0000010010000001060	CONSUMO DE OPME 06/2026	1130101010009	05	18.296,39	0,00	84.945,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				18.296,39	0,00	84.945,28 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:55:07

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:		27.440,95 D
30/06/2026						
000001001000001001	CONSUMO DE FIOS CIRURG 06/2026	1130101010018	05	6.084,08	0,00	33.525,03 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.084,08	0,00	33.525,03 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:55:07

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:		5.709,72 D
30/06/2026						
000001001000001058	CONSUMO DE AG. TRANSFUSIONAL 06/2026	1130101010014	05	987,50	0,00	6.697,22 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				987,50	0,00	6.697,22 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:55:07

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:		5.889,36 D
30/06/2026						
000001001000001074	CONSUMO DE MAT LABORATORIO 06/2026	1130101010013	05	1.524,74	0,00	7.414,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.524,74	0,00	7.414,10 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:55:07

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:		4.631,70 D
30/06/2026						
0000010010000001075	CONSUMO DE INST CIRURGICOS 06/2026	1130101010024	05	1.670,20	0,00	6.301,90 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.670,20	0,00	6.301,90 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:55:07

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:		416.675,64 D
30/06/2026						
000001001000001021	CONSUMO DE MAT NR 06/2026	1130101010002	05	99.016,49	0,00	515.692,13 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				99.016,49	0,00	515.692,13 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:55:07

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070002 - GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:		2.869,65 D
30/06/2026						
000001001000001065	CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS 06/2026	1130101010003	05	773,83	0,00	3.643,48 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				773,83	0,00	3.643,48 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:55:07

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:		116.290,35 D
30/06/2026						
000001001000001009	CONSUMO DE MAT EXPEDIENTE 06/2026	1130101010006	05	20.585,45	0,00	136.875,80 D
000001001000001071	CONUMO DE MAT DE INFORMATICA 06/2026	1130101010016	05	2.049,66	0,00	138.925,46 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				22.635,11	0,00	138.925,46 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:55:07

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:		175.213,00 D
30/06/2026						
000001001000001006	CONSUMO DE DESCART SND 06/2026	1130101010021	05	2.446,42	0,00	177.659,42 D
0000001001000001020	CONSUMO DE LIMPEZA E HIGIEN 06/2026	1130101010004	05	45.279,18	0,00	222.938,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				47.725,60	0,00	222.938,60 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:55:07

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:		149.526,01 D
30/06/2026						
0000010010000001039	CONSUMO DE MANUT E CONSERV 06/2026	1130101010008	05	11.988,19	0,00	161.514,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.988,19	0,00	161.514,20 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:55:07

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070006 - ENXOVAL				SALDO ANTERIOR:		69.136,00 D
30/06/2026						
0000010010000001070	CONSUMO DE ENXOVAIS 06/2026	1130101010007	05	9.192,00	0,00	78.328,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.192,00	0,00	78.328,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:55:07

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:		9.509,99 D
30/06/2026						
000001001000001007	CONSUMO DE SESMT EPI 06/2026	1130101010011	05	2.840,98	0,00	12.350,97 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.840,98	0,00	12.350,97 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:55:07

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:		26.896,56 D
30/06/2026						
0000010010000001069	CONSUMO DE COMBUSTIVEL 06/2026	1130101010017	05	4.303,99	0,00	31.200,55 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.303,99	0,00	31.200,55 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:55:07

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Pagina: 202
DT.Ref.: 20/07/2026
Emissão: 20/07/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070009 - MATERIAIS DE LAVANDERIA				SALDO ANTERIOR:		59.043,70 D
30/06/2026						
0000010010000001048	CONSUMO DE MAT LAVANDERIA 06/2026	1130101010005	05	9.200,70	0,00	68.244,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.200,70	0,00	68.244,40 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:55:07

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:		71.540,65 D
30/06/2026						
000001001000001032	CONSUMO DE PECAS 06/2026	1130101010022	05	4.794,59	0,00	76.335,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.794,59	0,00	76.335,24 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:55:07

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002 - ENERGIA ELETRICA				SALDO ANTERIOR:		509.930,32 D
02/06/2026						
008810001000045001	REF.NF. 000429972 - CEMIG GERACAO		05	41.459,91	0,00	551.390,23 D
30/06/2026						
000001001000005028	ESTORNO PROV CEMIG REF 05.2025	2110101040003	05	0,00	41.459,91	509.930,32 D
000001001000006002	PROV CEMIG 06.2026	2110101040003	05	41.895,41	0,00	551.825,73 D
008810001000043001	REF.NF. 171699669 - EQUATORIAL ENERGIA		05	73.243,26	0,00	625.068,99 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				156.598,58	41.459,91	625.068,99 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:55:07

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003 - TELEFONE				SALDO ANTERIOR:		7.650,76 D
09/06/2026						
008810001000008001	REF.NF. 000001332 - VIVO		05	408,93	0,00	8.059,69 D
008810001000009001	REF.NF. 000001380 - VIVO		05	460,05	0,00	8.519,74 D
30/06/2026						
000001001000005023	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2025	2110101040003	05	0,00	450,00	8.069,74 D
000001001000012001	PROV VIVO FT 000001477 06.2026	2110101040003	05	400,00	0,00	8.469,74 D
000GCT001000017001	PROV VIVO FT 000001549 06.2026	2110101040003	05	450,00	0,00	8.919,74 D
008810001000041001	REF.NF. 000154473 - VIVO		05	779,70	0,00	9.699,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.498,68	450,00	9.699,44 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:55:08

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004 - AGUA E ESGOTO				SALDO ANTERIOR:		28.028,02 D
30/06/2026						
008850001000004001	VLR REF.FT 150524754 - AGUAS DO PARA B	2110101040002	05	5.582,53	0,00	33.610,55 D
	SPE					
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.582,53	0,00	33.610,55 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:55:08

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080006 - FRETES E CARRETOS				SALDO ANTERIOR:		11.889,33 D
11/06/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000212571 - JSP TRANSPORTE E LO		05	1.831,49	0,00	13.720,82 D
29/06/2026						
008850001000001010	REF.FRETE DE AGULHAS DE RAQUE CENTRO CIRURGICO - SINPROVAN - FRETE DE AGULHAS DE RAQUE CENTRO CIRURGI	1110101010005	05	90,00	0,00	13.810,82 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				1.921,49	0,00	13.810,82 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:55:08

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007 - INTERNET				SALDO ANTERIOR:		2.000,00 D
22/06/2026						
008810001000004001	REF.NF. 000066857 - GLOBAL INFORMATICA		05	200,00	0,00	2.200,00 D
008810001000004004	ESTORNO DE PROVISAO GLOBAL INFORMATICA	2110101040003	05	0,00	200,00	2.000,00 D
29/06/2026						
008810001000015001	REF.NF. 000006402 - D & D INFORMATICA		05	200,00	0,00	2.200,00 D
30/06/2026						
000001001000005021	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2025	2110101040003	05	0,00	200,00	2.000,00 D
000GCT001000002001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2014 CO MP. 06/2026 - D & D INFORMATICA LTDA - M E	2110101040003	05	200,00	0,00	2.200,00 D
000GCT001000009001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/015/2014 CO MP. 06/2026 - GLOBAL INFORMATICA LTDA ME	2110101040003	05	200,00	0,00	2.400,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				800,00	400,00	2.400,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:55:08

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080008 - CORREIOS					SALDO ANTERIOR:	0,00
29/06/2026						
0088500010000001008	REF.ENVIO DE CONTRATO SESPA - CORREIOS E TELEGRAFOS - ENVIO DE CONTRATO SESPA	1110101010005	05	31,60	0,00	31,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				31,60	0,00	31,60 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:55:08

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010 - DEPRECIACAO				SALDO ANTERIOR:		722.725,28 D
30/06/2026						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2026	1230101020011	05	6.225,08	0,00	728.950,36 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2026	1230101020001	05	300,30	0,00	729.250,66 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2026	1230101020005	05	563,67	0,00	729.814,33 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2026	1230101020010	05	1.975,91	0,00	731.790,24 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2026	1230101020009	05	51,98	0,00	731.842,22 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2026	1230101020012	05	72,62	0,00	731.914,84 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2026	1230101020006	05	127,06	0,00	732.041,90 D
008860001000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2026	1230101020008	05	60,58	0,00	732.102,48 D
008860001000001010	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2026	1250101020002	05	134.842,84	0,00	866.945,32 D
008860001000001011	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2026	1250101020007	05	955,63	0,00	867.900,95 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				145.175,67	0,00	867.900,95 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:55:08

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080011 - AMORTIZACAO				SALDO ANTERIOR:		9.358,40 D
30/06/2026						
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2026	1240101020002	05	1.871,68	0,00	11.230,08 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.871,68	0,00	11.230,08 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:55:08

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013 - SEGUROS				SALDO ANTERIOR:		2.655,20 D
30/06/2026						
000GCT001000018001	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 06/2026	1140101010001	05	460,18	0,00	3.115,38 D
	- ALLIANZ SEGUROS S.A					
T o t a i s d a C o n t a ==>				460,18	0,00	3.115,38 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:55:08

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080014 - MANUTENCAO E CONSERVACAO				SALDO ANTERIOR:		149.204,44 D
23/06/2026						
008810001000004001	REF.NF. 000000303 - GPL INFORMATICA E S		05	1.350,00	0,00	150.554,44 D
29/06/2026						
008850001000001006	REF.CONCERTO DE CELULAR (TELA) - T CEEL	1110101010005	05	60,00	0,00	150.614,44 D
- CONCERTO DE CELULAR (TELA)						
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				1.410,00	0,00	150.614,44 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:55:08

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016 - VIAGENS E HOSPEDAGENS				SALDO ANTERIOR:		8.863,70 D
01/06/2026						
008850001000001003	VLR REF.RDP 02062026 - EDUARDO P DA SILVA	2150101010001	05	608,13	0,00	9.471,83 D
15/06/2026						
008850001000006001	VLR REF.RDP 12062026 - MARAYZA PINHEIRO NUN	2150101010001	05	659,15	0,00	10.130,98 D
008850001000006003	VLR REF.RDP 12062026 - JENIFER REGINA MARIA	2150101010001	05	750,73	0,00	10.881,71 D
008850001000006005	VLR REF.RDP 12062026 - ANDREY SILVA DA SILVA	2150101010001	05	452,83	0,00	11.334,54 D
008850001000006007	VLR REF.RDP 12062026 - ILDA ELIZANA DE ALMEIDA	2150101010001	05	801,89	0,00	12.136,43 D
29/06/2026						
008810001000019002	REF.NF. 000082482 - LUNES TOUR		05	399,90	0,00	12.536,33 D
008810001000019003	REF.NF. 000082482 - LUNES TOUR		05	1.182,35	0,00	13.718,68 D
008810001000019004	REF.NF. 000082482 - LUNES TOUR		05	680,04	0,00	14.398,72 D
008810001000019005	REF.NF. 000082482 - LUNES TOUR		05	680,34	0,00	15.079,06 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.215,36	0,00	15.079,06 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:55:08

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080017 - DETETIZACAO				SALDO ANTERIOR:		31.257,00 D
30/06/2026						
000GCT001000016001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2018 CO	2110101040003	05	6.251,40	0,00	37.508,40 D
	MP. 06/2026 - F&L DEDETIZACAO LTDA - ME					
008810001000032001	REF.NF. 000000824 - F&L DEDETIZACAO		05	6.251,40	0,00	43.759,80 D
008810001000032004	ESTORNO DE PROVISAO F&L DEDETIZACAO	2110101040003	05	0,00	6.251,40	37.508,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				12.502,80	6.251,40	37.508,40 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:55:08

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080028 - MATERIAL DE ESCRITORIO				SALDO ANTERIOR:		325,00 D
30/06/2026						
008810001000005001	REF.NF. 000000126 - JCB COMERCIO EIRELI		05	81,00	0,00	406,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				81,00	0,00	406,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:55:08

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:		1.110.031,08 D
02/06/2026						
008810001000034001	REF.NF. 000137590 - INDUMBRA		05	631,16	0,00	1.110.662,24 D
008810001000035001	REF.NF. 000140748 - INDUMBRA		05	2.700,00	0,00	1.113.362,24 D
23/06/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000000022 - F CARDOSO		05	107.700,00	0,00	1.221.062,24 D
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO F CARDOSO	2110101040003	05	0,00	107.700,00	1.113.362,24 D
008810001000028001	REF.NF. 000013221 - GALHARDI E DANTAS		05	897,24	0,00	1.114.259,48 D
008810001000028003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	2110101040003	05	0,00	897,24	1.113.362,24 D
008810001000056001	REF.NF. 100778691 - WHITE MARTINS		05	5.021,08	0,00	1.118.383,32 D
29/06/2026						
008810001000017002	REF.NF. 000046354 - CLEAN MEDICAL COMER		05	24.975,00	0,00	1.143.358,32 D
008810001000017003	REF.NF. 000046354 - CLEAN MEDICAL COMER		05	30.525,00	0,00	1.173.883,32 D
008810001000018002	REF.NF. 000046353 - CLEAN MEDICAL COMER		05	4.944,50	0,00	1.178.827,82 D
008810001000018003	REF.NF. 000046353 - CLEAN MEDICAL COMER		05	4.466,00	0,00	1.183.293,82 D
008810001000018004	REF.NF. 000046353 - CLEAN MEDICAL COMER		05	6.539,50	0,00	1.189.833,32 D
30/06/2026						
000001001000005016	ESTORNO CONTRATO HGT/006/2025	2110101040003	05	0,00	71.450,00	1.118.383,32 D
000001001000005018	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2023	2110101040003	05	0,00	850,00	1.117.533,32 D
000001001000005020	ESTORNO CONTRATO HGT/013/2022	2110101040003	05	0,00	12.845,92	1.104.687,40 D
000001001000005024	ESTORNO CONTRATO HGT/006/2022	2110101040003	05	0,00	2.700,00	1.101.987,40 D
000001001000005025	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2018	2110101040003	05	0,00	631,16	1.101.356,24 D
000GCT001000006001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/010/2018 CO MP. 06/2026 - PLENITUDE ASSISTENCIA TECN ICA LTDA	2110101040003	05	14.000,00	0,00	1.115.356,24 D
000GCT001000008001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2023 CO MP. 06/2026 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI	2110101040003	05	850,00	0,00	1.116.206,24 D
000GCT001000013001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2018 CO MP. 06/2026 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA	2110101040003	05	631,16	0,00	1.116.837,40 D
000GCT001000014001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022 CO MP. 06/2026 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA	2110101040003	05	2.700,00	0,00	1.119.537,40 D
000GCT001000026001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2016 CO MP. 06/2026 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA	2110101040003	05	897,24	0,00	1.120.434,64 D
000GCT001000028001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2025 CO MP. 06/2026 - CLEAN MEDICAL COMERCIO E L OCACAO DE EQUIPAMENTOS H	2110101040003	05	55.500,00	0,00	1.175.934,64 D
000GCT001000029001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2025 CO MP. 06/2026 - CLEAN MEDICAL COMERCIO E L OCACAO DE EQUIPAMENTOS H	2110101040003	05	15.950,00	0,00	1.191.884,64 D
000GCT001000031001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2025 CO MP. 06/2026 - F CARDOSO & CIA LTDA	2110101040003	05	107.700,00	0,00	1.299.584,64 D
000GCT001000033001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/013/2022 CO MP. 06/2026 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI	2110101040003	05	12.845,92	0,00	1.312.430,56 D
008810001000018001	REF.NF. 000028742 - CXW SERVICOS E NEGO		05	850,00	0,00	1.313.280,56 D
008810001000019001	REF.NF. 000028743 - CXW SERVICOS E NEGO		05	12.845,92	0,00	1.326.126,48 D
008810001000020001	REF.NF. 000029082 - CXW SERVICOS E NEGO		05	10.726,00	0,00	1.336.852,48 D
008810001000040001	REF.NF. 000000587 - PLENITUDE - ASSISTE		05	14.000,00	0,00	1.350.852,48 D
008810001000040003	ESTORNO DE PROVISAO PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040003	05	0,00	14.000,00	1.336.852,48 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				437.895,72	211.074,32	1.336.852,48 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:55:08

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:		667.135,87 D
30/06/2026						
008850001000005001	VLR REF.NDI 06/2026 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	05	123.371,12	0,00	790.506,99 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				123.371,12	0,00	790.506,99 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:55:08

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:		1.000,00 D
01/06/2026						
0088500010000001001	VLR REF.BOL 06/2026 - SIND ESTAB SAUDE P	2130101020005	05	200,00	0,00	1.200,00 D
A						
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				200,00	0,00	1.200,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:55:08

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006 - TAXAS E EMOLUMENTOS				SALDO ANTERIOR:		0,00
17/06/2026						
0088500010000001001	VLR REF.BOL 06 - COREN PA	2130101020005	05	266,02	0,00	266,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				266,02	0,00	266,02 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:55:09

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002 - DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:		20.709,48 D
01/06/2026						
008850001000001011	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	145,00	0,00	20.854,48 D
02/06/2026						
008850001000002077	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	139,00	0,00	20.993,48 D
03/06/2026						
008850001000001008	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	1.422,00	0,00	22.415,48 D
05/06/2026						
008850001000001048	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	84,50	0,00	22.499,98 D
08/06/2026						
008850001000001002	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	1110201010015	05	253,50	0,00	22.753,48 D
09/06/2026						
008850001000001002	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	1110201010015	05	17,00	0,00	22.770,48 D
10/06/2026						
008850001000001003	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	1110201010015	05	136,00	0,00	22.906,48 D
11/06/2026						
008850001000002003	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	1110201010015	05	137,00	0,00	23.043,48 D
12/06/2026						
008850001000001005	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	1110201010015	05	138,00	0,00	23.181,48 D
15/06/2026						
008850001000006011	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	1110201010015	05	183,90	0,00	23.365,38 D
16/06/2026						
008850001000001001	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	1110201010015	05	12,00	0,00	23.377,38 D
17/06/2026						
008850001000001014	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	20,50	0,00	23.397,88 D
18/06/2026						
008850001000001019	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	34,00	0,00	23.431,88 D
19/06/2026						
008850001000002017	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	61,50	0,00	23.493,38 D
23/06/2026						
008850001000001093	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	335,00	0,00	23.828,38 D
24/06/2026						
008850001000001010	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	193,50	0,00	24.021,88 D
26/06/2026						
008850001000001087	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	187,50	0,00	24.209,38 D
29/06/2026						
008850001000002127	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	235,40	0,00	24.444,78 D
A TRANSPORTAR :						24.444,78 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:55:09

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002 - DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:		20.709,48 D
DE TRANSPORTE :						24.444,78 D
30/06/2026						
008850001000003002	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010104	05	10,71	0,00	24.455,49 D
008850001000003004	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010106	05	392,00	0,00	24.847,49 D
008850001000003006	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010041	05	81,00	0,00	24.928,49 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.219,01	0,00	24.928,49 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:55:09

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010005 - IOF					SALDO ANTERIOR:	13.672,87 D
15/06/2026						
0088500010000006010	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	1110301010138	05	69,63	0,00	13.742,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				69,63	0,00	13.742,50 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:55:09

Emissão: 20/07/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007 - MULTAS				SALDO ANTERIOR:		11.192,73 D
02/06/2026						
008850001000002011	MULTA PGTO.NF 000004118 - HELP SAUDE ST	1110201010015	05	78,43	0,00	11.271,16 D
008850001000002018	MULTA PGTO.NF 000012065 - DIGEMAN DISTR	1110201010015	05	13,15	0,00	11.284,31 D
008850001000002023	MULTA PGTO.NF 000015450 - HELPLAST	1110201010015	05	59,40	0,00	11.343,71 D
008850001000002026	MULTA PGTO.NF 000019543 - BRASIL SHOPPI	1110201010015	05	35,70	0,00	11.379,41 D
008850001000002028	MULTA PGTO.NF 000023248 - AXMED	1110201010015	05	56,41	0,00	11.435,82 D
008850001000002031	MULTA PGTO.NF 000041649 - UNI HOSPITALA	1110201010015	05	199,41	0,00	11.635,23 D
008850001000002043	MULTA PGTO.NF 000048021 - R.C. ZAGALLO	1110201010015	05	29,19	0,00	11.664,42 D
008850001000002046	MULTA PGTO.NF 000056522 - ALTAMED DISTR	1110201010015	05	38,59	0,00	11.703,01 D
008850001000002049	MULTA PGTO.NF 000057214 - ALTAMED DISTR	1110201010015	05	35,87	0,00	11.738,88 D
008850001000002051	MULTA PGTO.NF 000071033 - NATAN	1110201010015	05	27,48	0,00	11.766,36 D
008850001000002053	MULTA PGTO.NF 000190060 - M M LOBATO	1110201010015	05	24,10	0,00	11.790,46 D
008850001000002055	MULTA PGTO.NF 000195374 - F&F DIST PROD	1110201010015	05	24,58	0,00	11.815,04 D
008850001000002058	MULTA PGTO.NF 000403775 - SUPERMEDICA D	1110201010015	05	38,47	0,00	11.853,51 D
008850001000002061	MULTA PGTO.NF 000403776 - SUPERMEDICA D	1110201010015	05	86,35	0,00	11.939,86 D
008850001000002064	MULTA PGTO.NF 000403777 - SUPERMEDICA D	1110201010015	05	69,32	0,00	12.009,18 D
008850001000002067	MULTA PGTO.NF 000403779 - SUPERMEDICA D	1110201010015	05	55,59	0,00	12.064,77 D
008850001000002070	MULTA PGTO.NF 000462449 - HALEX	1110201010015	05	22,68	0,00	12.087,45 D
03/06/2026						
008850001000001005	MULTA PGTO.NF 000403778 - SUPERMEDICA D	1110201010015	05	57,00	0,00	12.144,45 D
09/06/2026						
008850001000001007	MULTA PGTO.FOL 000004600 - FGTS	1110201010015	05	164,12	0,00	12.308,57 D
008850001000001009	MULTA PGTO.FOL 000004601 - FGTS	1110201010015	05	160,28	0,00	12.468,85 D
008850001000001011	MULTA PGTO.FOL 000004602 - FGTS	1110201010015	05	156,62	0,00	12.625,47 D
008850001000001013	MULTA PGTO.FOL 000004603 - FGTS	1110201010015	05	153,16	0,00	12.778,63 D
008850001000001015	MULTA PGTO.FOL 000004604 - FGTS	1110201010015	05	149,51	0,00	12.928,14 D
008850001000001017	MULTA PGTO.FOL 000004605 - FGTS	1110201010015	05	146,55	0,00	13.074,69 D
008850001000001019	MULTA PGTO.FOL 000004606 - FGTS	1110201010015	05	142,21	0,00	13.216,90 D
008850001000001021	MULTA PGTO.FOL 000004607 - FGTS	1110201010015	05	139,13	0,00	13.356,03 D
008850001000001023	MULTA PGTO.FOL 000004608 - FGTS	1110201010015	05	135,43	0,00	13.491,46 D
008850001000001025	MULTA PGTO.FOL 000004609 - FGTS	1110201010015	05	263,16	0,00	13.754,62 D
008850001000001027	MULTA PGTO.FOL 000004610 - FGTS	1110201010015	05	127,16	0,00	13.881,78 D
008850001000001029	MULTA PGTO.FOL 000004611 - FGTS	1110201010015	05	123,25	0,00	14.005,03 D
008850001000001031	MULTA PGTO.FOL 000004612 - FGTS	1110201010015	05	119,31	0,00	14.124,34 D
008850001000001033	MULTA PGTO.FOL 000004613 - FGTS	1110201010015	05	114,98	0,00	14.239,32 D
008850001000001035	MULTA PGTO.FOL 000004614 - FGTS	1110201010015	05	110,61	0,00	14.349,93 D
008850001000001037	MULTA PGTO.FOL 000004615 - FGTS	1110201010015	05	106,37	0,00	14.456,30 D
008850001000001039	MULTA PGTO.FOL 000004616 - FGTS	1110201010015	05	101,99	0,00	14.558,29 D
10/06/2026						
008850001000001051	MULTA PGTO.NF 000057216 - ALTAMED DISTR	1110201010015	05	47,08	0,00	14.605,37 D
16/06/2026						
008850001000001010	MULTA PGTO.FOL 000004585 - FGTS	1110201010015	05	220,87	0,00	14.826,24 D
008850001000001012	MULTA PGTO.FOL 000004586 - FGTS	1110201010015	05	338,46	0,00	15.164,70 D
008850001000001014	MULTA PGTO.FOL 000004587 - FGTS	1110201010015	05	216,90	0,00	15.381,60 D
008850001000001016	MULTA PGTO.FOL 000004588 - FGTS	1110201010015	05	211,80	0,00	15.593,40 D
008850001000001018	MULTA PGTO.FOL 000004589 - FGTS	1110201010015	05	207,99	0,00	15.801,39 D
008850001000001020	MULTA PGTO.FOL 000004590 - FGTS	1110201010015	05	202,99	0,00	16.004,38 D
008850001000001022	MULTA PGTO.FOL 000004591 - FGTS	1110201010015	05	198,53	0,00	16.202,91 D
008850001000001024	MULTA PGTO.FOL 000004594 - FGTS	1110201010015	05	185,33	0,00	16.388,24 D
008850001000001026	MULTA PGTO.FOL 000004595 - FGTS	1110201010015	05	181,43	0,00	16.569,67 D
008850001000001028	MULTA PGTO.FOL 000004596 - FGTS	1110201010015	05	267,77	0,00	16.837,44 D
008850001000001030	MULTA PGTO.FOL 000004597 - FGTS	1110201010015	05	262,31	0,00	17.099,75 D
008850001000001032	MULTA PGTO.FOL 000004598 - FGTS	1110201010015	05	171,09	0,00	17.270,84 D
008850001000001034	MULTA PGTO.FOL 000004599 - FGTS	1110201010015	05	167,83	0,00	17.438,67 D
17/06/2026						
008850001000001011	MULTA PGTO.FOL 000004592 - FGTS	1110201010015	05	194,24	0,00	17.632,91 D
008850001000001013	MULTA PGTO.FOL 000004593 - FGTS	1110201010015	05	189,41	0,00	17.822,32 D
26/06/2026						
008850001000001018	MULTA PGTO.NF 000002740 - DISTRIMED DIS	1110201010015	05	151,52	0,00	17.973,84 D
A TRANSPORTAR :						18.003,07 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:55:09

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Emissão: 20/07/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007 - MULTAS				SALDO ANTERIOR:		11.192,73 D
DE TRANSPORTE :						18.003,07 D
008850001000001021	MULTA PGTO.NF 000004209 - HELP SAUDE ST	1110201010015	05	29,23	0,00	18.003,07 D
008850001000001027	MULTA PGTO.NF 000008838 - DR. PREMIER O	1110201010015	05	21,08	0,00	18.024,15 D
008850001000001033	MULTA PGTO.NF 000020813 - BRASIL SHOPPI	1110201010015	05	1,98	0,00	18.026,13 D
008850001000001042	MULTA PGTO.NF 000030030 - OMNIELMASTER	1110201010015	05	95,42	0,00	18.121,55 D
008850001000001054	MULTA PGTO.NF 000140748 - INDUMEBRA	1110201010015	05	54,89	0,00	18.176,44 D
008850001000001056	MULTA PGTO.NF 000167125 - OCTA LAB	1110201010015	05	42,33	0,00	18.218,77 D
008850001000001058	MULTA PGTO.NF 000173753 - F CARDOSO	1110201010015	05	8,37	0,00	18.227,14 D
008850001000001060	MULTA PGTO.NF 000173757 - F CARDOSO	1110201010015	05	6,73	0,00	18.233,87 D
008850001000001062	MULTA PGTO.NF 000173759 - F CARDOSO	1110201010015	05	7,22	0,00	18.241,09 D
008850001000001064	MULTA PGTO.NF 000173764 - F CARDOSO	1110201010015	05	2,00	0,00	18.243,09 D
008850001000001073	MULTA PGTO.NF 001352152 - MEDILAR IMPOR	1110201010015	05	16,12	0,00	18.259,21 D
008850001000001077	MULTA PGTO.NF 000463928 - HALEX	1110201010015	05	5,22	0,00	18.264,43 D
008850001000001080	MULTA PGTO.NF 000171165 - HOSPDROGAS CO	1110201010015	05	6,97	0,00	18.271,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.078,67	0,00	18.271,40 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:55:09

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Emissão: 20/07/2026

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:		1.599.543,54 D
30/06/2026						
008890001000001006	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	1.513,00	0,00	1.601.056,54 D
008890001000001007	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	231,55	0,00	1.601.288,09 D
008890001000001025	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	1.253,05	0,00	1.602.541,14 D
008890001000001026	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	191,77	0,00	1.602.732,91 D
008890001000001064	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	11.543,09	0,00	1.614.276,00 D
008890001000001065	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	1.766,56	0,00	1.616.042,56 D
008890001000001109	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	9.429,86	0,00	1.625.472,42 D
008890001000001110	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	1.443,15	0,00	1.626.915,57 D
008890001000001147	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	32.867,94	0,00	1.659.783,51 D
008890001000001148	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	5.030,13	0,00	1.664.813,64 D
008890001000001222	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	21.504,67	0,00	1.686.318,31 D
008890001000001223	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	3.291,04	0,00	1.689.609,35 D
008890001000001248	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	356,54	0,00	1.689.965,89 D
008890001000001249	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	54,56	0,00	1.690.020,45 D
008890001000001305	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	7.253,12	0,00	1.697.273,57 D
008890001000001306	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	1.110,02	0,00	1.698.383,59 D
008890001000001353	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	7.547,87	0,00	1.705.931,46 D
008890001000001354	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	1.155,12	0,00	1.707.086,58 D
008890001000001383	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	6.997,44	0,00	1.714.084,02 D
008890001000001384	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	1.070,90	0,00	1.715.154,92 D
008890001000001409	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	6.273,85	0,00	1.721.428,77 D
008890001000001410	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	960,13	0,00	1.722.388,90 D
008890001000001440	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	8.914,88	0,00	1.731.303,78 D
008890001000001441	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	1.364,32	0,00	1.732.668,10 D
008890001000001491	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	17.677,73	0,00	1.750.345,83 D
008890001000001492	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	2.705,40	0,00	1.753.051,23 D
008890001000001547	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	22.129,40	0,00	1.775.180,63 D
008890001000001548	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	3.386,68	0,00	1.778.567,31 D
008890001000001592	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	1.463,79	0,00	1.780.031,10 D
008890001000001593	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	224,01	0,00	1.780.255,11 D
008890001000001607	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	354,79	0,00	1.780.609,90 D
008890001000001608	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	54,30	0,00	1.780.664,20 D
008890001000001623	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	419,63	0,00	1.781.083,83 D
008890001000001624	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	64,22	0,00	1.781.148,05 D
008890001000001664	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	6.823,41	0,00	1.787.971,46 D
008890001000001665	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	1.044,26	0,00	1.789.015,72 D
008890001000001741	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	13.548,42	0,00	1.802.564,14 D
008890001000001742	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	2.073,45	0,00	1.804.637,59 D
008890001000001768	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	1.968,96	0,00	1.806.606,55 D
008890001000001769	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	301,33	0,00	1.806.907,88 D
008890001000001792	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	5.591,51	0,00	1.812.499,39 D
008890001000001793	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	855,73	0,00	1.813.355,12 D
008890001000001830	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	3.514,50	0,00	1.816.869,62 D
008890001000001831	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	537,86	0,00	1.817.407,48 D
008890001000001868	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	6.431,56	0,00	1.823.839,04 D
008890001000001869	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	984,29	0,00	1.824.823,33 D
008890001000001901	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	1.209,03	0,00	1.826.032,36 D
008890001000001902	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	185,03	0,00	1.826.217,39 D
008890001000001927	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	3.717,14	0,00	1.829.934,53 D
008890001000001928	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	568,87	0,00	1.830.503,40 D
008890001000001943	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	349,55	0,00	1.830.852,95 D
008890001000001944	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	53,49	0,00	1.830.906,44 D
008890001000001962	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	1.027,57	0,00	1.831.934,01 D
008890001000001963	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	157,26	0,00	1.832.091,27 D
008890001000001991	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	1.438,97	0,00	1.833.530,24 D
008890001000001992	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	220,22	0,00	1.833.750,46 D
008890001000002022	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	3.326,06	0,00	1.837.076,52 D
008890001000002023	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	509,01	0,00	1.837.585,53 D
008890001000002040	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	1.535,48	0,00	1.839.121,01 D
008890001000002041	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	234,99	0,00	1.839.356,00 D
008890001000002111	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	17.897,70	0,00	1.857.253,70 D
008890001000002112	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	2.739,05	0,00	1.859.992,75 D
008890001000002140	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	4.040,74	0,00	1.864.033,49 D
008890001000002141	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	618,39	0,00	1.864.651,88 D
A TRANSPORTAR :						1.867.536,35 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:55:10

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Emissão: 20/07/2026

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:		1.599.543,54 D
DE TRANSPORTE :						1.867.536,35 D
008890001000002166	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	2.884,47	0,00	1.867.536,35 D
008890001000002167	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	441,46	0,00	1.867.977,81 D
008890001000002185	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	1.396,43	0,00	1.869.374,24 D
008890001000002186	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	213,71	0,00	1.869.587,95 D
008890001000002199	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	995,67	0,00	1.870.583,62 D
008890001000002200	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	152,38	0,00	1.870.736,00 D
008890001000002218	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	1.629,75	0,00	1.872.365,75 D
008890001000002219	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	249,42	0,00	1.872.615,17 D
008890001000002252	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	9.455,55	0,00	1.882.070,72 D
008890001000002253	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	1.447,08	0,00	1.883.517,80 D
008890001000002270	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	2.959,37	0,00	1.886.477,17 D
008890001000002271	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	452,90	0,00	1.886.930,07 D
008890001000002301	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	931,91	0,00	1.887.861,98 D
008890001000002302	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	142,62	0,00	1.888.004,60 D
008890001000002317	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	789,36	0,00	1.888.793,96 D
008890001000002318	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	120,80	0,00	1.888.914,76 D
008890001000002359	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	2.639,05	0,00	1.891.553,81 D
008890001000002360	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	403,87	0,00	1.891.957,68 D
008890001000002384	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	1.564,81	0,00	1.893.522,49 D
008890001000002385	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	239,48	0,00	1.893.761,97 D
008890001000002399	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	681,63	0,00	1.894.443,60 D
008890001000002400	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	104,32	0,00	1.894.547,92 D
008890001000002416	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	1.287,90	0,00	1.895.835,82 D
008890001000002417	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	197,10	0,00	1.896.032,92 D
008890001000002430	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	484,28	0,00	1.896.517,20 D
008890001000002431	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	74,11	0,00	1.896.591,31 D
008890001000002444	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	625,47	0,00	1.897.216,78 D
008890001000002445	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	95,72	0,00	1.897.312,50 D
008890001000002474	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	1.182,09	0,00	1.898.494,59 D
008890001000002475	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	180,91	0,00	1.898.675,50 D
008890001000002494	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	2.049,16	0,00	1.900.724,66 D
008890001000002495	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	05	313,60	0,00	1.901.038,26 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				301.494,72	0,00	1.901.038,26 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:55:10

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:		789.275,65 D
30/06/2026						
0000010010000002001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 06/2026	2810101010003	05	157.855,13	0,00	947.130,78 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				157.855,13	0,00	947.130,78 D