



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:05

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111010101	- CAIXA - SAUDE					
CONTA - 1110101010005 - FUNDO FIXO - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:		1.000,00 D
10/07/2026						
008850001000001029	PGTO. NF 000007623 - CASA DO BOLO PARAI BA	2110101060001	05	0,00	60,00	940,00 D
008850001000001049	PGTO. NF 000000020 - IMIFARMA PROD FARM	2110101010001	05	0,00	131,66	808,34 D
008850001000001050	PGTO. NF 000000022 - IMIFARMA PROD FARM	2110101010001	05	0,00	157,14	651,20 D
008850001000001051	PGTO. NF 000000023 - IMIFARMA PROD FARM	2110101010001	05	0,00	215,96	435,24 D
008850001000001052	PGTO. NF 000000025 - IMIFARMA PROD FARM	2110101010001	05	0,00	63,99	371,25 D
15/07/2026						
008850001000001003	REF.FRETE MEDICACAO - SINPROVAN - FRETE MEDICACAO	4110101080006	05	0,00	180,00	191,25 D
008850001000001011	FUNDO FIXO 07-2026	1110401010001	05	808,75	0,00	1.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				808,75	808,75	1.000,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:05

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:		170.636,71 D
01/07/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000006294 - KARILIA COMERCIO D E	2110101060001	05	0,00	1.020,49	169.616,22 D
008850001000001003	PGTO. NF 000023199 - GREEN AMBIENTAL RE R	2110101040001	05	0,00	927,65	168.688,57 D
008850001000001006	PGTO. NF 000048338 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	05	0,00	1.980,00	166.708,57 D
008850001000001007	MULTA PGTO.NF 000048338 - R.C. ZAGALLO	4110201010007	05	0,00	294,13	166.414,44 D
008850001000001008	PGTO. NF 000108592 - POPULAR FARMA COME RC	2110101010001	05	0,00	199,90	166.214,54 D
008850001000001010	PGTO. NF 001362703 - MEDILAR IMPORTACAO	2110101010001	05	0,00	3.432,00	162.782,54 D
008850001000001011	PGTO. NF 000002675 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	339,15	162.443,39 D
008850001000001012	PGTO. NF 000239829 - DROGARIA JLF	2110101010001	05	0,00	124,69	162.318,70 D
008850001000001013	PGTO. NF 000017242 - BEST FARMA MANIPUL AC	2110101010001	05	0,00	1.124,33	161.194,37 D
008850001000001016	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	150,00	161.044,37 D
008850001000001018	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,83	0,00	161.045,20 D
02/07/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000003082 - MUNDO DIGITAL COM	2110101010001	05	0,00	399,55	160.645,65 D
008850001000001002	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	33,00	160.612,65 D
008850001000001004	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,04	0,00	160.612,69 D
03/07/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000000188 - PONTO ELETRICA E C ON	2110101060001	05	0,00	105,00	160.507,69 D
008850001000001003	PGTO. NF 000001153 - VFB DE SOUZA COMER CI	2110101060001	05	0,00	1.598,00	158.909,69 D
008850001000001005	MULTA PGTO.NF 000001153 - VFB DE SOUZA	4110201010007	05	0,00	33,55	158.876,14 D
008850001000001006	PGTO. NF 000001460 - D S DA ROCHA MATER IA	2110101010001	05	0,00	102,40	158.773,74 D
008850001000001008	PGTO. NF 000002261 - JCB COMERCIO EIREL I	2110101040001	05	0,00	147,00	158.626,74 D
008850001000001010	PGTO. NF 000004251 - HELP SAUDE STORE L TD	2110101010001	05	0,00	2.125,12	156.501,62 D
008850001000001012	PGTO. NF 000004416 - MEGA COMUNICACACAO	2110101040001	05	0,00	297,72	156.203,90 D
008850001000001013	PGTO. NF 000005252 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	702,00	155.501,90 D
008850001000001015	MULTA PGTO.NF 000005252 - TRIUNFO DISTR	4110201010007	05	0,00	35,33	155.466,57 D
008850001000001016	PGTO. NF 000014184 - CLEAN & PACK	2110101010001	05	0,00	2.154,00	153.312,57 D
008850001000001017	MULTA PGTO.NF 000014184 - CLEAN & PACK	4110201010007	05	0,00	45,95	153.266,62 D
008850001000001018	PGTO. NF 000015644 - HELPLAST	2110101010001	05	0,00	2.509,20	150.757,42 D
008850001000001019	MULTA PGTO.NF 000015644 - HELPLAST	4110201010007	05	0,00	50,18	150.707,24 D
008850001000001020	PGTO. NF 000017206 - BEST FARMA MANIPUL AC	2110101010001	05	0,00	2.248,65	148.458,59 D
008850001000001023	PGTO. NF 000020990 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	05	0,00	3.200,00	145.258,59 D
008850001000001025	PGTO. NF 000043254 - UNI HOSPITALAR CEA RA	2110101060001	05	0,00	3.461,97	141.796,62 D
008850001000001027	MULTA PGTO.NF 000043254 - UNI HOSPITALA	4110201010007	05	0,00	76,15	141.720,47 D
008850001000001028	PGTO. NF 000043943 - FT FERRO E ACO LTD A	2110101060001	05	0,00	140,91	141.579,56 D
008850001000001030	PGTO. NF 000057978 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	1.439,08	140.140,48 D
008850001000001032	MULTA PGTO.NF 000057978 - ALTAMED DISTR	4110201010007	05	0,00	0,95	140.139,53 D
008850001000001033	PGTO. NF 000071411 - NATAN	2110101010001	05	0,00	981,60	139.157,93 D
008850001000001034	PGTO. NF 000082482 - LUNES TOUR	2110101040001	05	0,00	2.942,63	136.215,30 D
008850001000001035	PGTO. NF 000163032 - IMPERSIK	2110101010001	05	0,00	4.097,22	132.118,08 D
008850001000001036	PGTO. NF 000198268 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	600,00	131.518,08 D
008850001000001037	MULTA PGTO.NF 000198268 - F&F DIST PROD	4110201010007	05	0,00	1,50	131.516,58 D
008850001000001038	PGTO. NF 000198359 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	1.050,00	130.466,58 D
008850001000001039	PGTO. NF 000641394 - A M COM DER PETROL EO	2110101060001	05	0,00	20,00	130.446,58 D
008850001000001041	PGTO. NF 000077477 - AMAZONAS ATACADO E	2110101010001	05	0,00	16,95	130.429,63 D
A TRANSPORTAR :						130.429,63 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:06

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015	- BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:	170.636,71 D
DE TRANSPORTE :						130.429,63 D
	V					
008850001000001043	PGTO. NF 001999095 - CIRURGICA FERNANDE S	2110101010001	05	0,00	3.351,00	127.078,63 D
008850001000001045	MULTA PGTO.NF 001999095 - CIRURGICA FER	4110201010007	05	0,00	74,86	127.003,77 D
008850001000001046	PGTO. NF 000000310 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	46.280,28	80.723,49 D
008850001000001047	MULTA PGTO.NF 000000310 - WHITE MARTINS	4110201010007	05	0,00	941,02	79.782,47 D
008850001000001048	PGTO. NF 000009798 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	790,84	78.991,63 D
008850001000001049	PGTO. NF 000017245 - BEST FARMA MANIPUL AC	2110101010001	05	0,00	1.124,33	77.867,30 D
008850001000001052	PGTO. NF 000017248 - BEST FARMA MANIPUL AC	2110101010001	05	0,00	589,38	77.277,92 D
008850001000001055	PGTO. FOL 000004686 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	7.075,87	70.202,05 D
008850001000001056	PGTO. FOL 000004687 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	5.689,16	64.512,89 D
008850001000001057	PGTO. FOL 000004688 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	5.497,82	59.015,07 D
008850001000001058	PGTO. FOL 000004689 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	6.470,72	52.544,35 D
008850001000001061	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	1.470,50	51.073,85 D
008850001000001064	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	05	0,00	86.000,00	34.926,15 C
008850001000001065	RESGATE TRANSF PISO ENNEFR 05-2026	1110401010001	05	86.000,00	0,00	51.073,85 D
008850001000001072	RESGATE PGTO	1110401010001	05	1.000.000,00	0,00	1.051.073,85 D
008850001000001075	TRANSF PARA PGTO FOLHA PISO 06-2026	1110401010001	05	0,00	86.000,00	965.073,85 D
06/07/2026						
008850001000002001	RECEB. 1786 - PHARMAPELE-FARM MANI	1120201020001	05	160,00	0,00	965.233,85 D
008850001000002002	PGTO. NF 000000522 - SANTA LUZIA DISTRI BU	2110101010001	05	0,00	2.165,10	963.068,75 D
008850001000002004	PGTO. NF 000001461 - D S DA ROCHA MATER IA	2110101010001	05	0,00	1.134,85	961.933,90 D
008850001000002006	PGTO. NF 000001788 - ETIPLUS ADESIVOS	2110101060001	05	0,00	320,00	961.613,90 D
008850001000002007	PGTO. NF 000001789 - ETIPLUS ADESIVOS	2110101060001	05	0,00	100,00	961.513,90 D
008850001000002008	PGTO. NF 000002481 - CONSTRULAR PECAS	2110101010001	05	0,00	148,00	961.365,90 D
008850001000002009	PGTO. NF 000003648 - J. E. COMERCIO E S ER	2110101060001	05	0,00	2.207,44	959.158,46 D
008850001000002011	PGTO. NF 000003990 - AMAZONAS ATACADO E V	2110101010001	05	0,00	16,95	959.141,51 D
008850001000002013	PGTO. NF 000006402 - D & D INFORMATICA	2110101060001	05	0,00	190,00	958.951,51 D
008850001000002014	PGTO. NF 000008697 - DR. PREMIER ODONTO	2110101060001	05	0,00	2.898,33	956.053,18 D
008850001000002016	PGTO. NF 000010603 - BARAO FERRAGENS E FE	2110101060001	05	0,00	230,00	955.823,18 D
008850001000002018	PGTO. NF 000010768 - PLAST MODEL	2110101010001	05	0,00	2.957,50	952.865,68 D
008850001000002019	PGTO. NF 000013221 - GALHARDI E DANTAS	2110101040001	05	0,00	897,24	951.968,44 D
008850001000002020	PGTO. NF 000014120 - CLEAN & PACK	2110101010001	05	0,00	2.687,60	949.280,84 D
008850001000002021	PGTO. NF 000028742 - CXW SERVICOS E NEG OC	2110101040001	05	0,00	850,00	948.430,84 D
008850001000002023	PGTO. NF 000028743 - CXW SERVICOS E NEG OC	2110101040001	05	0,00	12.845,92	935.584,92 D
008850001000002025	PGTO. NF 000029082 - CXW SERVICOS E NEG OC	2110101040001	05	0,00	10.726,00	924.858,92 D
008850001000002027	PGTO. NF 000041233 - F. T. FERRAGENS	2110101060001	05	0,00	2.891,00	921.967,92 D
008850001000002028	PGTO. NF 000042792 - UNI HOSPITALAR CEA RA	2110101060001	05	0,00	4.299,26	917.668,66 D
008850001000002030	PGTO. NF 000046353 - CLEAN MEDICAL COME RC	2110101040001	05	0,00	15.950,00	901.718,66 D
008850001000002032	PGTO. NF 000046354 - CLEAN MEDICAL COME RC	2110101040001	05	0,00	55.500,00	846.218,66 D
008850001000002034	PGTO. NF 000058069 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	1.212,73	845.005,93 D
008850001000002036	PGTO. NF 000174006 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	3.129,00	841.876,93 D
008850001000002037	PGTO. NF 000174011 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	1.878,00	839.998,93 D
008850001000002038	PGTO. NF 000404044 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	4.678,82	835.320,11 D
008850001000002040	PGTO. NF 002075515 - RB QUALITY EMBALAG EM	2110101010001	05	0,00	2.738,21	832.581,90 D
008850001000002042	PGTO. NF 000087004 - AMAZONAS ATACADO E V	2110101010001	05	0,00	173,40	832.408,50 D
008850001000002044	PGTO. NF 000020627 - B L CARDOSO EIRELI	2110101010001	05	0,00	3.664,00	828.744,50 D
A TRANSPORTAR :						828.137,25 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:06

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Emissão: 18/08/2026

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:		170.636,71 D
DE TRANSPORTE :						828.137,25 D
008850001000002045	PGTO. NF 000000308 - M. S. MANFREDI COM	2110101010001	05	0,00	607,25	828.137,25 D
008850001000002046	PGTO. NF 000000019 - EMANOEL DO SANTO F RA	2110101040001	05	0,00	855,00	827.282,25 D
008850001000002048	PGTO. NF 000000153 - GESTAO EM SISTEMAS I	2110101040001	05	0,00	900,00	826.382,25 D
008850001000002050	PGTO. NF 000017250 - BEST FARMA MANIPUL AC	2110101010001	05	0,00	1.178,76	825.203,49 D
008850001000002053	PGTO. FOL 000004690 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	05	0,00	947.359,01	122.155,52 C
008850001000002061	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	171,00	122.326,52 C
008850001000002063	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	14,48	0,00	122.312,04 C
008850001000002066	TRANSF PARA PAGAMENTO DA FOLHA NA CONTA	1110401010001	05	86.000,00	0,00	36.312,04 C
008850001000002070	RESAGTE PGTO CONTAS	1110401010001	05	300.000,00	0,00	263.687,96 D
08/07/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000000022 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	107.700,00	155.987,96 D
008850001000001002	PGTO. NF 000000904 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	214,40	155.773,56 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000905 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	10,00	155.763,56 D
008850001000001004	PGTO. NF 000003837 - J. E. COMERCIO E S ER	2110101060001	05	0,00	435,00	155.328,56 D
008850001000001006	MULTA PGTO.NF 000003837 - J. E. COMERCI	4110201010007	05	0,00	0,14	155.328,42 D
008850001000001007	PGTO. NF 000004028 - AMAZONAS ATACADO E V	2110101010001	05	0,00	531,00	154.797,42 D
008850001000001009	PGTO. NF 000005250 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	239,20	154.558,22 D
008850001000001011	MULTA PGTO.NF 000005250 - TRIUNFO DISTR	4110201010007	05	0,00	12,03	154.546,19 D
008850001000001012	PGTO. NF 000006172 - EXPRESS ALIMENTOS	2110101040001	05	0,00	205.557,10	51.010,91 C
008850001000001014	PGTO. NF 000014214 - CLEAN & PACK	2110101010001	05	0,00	4.327,50	55.338,41 C
008850001000001015	PGTO. NF 000014483 - NUTRXXX	2110101010001	05	0,00	4.188,42	59.526,83 C
008850001000001016	PGTO. NF 000020395 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	05	0,00	4.782,76	64.309,59 C
008850001000001018	MULTA PGTO.NF 000020395 - BRASIL SHOPPI	4110201010007	05	0,00	15,78	64.325,37 C
008850001000001019	PGTO. NF 000043503 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	64.351,37 C
008850001000001021	PGTO. NF 000043504 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	603,90	64.955,27 C
008850001000001023	PGTO. NF 000043505 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	64.981,27 C
008850001000001025	PGTO. NF 000043506 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	65.007,27 C
008850001000001027	PGTO. NF 000043507 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	65.033,27 C
008850001000001029	PGTO. NF 000044242 - TRIMED	2110101010001	05	0,00	3.649,33	68.682,60 C
008850001000001030	MULTA PGTO.NF 000044242 - TRIMED	4110201010007	05	0,00	7,29	68.689,89 C
008850001000001031	PGTO. NF 000044330 - TRIMED	2110101010001	05	0,00	3.500,00	72.189,89 C
008850001000001032	MULTA PGTO.NF 000044330 - TRIMED	4110201010007	05	0,00	7,00	72.196,89 C
008850001000001033	PGTO. NF 000111210 - POPULAR FARMA COME RC	2110101010001	05	0,00	374,93	72.571,82 C
008850001000001035	PGTO. NF 000145913 - BIOLINE FIOS CIRUR GI	2110101010001	05	0,00	997,68	73.569,50 C
008850001000001037	PGTO. NF 000244536 - DROGARIA JLF	2110101010001	05	0,00	179,85	73.749,35 C
008850001000001038	PGTO. NF 000408865 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	4.243,52	77.992,87 C
008850001000001040	MULTA PGTO.NF 000408865 - SUPERMEDICA D	4110201010007	05	0,00	93,36	78.086,23 C
008850001000001041	PGTO. NF 100778691 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	5.021,08	83.107,31 C
008850001000001042	PGTO. BOL 07/2026 - COREN PA	2130101020005	05	0,00	266,02	83.373,33 C
008850001000001043	PGTO. NDI 06/2026 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	05	0,00	123.371,12	206.744,45 C
008850001000001046	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	140,00	206.884,45 C
008850001000001048	RECEB.NF 000078 - SESPA TAILANDIA		05	5.215.300,06	0,00	5.008.415,61 D
008850001000001051	RESGATE CDB3600378	1110401010001	05	635.000,00	0,00	5.643.415,61 D
09/07/2026						
008850001000001001	RECEB. 303 - GPL INFORMATICA E SE	1120201020001	05	67,50	0,00	5.643.483,11 D
008850001000001002	ADIANTE 2155 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1120201020001	05	0,00	390,00	5.643.093,11 D
008850001000001003	PGTO. ISS 000000067 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	328,00	5.642.765,11 D
A TRANSPORTAR :						5.642.726,52 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:06

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Emissão: 18/08/2026

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:	170.636,71 D	
DE TRANSPORTE :					5.642.726,52 D	
008850001000001004	PGTO. ISS 000000118 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	38,59	5.642.726,52 D
008850001000001005	PGTO. ISS 000000126 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	1,63	5.642.724,89 D
008850001000001006	PGTO. ISS 000000137 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	9.178,67	5.633.546,22 D
008850001000001007	PGTO. ISS 000000138 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	1.575,48	5.631.970,74 D
008850001000001008	PGTO. ISS 000000139 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	482,30	5.631.488,44 D
008850001000001009	PGTO. ISS 000000140 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	200,34	5.631.288,10 D
008850001000001010	PGTO. ISS 000000303 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	67,50	5.631.220,60 D
008850001000001011	PGTO. ISS 000000824 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	127,63	5.631.092,97 D
008850001000001012	PGTO. NF 000001463 - D S DA ROCHA MATER	2110101010001	05	0,00	659,00	5.630.433,97 D
	IA					
008850001000001014	PGTO. ISS 000002389 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	6.000,00	5.624.433,97 D
008850001000001015	PGTO. ISS 000002392 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	1.359,17	5.623.074,80 D
008850001000001016	PGTO. NF 000004058 - AMAZONAS ATACADO E	2110101010001	05	0,00	444,18	5.622.630,62 D
	V					
008850001000001018	PGTO. NF 000004059 - AMAZONAS ATACADO E	2110101010001	05	0,00	250,45	5.622.380,17 D
	V					
008850001000001020	PGTO. NF 000004261 - HELP SAUDE STORE L	2110101010001	05	0,00	1.763,00	5.620.617,17 D
	TD					
008850001000001022	PGTO. ISS 000004416 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	10,93	5.620.606,24 D
008850001000001023	PGTO. ISS 000004452 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	3,01	5.620.603,23 D
008850001000001024	PGTO. ISS 000006275 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	110,00	5.620.493,23 D
008850001000001025	PGTO. ISS 000006402 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	10,00	5.620.483,23 D
008850001000001026	PGTO. NF 000007684 - MARQUES & DUARTE C	2110101010001	05	0,00	501,23	5.619.982,00 D
	OM					
008850001000001028	PGTO. NF 000015669 - HELPLAST	2110101010001	05	0,00	7.950,00	5.612.032,00 D
008850001000001029	PGTO. NF 000021103 - BRASIL SHOPPING LT	2110101010001	05	0,00	3.155,08	5.608.876,92 D
	DA					
008850001000001031	PGTO. ISS 000023199 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	611,51	5.608.265,41 D
008850001000001032	PGTO. NF 000048530 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	05	0,00	1.512,00	5.606.753,41 D
008850001000001033	PGTO. NF 000058087 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	05	0,00	1.820,39	5.604.933,02 D
	OR					
008850001000001035	MULTA PGTO.NF 000058087 - ALTAMED DISTR	4110201010007	05	0,00	4,80	5.604.928,22 D
008850001000001036	PGTO. NF 000058155 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	05	0,00	2.866,50	5.602.061,72 D
	OR					
008850001000001038	PGTO. NF 000058186 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	05	0,00	2.820,59	5.599.241,13 D
	OR					
008850001000001040	PGTO. ISS 000066857 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	6,43	5.599.234,70 D
008850001000001041	PGTO. NF 000111542 - POPULAR FARMA COME	2110101010001	05	0,00	8,85	5.599.225,85 D
	RC					
008850001000001043	PGTO. NF 000174121 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	1.520,00	5.597.705,85 D
008850001000001044	PGTO. NF 000191164 - M M LOBATO	2110101010001	05	0,00	838,00	5.596.867,85 D
008850001000001045	PGTO. NF 000198665 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	840,00	5.596.027,85 D
008850001000001046	PGTO. NF 000200179 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	2.040,00	5.593.987,85 D
008850001000001047	PGTO. NF 000171149 - HOSPDROGAS COMERCI	2110101010001	05	0,00	2.436,81	5.591.551,04 D
	AL					
008850001000001049	PGTO. NF 000002690 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	285,51	5.591.265,53 D
008850001000001050	PGTO. BOL 06/2026 - SIND ESTAB SAUDE PA	2130101020005	05	0,00	200,00	5.591.065,53 D
008850001000001051	PGTO. ISS 000000006 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	500,00	5.590.565,53 D
008850001000001052	PGTO. ISS 000000020 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	21.250,00	5.569.315,53 D
008850001000001053	PGTO. ISS 000000021 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	24.025,00	5.545.290,53 D
008850001000001054	PGTO. ISS 000000148 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	540,00	5.544.750,53 D
008850001000001055	PGTO. ISS 000000154 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	17.041,50	5.527.709,03 D
008850001000001056	PGTO. ISS 000000156 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	365,00	5.527.344,03 D
008850001000001057	PGTO. ISS 000000209 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	146,40	5.527.197,63 D
008850001000001058	PGTO. ISS 000000425 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	504,00	5.526.693,63 D
008850001000001059	PGTO. ISS 000000426 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	273,00	5.526.420,63 D
008850001000001060	PGTO. ISS 000000643 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	429,17	5.525.991,46 D
008850001000001061	PGTO. ISS 000000644 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	70,00	5.525.921,46 D
008850001000001062	PGTO. ISS 000000645 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	480,00	5.525.441,46 D
008850001000001063	PGTO. ISS 000000668 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	5.325,00	5.520.116,46 D
008850001000001064	PGTO. ISS 000000669 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	5.190,00	5.514.926,46 D
008850001000001065	PGTO. ISS 000000670 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	4.950,00	5.509.976,46 D
008850001000001066	PGTO. ISS 000000671 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	7.125,00	5.502.851,46 D
008850001000001067	PGTO. ISS 000000672 - MUNICIPIO	2140101010001	05	0,00	500,00	5.502.351,46 D
008850001000001068	PGTO. FOL 000004643 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.366,88	5.498.984,58 D
008850001000001069	PGTO. FOL 000004683 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.999,30	5.495.985,28 D

A TRANSPORTAR :

5.480.483,35 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:07

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Emissão: 18/08/2026

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:		170.636,71 D
DE TRANSPORTE :						5.480.483,35 D
008850001000001070	PGTO. FOL 000004694 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	05	0,00	15.501,93	5.480.483,35 D
008850001000001072	PGTO. FOL 000004695 - SENPA	2130101020005	05	0,00	150,00	5.480.333,35 D
008850001000001073	PGTO. FOL 000004700 - FGTS RESCISAO	2130101020002	05	0,00	3.413,76	5.476.919,59 D
008850001000001074	PGTO. FOL 000004704 - FGTS RESCISAO	2130101020002	05	0,00	4,28	5.476.915,31 D
008850001000001075	PGTO. FOL 000004705 - FGTS RESCISAO	2130101020002	05	0,00	29,37	5.476.885,94 D
008850001000001076	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	99,00	5.476.786,94 D
008850001000001080	APLICACAO 13 E FERIAS 05-2026	1110401010001	05	0,00	142.556,16	5.334.230,78 D
008850001000002001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,90	0,00	5.334.231,68 D
10/07/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000000118 - CENTRO PROFISSIONA LI	2110101040001	05	0,00	1.881,41	5.332.350,27 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000137 - MM VARELLA SERVICO S	2110101020001	05	0,00	120.969,27	5.211.381,00 D
008850001000001006	PGTO. NF 000000137 - CLINICA DE FISIOTE RA	2110101060001	05	0,00	61.541,83	5.149.839,17 D
008850001000001008	PGTO. NF 000000138 - MM VARELLA SERVICO S	2110101020001	05	0,00	13.327,50	5.136.511,67 D
008850001000001011	PGTO. NF 000000138 - CLINICA DE FISIOTE RA	2110101060001	05	0,00	20.798,64	5.115.713,03 D
008850001000001013	PGTO. NF 000000139 - CLINICA DE FISIOTE RA	2110101060001	05	0,00	12.517,70	5.103.195,33 D
008850001000001015	PGTO. NF 000000140 - CLINICA DE FISIOTE RA	2110101060001	05	0,00	5.199,66	5.097.995,67 D
008850001000001017	PGTO. NF 000002273 - JCB COMERCIO EIREL I	2110101040001	05	0,00	78,00	5.097.917,67 D
008850001000001019	PGTO. NF 000002389 - BIOTESTE LAB	2110101040001	05	0,00	94.092,76	5.003.824,91 D
008850001000001021	PGTO. NF 000002392 - BIOTESTE LAB	2110101040001	05	0,00	21.162,30	4.982.662,61 D
008850001000001023	PGTO. NF 000002482 - CONSTRULAR PECAS	2110101010001	05	0,00	946,15	4.981.716,46 D
008850001000001024	PGTO. NF 000002711 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	05	0,00	6.125,00	4.975.591,46 D
008850001000001026	PGTO. NF 000002802 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	05	0,00	5.000,00	4.970.591,46 D
008850001000001028	PGTO. NF 000003096 - MUNDO DIGITAL COM	2110101010001	05	0,00	279,00	4.970.312,46 D
008850001000001031	PGTO. NF 000008838 - DR. PREMIER ODONTO	2110101060001	05	0,00	1.020,00	4.969.292,46 D
008850001000001032	PGTO. NF 000010912 - PLAST MODEL	2110101010001	05	0,00	4.308,00	4.964.984,46 D
008850001000001033	PGTO. NF 000012512 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	1.512,25	4.963.472,21 D
008850001000001035	PGTO. NF 000021156 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	05	0,00	2.898,49	4.960.573,72 D
008850001000001037	PGTO. NF 000071470 - NATAN	2110101010001	05	0,00	807,00	4.959.766,72 D
008850001000001038	PGTO. NF 000071471 - NATAN	2110101010001	05	0,00	650,00	4.959.116,72 D
008850001000001039	PGTO. NF 000137591 - INDUMBRA	2110101040001	05	0,00	631,16	4.958.485,56 D
008850001000001040	PGTO. NF 000173384 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	1.882,00	4.956.603,56 D
008850001000001041	PGTO. NF 000174167 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	700,00	4.955.903,56 D
008850001000001042	PGTO. NF 000174178 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	5.073,00	4.950.830,56 D
008850001000001043	PGTO. NF 171699669 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	05	0,00	73.243,26	4.877.587,30 D
008850001000001044	PGTO. NF 000081111 - AMAZONAS ATACADO E V	2110101010001	05	0,00	410,28	4.877.177,02 D
008850001000001046	PGTO. NF 000087916 - AMAZONAS ATACADO E V	2110101010001	05	0,00	33,90	4.877.143,12 D
008850001000001048	PGTO. NF 000463928 - HALEX	2110101010001	05	0,00	2.610,00	4.874.533,12 D
008850001000001053	PGTO. NF 000000020 - FOCUS SERVICOS MED IC	2110101020001	05	0,00	377.612,50	4.496.920,62 D
008850001000001056	PGTO. NF 000000021 - FOCUS SERVICOS MED IC	2110101020001	05	0,00	426.924,25	4.069.996,37 D
008850001000001059	PGTO. NF 000000024 - CLINICA ODONT VITA L	2110101020001	05	0,00	15.104,50	4.054.891,87 D
008850001000001062	PGTO. NF 000000154 - SAUDEPLUS MEDICINA	2110101020001	05	0,00	302.827,45	3.752.064,42 D
008850001000001064	PGTO. NF 000000156 - SAUDEPLUS MEDICINA	2110101020001	05	0,00	6.486,05	3.745.578,37 D
008850001000001066	PGTO. NF 000000209 - ELI R. UCHOA SERVI CO	2110101040001	05	0,00	5.853,60	3.739.724,77 D
008850001000001068	PGTO. NF 000000425 - DR. OLIVEIRA SERVI CO	2110101020001	05	0,00	8.956,08	3.730.768,69 D
A TRANSPORTAR :						3.725.917,48 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:07

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:	170.636,71 D	
DE TRANSPORTE :					3.725.917,48 D	
008850001000001071	PGTO. NF 000000426 - DR. OLIVEIRA SERVI CO	2110101020001	05	0,00	4.851,21	3.725.917,48 D
008850001000001074	PGTO. NF 000000668 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	2110101020001	05	0,00	94.625,25	3.631.292,23 D
008850001000001077	PGTO. NF 000000669 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	2110101020001	05	0,00	92.226,30	3.539.065,93 D
008850001000001080	PGTO. NF 000000670 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	2110101020001	05	0,00	87.961,50	3.451.104,43 D
008850001000001083	PGTO. NF 000000671 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	2110101020001	05	0,00	126.611,25	3.324.493,18 D
008850001000001086	PGTO. NF 000000672 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	2110101020001	05	0,00	8.885,00	3.315.608,18 D
008850001000001089	PGTO. NF 000000681 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	2110101020001	05	0,00	9.988,27	3.305.619,91 D
008850001000001092	PGTO. NF 000000682 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	2110101020001	05	0,00	1.688,15	3.303.931,76 D
008850001000001095	PGTO. NF 000000683 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	2110101020001	05	0,00	6.041,80	3.297.889,96 D
008850001000001098	PGTO. NF 000000921 - JF FONSECA SERVICO S	2110101020001	05	0,00	2.700,00	3.295.189,96 D
008850001000001101	PGTO. NF 000000938 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	05	0,00	3.000,00	3.292.189,96 D
008850001000001103	PGTO. NF 000007491 - NORTEFLOW ENGENHAR IA	2110101040001	05	0,00	12.808,61	3.279.381,35 D
008850001000001106	PGTO. FT 150524754 - AGUAS DO PARA B SP E	2110101040002	05	0,00	5.582,53	3.273.798,82 D
008850001000001108	PGTO. FOL 000004699 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	12.620,67	3.261.178,15 D
008850001000001109	PGTO. FOL 000004701 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	400,65	3.260.777,50 D
008850001000002001	PGTO. NF 000000006 - ROCHA SERVICOS MED IC	2110101020001	05	0,00	24.500,00	3.236.277,50 D
008850001000002003	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	427,50	3.235.850,00 D
008850001000002005	RECEB.NF 000078 - SESPA TAILANDIA		05	46.537,50	0,00	3.282.387,50 D
008850001000002007	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	2,33	0,00	3.282.389,83 D
008850001000002008	TRANSF DEVOL	1110401010001	05	0,00	2.221.000,00	1.061.389,83 D
13/07/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000000067 - PONTO A PONTO MEDI CA	2110101060001	05	0,00	742,50	1.060.647,33 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000179 - NORTESTERY	2110101060001	05	0,00	2.984,00	1.057.663,33 D
008850001000001004	PGTO. NF 000000826 - MEDSTORE HOSPITALA R	2110101060001	05	0,00	520,00	1.057.143,33 D
008850001000001006	PGTO. NF 000000889 - DIALISE COMERCIO E I	2110101010001	05	0,00	3.649,50	1.053.493,83 D
008850001000001008	PGTO. NF 000000907 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	90,00	1.053.403,83 D
008850001000001009	PGTO. NF 000000970 - DIALISE COMERCIO E I	2110101010001	05	0,00	6.300,00	1.047.103,83 D
008850001000001011	PGTO. NF 000001464 - D S DA ROCHA MATER IA	2110101010001	05	0,00	389,98	1.046.713,85 D
008850001000001013	PGTO. NF 000001465 - D S DA ROCHA MATER IA	2110101010001	05	0,00	25,80	1.046.688,05 D
008850001000001015	PGTO. NF 000004219 - HELP SAUDE STORE L TD	2110101010001	05	0,00	2.450,00	1.044.238,05 D
008850001000001017	PGTO. NF 000005491 - M ZAFFARI HIDRAULI CA	2110101060001	05	0,00	206,96	1.044.031,09 D
008850001000001019	PGTO. NF 000012617 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	2.668,16	1.041.362,93 D
008850001000001021	PGTO. NF 000012756 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	88,00	1.041.274,93 D
008850001000001023	PGTO. NF 000014811 - FARMACEUTICA	2110101010001	05	0,00	2.051,00	1.039.223,93 D
008850001000001024	PGTO. NF 000014978 - FARMACEUTICA	2110101010001	05	0,00	652,50	1.038.571,43 D
008850001000001025	PGTO. NF 000015689 - HELPLAST	2110101010001	05	0,00	798,00	1.037.773,43 D
008850001000001026	PGTO. NF 000030155 - OMNIELMASTER HEMOM ED	2110101010001	05	0,00	3.984,50	1.033.788,93 D
008850001000001028	PGTO. NF 000042000 - F. T. FERRAGENS	2110101060001	05	0,00	660,00	1.033.128,93 D
008850001000001029	PGTO. NF 000042960 - UNI HOSPITALAR CEA	2110101060001	05	0,00	4.778,91	1.028.350,02 D
A TRANSPORTAR :						1.028.350,02 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:07

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015	- BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:	170.636,71 D
DE TRANSPORTE :						1.028.350,02 D
008850001000001031	RA PGTO. NF 000043994 - UNI HOSPITALAR CEA	2110101060001	05	0,00	2.307,98	1.026.042,04 D
008850001000001033	RA PGTO. NF 000044152 - FT FERRO E ACO LTD	2110101060001	05	0,00	72,90	1.025.969,14 D
008850001000001035	A PGTO. NF 000058265 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	05	0,00	651,04	1.025.318,10 D
008850001000001037	OR PGTO. NF 000058305 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	05	0,00	2.902,29	1.022.415,81 D
008850001000001039	OR PGTO. NF 000113383 - POPULAR FARMA COME	2110101010001	05	0,00	474,29	1.021.941,52 D
008850001000001041	RC PGTO. NF 000173411 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	3.145,00	1.018.796,52 D
008850001000001042	PGTO. NF 000173472 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	4.080,00	1.014.716,52 D
008850001000001043	PGTO. NF 000199141 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	1.151,28	1.013.565,24 D
008850001000001044	PGTO. NF 000403776 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	3.321,55	1.010.243,69 D
008850001000001047	BU PGTO. NF 000403777 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	2.666,59	1.007.577,10 D
008850001000001049	BU PGTO. NF 000403778 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	2.591,12	1.004.985,98 D
008850001000001051	BU PGTO. NF 000403779 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	2.137,98	1.002.848,00 D
008850001000001053	BU PGTO. NF 000409929 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	2.418,43	1.000.429,57 D
008850001000001055	BU PGTO. NF 000409930 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	2.559,67	997.869,90 D
008850001000001057	BU PGTO. NF 000437459 - CEMIG GERACAO	2110101040002	05	0,00	41.895,41	955.974,49 D
008850001000001058	PGTO. NF 000642270 - A M COM DER PETROL	2110101060001	05	0,00	20,00	955.954,49 D
008850001000001060	EO PGTO. NF 000664062 - BIONEXO	2110101040001	05	0,00	2.741,76	953.212,73 D
008850001000001061	PGTO. NF 002072949 - RB QUALITY EMBALAG	2110101010001	05	0,00	2.006,52	951.206,21 D
008850001000001063	EM PGTO. NF 000558821 - POLAR FIX INDUSTRI	2110101010001	05	0,00	1.940,94	949.265,27 D
008850001000001065	A PGTO. NF 000000374 - M. S. MANFREDI COM	2110101010001	05	0,00	485,80	948.779,47 D
008850001000001066	PGTO. NF 000002701 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	1.017,29	947.762,18 D
008850001000001067	PGTO. NF 000246414 - DROGARIA JLF	2110101010001	05	0,00	575,47	947.186,71 D
008850001000001068	PGTO. NF 000247069 - DROGARIA JLF	2110101010001	05	0,00	24,99	947.161,72 D
008850001000001069	PGTO. FOL 000004685 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.431,69	943.730,03 D
008850001000001070	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	255,50	943.474,53 D
008850001000001072	ANCARIA REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,25	0,00	943.474,78 D
14/07/2026						
008850001000001001	PGTO. FOL 000004703 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	505,99	942.968,79 D
008850001000001002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,01	0,00	942.968,80 D
15/07/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000001477 - VIVO	2110101040002	05	0,00	400,00	942.568,80 D
008850001000001002	PGTO. NF 000001549 - VIVO	2110101040002	05	0,00	450,00	942.118,80 D
008850001000001005	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	13,80	942.105,00 D
008850001000001007	ANCARIA REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,01	0,00	942.105,01 D
008850001000001010	FUNDO FIXO 07-2026	1110401010001	05	0,00	808,75	941.296,26 D
16/07/2026						
008850001000001002	ADIAANT 2214 - E A DA COSTA - MANUT	1120201020001	05	0,00	29.650,00	911.646,26 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000068 - BIOFARMA FARM DROG	2110101010001	05	0,00	340,00	911.306,26 D
008850001000001004	PGTO. NF 000000068 - PONTO A PONTO MEDI	2110101060001	05	0,00	1.155,00	910.151,26 D
008850001000001006	CA PGTO. NF 000001469 - D S DA ROCHA MATER	2110101010001	05	0,00	171,00	909.980,26 D
008850001000001008	IA PGTO. NF 000001470 - D S DA ROCHA MATER	2110101010001	05	0,00	858,25	909.122,01 D
008850001000001010	IA PGTO. NF 000002286 - JCB COMERCIO EIREL	2110101040001	05	0,00	79,00	909.043,01 D
A TRANSPORTAR :						908.520,61 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:07

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:	170.636,71 D	
DE TRANSPORTE :					908.520,61 D	
008850001000001012	PGTO. NF 000002287 - JCB COMERCIO EIREL I	2110101040001	05	0,00	522,40	908.520,61 D
008850001000001014	PGTO. INS 000002389 - INSS	2140101010005	05	0,00	12.527,24	895.993,37 D
008850001000001015	PGTO. INS 000002392 - INSS	2140101010005	05	0,00	2.990,18	893.003,19 D
008850001000001016	PGTO. NF 000002487 - CONSTRULAR PECAS	2110101010001	05	0,00	149,57	892.853,62 D
008850001000001017	PGTO. NF 000003100 - MUNDO DIGITAL COM	2110101010001	05	0,00	538,00	892.315,62 D
008850001000001018	PGTO. NF 000004299 - HELP SAUDE STORE L TD	2110101010001	05	0,00	2.698,00	889.617,62 D
008850001000001020	PGTO. NF 000005983 - H V ASSUNCAO MATER IA	2110101060001	05	0,00	176,25	889.441,37 D
008850001000001022	PGTO. NF 000014247 - CLEAN & PACK	2110101010001	05	0,00	3.837,30	885.604,07 D
008850001000001023	PGTO. NF 000015722 - HELPLAST	2110101010001	05	0,00	280,00	885.324,07 D
008850001000001024	PGTO. NF 000017239 - NOVA MEDICA	2110101010001	05	0,00	11.383,20	873.940,87 D
008850001000001025	PGTO. NF 000027340 - EXPANSAO	2110101010001	05	0,00	1.528,02	872.412,85 D
008850001000001026	PGTO. NF 000043683 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	1.464,84	870.948,01 D
008850001000001028	PGTO. NF 000043684 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	13,00	870.935,01 D
008850001000001030	PGTO. NF 000043685 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	39,00	870.896,01 D
008850001000001032	PGTO. NF 000043686 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	796,50	870.099,51 D
008850001000001034	PGTO. NF 000043687 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	732,36	869.367,15 D
008850001000001036	PGTO. NF 000058429 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	1.336,00	868.031,15 D
008850001000001038	PGTO. NF 000071544 - NATAN	2110101010001	05	0,00	2.312,50	865.718,65 D
008850001000001039	PGTO. NF 000199372 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	1.050,00	864.668,65 D
008850001000001040	PGTO. NF 000217441 - JSP TRANSPORTE E L OG	2110101060001	05	0,00	3.950,36	860.718,29 D
008850001000001042	PGTO. NF 138736426 - ALLIANZ SEGUROS S. A	2150101010006	05	0,00	821,76	859.896,53 D
008850001000001044	PGTO. NF 000078310 - AMAZONAS ATACADO E V	2110101010001	05	0,00	54,45	859.842,08 D
008850001000001046	PGTO. NF 000154473 - VIVO	2110101040002	05	0,00	779,70	859.062,38 D
008850001000001047	PGTO. NF 000000387 - M. S. MANFREDI COM	2110101010001	05	0,00	210,00	858.852,38 D
008850001000001048	PGTO. NF 000000050 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	36.240,80	822.611,58 D
008850001000001049	PGTO. TX 000003804 - UNIAO	2140101010003	05	0,00	32.386,83	790.224,75 D
008850001000001050	PGTO. TX 000003803 - UNIAO	2140101010002	05	0,00	101.701,62	688.523,13 D
008850001000001051	PGTO. BOL 07 - COREN PA	2130101020005	05	0,00	266,02	688.257,11 D
008850001000001052	PGTO. INS 000007491 - INSS	2140101010005	05	0,00	1.700,60	686.556,51 D
008850001000001053	PGTO. NF 000017270 - BEST FARMA MANIPUL AC	2110101010001	05	0,00	589,38	685.967,13 D
008850001000001056	PGTO. FOL 000004692 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	05	0,00	103.596,97	582.370,16 D
008850001000001057	PGTO. FOL 000004693 - UNIAO	2130101020004	05	0,00	41.547,62	540.822,54 D
008850001000001058	PGTO. FOL 000004697 - FGTEMP	2130101020007	05	0,00	107.982,97	432.839,57 D
008850001000001059	PGTO. FOL 000004702 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	2.158,07	430.681,50 D
008850001000001060	PGTO. FOL 000004709 - FGTS	2130101020002	05	0,00	104.926,14	325.755,36 D
008850001000001061	PGTO. FOL 000004711 - FGTS RESCISAO	2130101020002	05	0,00	306,65	325.448,71 D
008850001000001062	PGTO. FOL 000004725 - FGTS RESCISAO	2130101020002	05	0,00	9,35	325.439,36 D
008850001000001063	PGTO. FOL 000004726 - FGTS RESCISAO	2130101020002	05	0,00	130,97	325.308,39 D
008850001000001064	MULTA PGTO.FOL 000004726 - FGTS RESCISAO	4110201010007	05	0,00	22,54	325.285,85 D
008850001000001065	PGTO. FOL 000004728 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.642,88	322.642,97 D
008850001000001066	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	198,50	322.444,47 D
008850001000001068	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	3,90	0,00	322.448,37 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000004716 - FGTS RESCISAO	2130101020002	05	0,00	16,84	322.431,53 D
17/07/2026						
008850001000001001	PGTO. FOL 000004707 - FGTS RESCISAO	2130101020002	05	0,00	3.177,17	319.254,36 D
008850001000001003	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	05	0,00	3,50	319.250,86 D
008850001000002001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,04	0,00	319.250,90 D
20/07/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000000998 - DIALISE COMERCIO E	2110101010001	05	0,00	1.045,00	318.205,90 D
A TRANSPORTAR :						318.205,90 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:08

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA					SALDO ANTERIOR:	170.636,71 D
DE TRANSPORTE :						318.205,90 D
	I					
008850001000001003	PGTO. NF 000001825 - ETIPLUS ADESIVOS	2110101060001	05	0,00	400,00	317.805,90 D
008850001000001004	PGTO. NF 000004317 - HELP SAUDE STORE L TD	2110101010001	05	0,00	3.846,30	313.959,60 D
008850001000001006	PGTO. NF 000004407 - MAPEMI BRASIL MATE RI	2110101010001	05	0,00	2.146,33	311.813,27 D
008850001000001008	PGTO. NF 000008933 - DR. PREMIER ODONTO	2110101060001	05	0,00	2.200,00	309.613,27 D
008850001000001009	PGTO. NF 000012673 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	360,00	309.253,27 D
008850001000001011	PGTO. NF 000012674 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	1.257,00	307.996,27 D
008850001000001013	PGTO. NF 000012684 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	3.200,00	304.796,27 D
008850001000001015	PGTO. NF 000012714 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	1.868,80	302.927,47 D
008850001000001017	PGTO. NF 000014852 - FARMACEUTICA	2110101010001	05	0,00	1.335,33	301.592,14 D
008850001000001018	PGTO. NF 000015018 - FARMACEUTICA	2110101010001	05	0,00	894,20	300.697,94 D
008850001000001019	PGTO. NF 000021401 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	05	0,00	1.284,89	299.413,05 D
008850001000001021	PGTO. NF 000021416 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	05	0,00	1.481,93	297.931,12 D
008850001000001023	PGTO. NF 000057700 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	3.105,70	294.825,42 D
008850001000001025	PGTO. NF 000067756 - GLOBAL INFORMATICA	2110101040001	05	0,00	193,57	294.631,85 D
008850001000001026	PGTO. NF 000071574 - NATAN	2110101010001	05	0,00	1.059,50	293.572,35 D
008850001000001027	PGTO. NF 000163760 - IMPERSIK	2110101010001	05	0,00	1.494,90	292.077,45 D
008850001000001028	PGTO. NF 000173640 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	3.893,40	288.184,05 D
008850001000001029	PGTO. NF 000404044 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	4.678,82	283.505,23 D
008850001000001031	PGTO. NF 000560976 - POLAR FIX INDUSTRI A	2110101010001	05	0,00	2.661,36	280.843,87 D
008850001000001033	PGTO. NF 000000251 - GALHARDI E DANTAS	2110101040001	05	0,00	5.413,65	275.430,22 D
008850001000001035	PGTO. NF 000017272 - BEST FARMA MANIPUL AC	2110101010001	05	0,00	2.357,52	273.072,70 D
008850001000001038	PGTO. FOL 000004706 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	4.853,37	268.219,33 D
008850001000001039	PGTO. FOL 000004730 - FGTS RESCISAO	2130101020002	05	0,00	246,55	267.972,78 D
008850001000001040	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,64	0,00	267.973,42 D
21/07/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000000067 - LAVSTERI MANUTENCA O	2110101040001	05	0,00	7.672,00	260.301,42 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000273 - ALIAMEDIC LTDA	2110101040001	05	0,00	39.417,00	220.884,42 D
008850001000001005	PGTO. NF 000000587 - PLENITUDE - ASSIST EN	2110101040001	05	0,00	14.000,00	206.884,42 D
008850001000001007	PGTO. NF 000000824 - F&L DEDETIZACAO	2110101040001	05	0,00	6.123,77	200.760,65 D
008850001000001008	PGTO. NF 000000832 - MEDSTORE HOSPITALA R	2110101060001	05	0,00	1.732,60	199.028,05 D
008850001000001010	PGTO. NF 000000909 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	12,01	199.016,04 D
008850001000001011	PGTO. NF 000001474 - D S DA ROCHA MATER IA	2110101010001	05	0,00	18,65	198.997,39 D
008850001000001013	PGTO. NF 000001963 - MIX TINTAS AUTOMOT IV	2110101010001	05	0,00	639,60	198.357,79 D
008850001000001015	PGTO. NF 000002292 - JCB COMERCIO EIREL I	2110101040001	05	0,00	395,00	197.962,79 D
008850001000001017	PGTO. NF 000004452 - MEGA COMUNICACAO	2110101040001	05	0,00	81,99	197.880,80 D
008850001000001018	PGTO. NF 000006275 - ISMET INST SAUDE M ED	2110101040001	05	0,00	1.954,70	195.926,10 D
008850001000001021	PGTO. NF 000006776 - MEDICAL LIGHT COME RC	2110101060001	05	0,00	835,10	195.091,00 D
008850001000001023	PGTO. NF 000044016 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	195.065,00 D
008850001000001025	PGTO. NF 000044017 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	195.039,00 D
008850001000001027	PGTO. NF 000044018 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	13,00	195.026,00 D
008850001000001029	PGTO. NF 000044020 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	1.006,60	194.019,40 D
A TRANSPORTAR :						194.019,40 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:08

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015	- BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:	170.636,71 D
DE TRANSPORTE :						194.019,40 D
008850001000001031	A PGTO. NF 000044021 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	1.080,39	192.939,01 D
008850001000001033	A PGTO. NF 000044022 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	1.133,02	191.805,99 D
008850001000001035	A PGTO. NF 000044023 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	05	0,00	98,34	191.707,65 D
008850001000001037	A PGTO. NF 000044242 - TRIMED	2110101010001	05	0,00	3.649,34	188.058,31 D
008850001000001038	PGTO. NF 000114673 - POPULAR FARMA COME	2110101010001	05	0,00	60,80	187.997,51 D
008850001000001040	RC					
008850001000001041	PGTO. NF 000197151 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	2.093,60	185.903,91 D
008850001000001041	PGTO. NF 000561043 - POLAR FIX INDUSTRI	2110101010001	05	0,00	2.661,36	183.242,55 D
008850001000001043	A					
008850001000001043	MULTA PGTO.NF 000561043 - POLAR FIX IND	4110201010007	05	0,00	28,38	183.214,17 D
008850001000001044	PGTO. NF 001361880 - MEDILAR IMPORTACAO	2110101010001	05	0,00	1.866,25	181.347,92 D
008850001000001045	PGTO. NF 000001405 - SALUX	2110101040001	05	0,00	8.685,92	172.662,00 D
008850001000001047	PGTO. NF 000000025 - E A DA COSTA - MAN	2110101040001	05	0,00	7.900,00	164.762,00 D
008850001000001049	UT					
008850001000001051	PGTO. NF 000000117 - HUMANITY ENGENHARI	2110101040001	05	0,00	16.500,00	148.262,00 D
008850001000001051	A					
008850001000001051	PGTO. NF 000017274 - BEST FARMA MANIPUL	2110101010001	05	0,00	2.357,52	145.904,48 D
008850001000001054	AC					
008850001000001054	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	266,00	145.638,48 D
008850001000001056	ANCARIA					
008850001000001056	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	1,89	0,00	145.640,37 D
22/07/2026						
008850001000001005	PGTO. NF 000000032 - SS COMERCIO DE VRI	2110101010001	05	0,00	1.600,00	144.040,37 D
008850001000001007	DR					
008850001000001007	PGTO. NF 000000466 - CASARAO DA CONSTRU	2110101060001	05	0,00	1.780,00	142.260,37 D
008850001000001009	CA					
008850001000001009	PGTO. NF 000001965 - MIX TINTAS AUTOMOT	2110101010001	05	0,00	1.007,00	141.253,37 D
008850001000001011	IV					
008850001000001011	PGTO. NF 000005248 - TRIUNFO DISTRIBUID	2110101060001	05	0,00	5.569,95	135.683,42 D
008850001000001013	OR					
008850001000001013	PGTO. NF 000014280 - CLEAN & PACK	2110101010001	05	0,00	975,00	134.708,42 D
008850001000001014	PGTO. NF 000014483 - NUTRIXX	2110101010001	05	0,00	4.188,42	130.520,00 D
008850001000001015	PGTO. NF 000015040 - FARMACEUTICA	2110101010001	05	0,00	1.922,50	128.597,50 D
008850001000001016	PGTO. NF 000015730 - HELPLAST	2110101010001	05	0,00	800,00	127.797,50 D
008850001000001017	PGTO. NF 000019260 - J.R COMERCIO E SER	2110101010001	05	0,00	3.972,00	123.825,50 D
008850001000001019	VI					
008850001000001019	PGTO. NF 000023997 - F. T. FERRAGENS	2110101060001	05	0,00	340,50	123.485,00 D
008850001000001020	PGTO. NF 000044488 - TRIMED	2110101010001	05	0,00	1.200,00	122.285,00 D
008850001000001021	PGTO. NF 000089851 - SUZANO S.A	2110101010001	05	0,00	4.440,01	117.844,99 D
008850001000001022	PGTO. NF 000163980 - IMPERSIK	2110101010001	05	0,00	2.810,09	115.034,90 D
008850001000001023	PGTO. NF 000174526 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	750,00	114.284,90 D
008850001000001024	PGTO. NF 000174533 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	929,00	113.355,90 D
008850001000001025	PGTO. NF 000174602 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	2.458,00	110.897,90 D
008850001000001026	PGTO. NF 000191668 - M M LOBATO	2110101010001	05	0,00	934,00	109.963,90 D
008850001000001027	PGTO. NF 000199892 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	1.460,80	108.503,10 D
008850001000001028	PGTO. NF 000408865 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	4.243,52	104.259,58 D
008850001000001030	BU					
008850001000001030	PGTO. NF 000643202 - A M COM DER PETROL	2110101060001	05	0,00	20,00	104.239,58 D
008850001000001032	EO					
008850001000001032	PGTO. NF 001362703 - MEDILAR IMPORTACAO	2110101010001	05	0,00	3.432,00	100.807,58 D
008850001000001033	PGTO. NF 000254366 - DROGARIA JLF	2110101010001	05	0,00	477,62	100.329,96 D
008850001000001034	PGTO. NF 000017279 - BEST FARMA MANIPUL	2110101010001	05	0,00	1.178,76	99.151,20 D
008850001000001037	AC					
008850001000001037	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	203,00	98.948,20 D
008850001000001039	ANCARIA					
008850001000001039	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,86	0,00	98.949,06 D
23/07/2026						
008850001000001001	PGTO. FOL 000004729 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	2.712,21	96.236,85 D
008850001000001002	PGTO. FOL 000004731 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	2.614,41	93.622,44 D
008850001000002001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,12	0,00	93.622,56 D
A TRANSPORTAR :						93.622,56 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:08

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010015 - BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:		170.636,71 D
DE TRANSPORTE :						93.622,56 D
24/07/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000000138 - A.J.G DE SOUSA TRA NS	2110101060001	05	0,00	1.175,88	92.446,68 D
008850001000001003	PGTO. RDP 07-2026 - MARIA ELIANE LIMA CO	2150101010001	05	0,00	95,00	92.351,68 D
008850001000002001	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	23,00	92.328,68 D
008850001000002003	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,04	0,00	92.328,72 D
27/07/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000017821 - SAMED	2110101010001	05	0,00	1.800,00	90.528,72 D
008850001000001002	PGTO. NF 000000122 - TECHNORTH DISTRIBU IC	2110101010001	05	0,00	2.475,00	88.053,72 D
008850001000001004	PGTO. NF 000000911 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	129,14	87.924,58 D
008850001000001005	PGTO. NF 000001901 - QUALITY LIFE COMER CI	2110101060001	05	0,00	5.399,88	82.524,70 D
008850001000001007	PGTO. NF 000002300 - JCB COMERCIO EIREL I	2110101040001	05	0,00	399,00	82.125,70 D
008850001000001009	PGTO. NF 000002740 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	05	0,00	3.666,00	78.459,70 D
008850001000001011	PGTO. NF 000002744 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	05	0,00	2.695,00	75.764,70 D
008850001000001013	PGTO. NF 000008838 - DR. PREMIER ODONTO	2110101060001	05	0,00	1.020,00	74.744,70 D
008850001000001014	PGTO. NF 000012754 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	1.337,50	73.407,20 D
008850001000001016	PGTO. NF 000012767 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	218,00	73.189,20 D
008850001000001018	PGTO. NF 000014291 - CLEAN & PACK	2110101010001	05	0,00	715,50	72.473,70 D
008850001000001019	PGTO. NF 000014894 - FARMACEUTICA	2110101010001	05	0,00	3.501,00	68.972,70 D
008850001000001020	PGTO. NF 000019003 - R DA S COSTA E MEN DO	2110101010001	05	0,00	3.607,67	65.365,03 D
008850001000001022	PGTO. NF 000020841 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	05	0,00	2.377,23	62.987,80 D
008850001000001024	PGTO. NF 000020845 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	05	0,00	2.032,44	60.955,36 D
008850001000001026	PGTO. NF 000020862 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	05	0,00	2.320,00	58.635,36 D
008850001000001028	PGTO. NF 000021544 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	05	0,00	1.687,15	56.948,21 D
008850001000001030	PGTO. NF 000021590 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	05	0,00	1.769,64	55.178,57 D
008850001000001032	PGTO. NF 000024000 - F. T. FERRAGENS	2110101060001	05	0,00	30,36	55.148,21 D
008850001000001033	PGTO. NF 000044236 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	276,20	54.872,01 D
008850001000001035	PGTO. NF 000044255 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	265,18	54.606,83 D
008850001000001037	PGTO. NF 000044256 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	54.580,83 D
008850001000001039	PGTO. NF 000044257 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	54.554,83 D
008850001000001041	PGTO. NF 000044258 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	39,00	54.515,83 D
008850001000001043	PGTO. NF 000044260 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	1.080,39	53.435,44 D
008850001000001045	PGTO. NF 000044261 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	1.069,81	52.365,63 D
008850001000001047	PGTO. NF 000044262 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	13,00	52.352,63 D
008850001000001049	PGTO. NF 000044263 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	26,00	52.326,63 D
008850001000001051	PGTO. NF 000044344 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	05	0,00	392,26	51.934,37 D
008850001000001053	PGTO. NF 000057153 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	1.603,68	50.330,69 D
A TRANSPORTAR :						49.503,19 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:08

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Emissão: 18/08/2026

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:		170.636,71 D
DE TRANSPORTE :						49.503,19 D
008850001000001055	PGTO. NF 000058690 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	827,50	49.503,19 D
008850001000001057	PGTO. NF 000058776 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	6.237,05	43.266,14 D
008850001000001059	PGTO. NF 000058778 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	2.342,29	40.923,85 D
008850001000001061	PGTO. NF 000117151 - POPULAR FARMA COME RC	2110101010001	05	0,00	329,35	40.594,50 D
008850001000001063	PGTO. NF 000140749 - INDUMBRA	2110101040001	05	0,00	2.700,00	37.894,50 D
008850001000001064	PGTO. NF 000173073 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	10.198,95	27.695,55 D
008850001000001065	PGTO. NF 000173098 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	4.059,75	23.635,80 D
008850001000001066	PGTO. NF 000173753 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	4.183,00	19.452,80 D
008850001000001067	PGTO. NF 000173757 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	3.366,40	16.086,40 D
008850001000001068	PGTO. NF 000173759 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	3.611,00	12.475,40 D
008850001000001069	PGTO. NF 000173764 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	1.000,00	11.475,40 D
008850001000001070	PGTO. NF 000173785 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	7.053,00	4.422,40 D
008850001000001071	PGTO. NF 000173790 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	2.946,80	1.475,60 D
008850001000001072	PGTO. NF 000197640 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	2.602,00	1.126,40 C
008850001000001073	PGTO. NF 000409929 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	2.418,43	3.544,83 C
008850001000001075	PGTO. NF 000409930 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	2.559,67	6.104,50 C
008850001000001077	PGTO. NF 001363721 - MEDILAR IMPORTACAO	2110101010001	05	0,00	4.350,37	10.454,87 C
008850001000001078	PGTO. NF 000171165 - HOSPDROGAS COMERCI AL	2110101010001	05	0,00	2.111,17	12.566,04 C
008850001000001080	PGTO. NF 000132845 - A M COM DER PETROL EO	2110101060001	05	0,00	2.085,00	14.651,04 C
008850001000001082	PGTO. FOL 000004750 - FGTS RESCISAO	2130101020002	05	0,00	4.613,61	19.264,65 C
008850001000001083	PGTO. FOL 000004751 - FGTEMP	2130101020007	05	0,00	679,01	19.943,66 C
008850001000001086	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	156,00	20.099,66 C
008850001000001089	RESGATE CDB3600378	1110401010001	05	271.000,00	0,00	250.900,34 D
28/07/2026						
008850001000001001	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	3,50	250.896,84 D
008850001000001003	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	05	0,00	271.000,00	20.103,16 C
008850001000001005	TRANSF CDB3600378	1110401010001	05	271.000,00	0,00	250.896,84 D
29/07/2026						
008850001000001002	PGTO. NF 000000126 - JCB COMERCIO EIREL I	2110101040001	05	0,00	79,37	250.817,47 D
008850001000001004	PGTO. NF 000000170 - TECHNORTH DISTRIBU IC	2110101010001	05	0,00	2.475,00	248.342,47 D
008850001000001006	PGTO. NF 000000190 - NORTESTERY	2110101060001	05	0,00	890,00	247.452,47 D
008850001000001007	PGTO. NF 000002804 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	05	0,00	4.969,00	242.483,47 D
008850001000001009	PGTO. NF 000004355 - HELP SAUDE STORE L TD	2110101010001	05	0,00	1.202,50	241.280,97 D
008850001000001011	PGTO. NF 000005703 - GLOBALMED DISTRIBU IC	2110101010001	05	0,00	1.400,00	239.880,97 D
008850001000001013	PGTO. NF 000008975 - DR. PREMIER ODONTO	2110101060001	05	0,00	3.496,00	236.384,97 D
008850001000001014	PGTO. NF 000015064 - FARMACEUTICA	2110101010001	05	0,00	1.646,20	234.738,77 D
008850001000001015	PGTO. NF 000033269 - P L FADEL	2110101010001	05	0,00	1.105,92	233.632,85 D
008850001000001016	PGTO. NF 000044836 - UNI HOSPITALAR CEA RA	2110101060001	05	0,00	4.038,96	229.593,89 D
008850001000001018	PGTO. NF 000053189 - CRISTALFARMA	2110101010001	05	0,00	2.550,00	227.043,89 D
008850001000001019	PGTO. NF 000058840 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	1.279,45	225.764,44 D
008850001000001021	PGTO. NF 000058841 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	4.028,80	221.735,64 D
008850001000001023	PGTO. NF 000174752 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	5.708,00	216.027,64 D
008850001000001024	PGTO. NF 000174762 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	5.363,80	210.663,84 D
008850001000001025	PGTO. NF 000195374 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	3.287,90	207.375,94 D
008850001000001026	PGTO. NF 000417460 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	5.109,54	202.266,40 D
A TRANSPORTAR :						199.070,11 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:09

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Emissão: 18/08/2026

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:	170.636,71 D	
DE TRANSPORTE :					199.070,11 D	
008850001000001028	PGTO. NF 000417649 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	05	0,00	3.196,29	199.070,11 D
008850001000001030	PGTO. NF 002012846 - CIRURGICA FERNANDE S	2110101010001	05	0,00	3.004,68	196.065,43 D
008850001000001032	PGTO. NF 000002729 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	0,00	269,25	195.796,18 D
008850001000001033	PGTO. BOL 07-2026 - COREN PA	2130101020005	05	0,00	266,02	195.530,16 D
008850001000001034	PGTO. FOL 000004749 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	05	0,00	8.268,58	187.261,58 D
008850001000001035	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	87,00	187.174,58 D
008850001000001037	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	2,60	0,00	187.177,18 D
30/07/2026						
008850001000004002	ADIAANT 07 - MARIA ELIANE LIMA CO	1120201010004	05	0,00	7.000,00	180.177,18 D
008850001000004003	PGTO. NF 000000078 - PONTO A PONTO MEDI CA	2110101060001	05	0,00	2.270,00	177.907,18 D
008850001000004005	PGTO. NF 000000081 - PONTO A PONTO MEDI CA	2110101060001	05	0,00	1.849,50	176.057,68 D
008850001000004007	PGTO. NF 000000913 - VIANA & RAMOS LTDA	2110101060001	05	0,00	511,29	175.546,39 D
008850001000004008	PGTO. NF 000001035 - DIALISE COMERCIO E I	2110101010001	05	0,00	5.432,00	170.114,39 D
008850001000004010	PGTO. NF 000001040 - DIALISE COMERCIO E I	2110101010001	05	0,00	1.350,00	168.764,39 D
008850001000004012	PGTO. NF 000002311 - JCB COMERCIO EIREL I	2110101040001	05	0,00	80,10	168.684,29 D
008850001000004014	PGTO. NF 000003879 - J. E. COMERCIO E S ER	2110101060001	05	0,00	2.033,00	166.651,29 D
008850001000004016	PGTO. NF 000003881 - J. E. COMERCIO E S ER	2110101060001	05	0,00	597,50	166.053,79 D
008850001000004018	PGTO. NF 000004325 - AMAZONAS ATACADO E V	2110101010001	05	0,00	116,85	165.936,94 D
008850001000004020	PGTO. NF 000004372 - HELP SAUDE STORE L TD	2110101010001	05	0,00	735,00	165.201,94 D
008850001000004022	PGTO. NF 000004425 - MAPEMI BRASIL MATE RI	2110101010001	05	0,00	1.258,00	163.943,94 D
008850001000004024	PGTO. NF 000005290 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	1.943,15	162.000,79 D
008850001000004026	PGTO. NF 000005291 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	621,00	161.379,79 D
008850001000004028	PGTO. NF 000005293 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	4.601,80	156.777,99 D
008850001000004030	PGTO. NF 000008304 - GOLDMED IMPORTACAO D	2110101060001	05	0,00	1.560,00	155.217,99 D
008850001000004032	PGTO. NF 000010933 - EUROMOVEIS	2110101010001	05	0,00	4.750,00	150.467,99 D
008850001000004033	PGTO. NF 000011065 - EUROMOVEIS	2110101010001	05	0,00	1.696,66	148.771,33 D
008850001000004034	PGTO. NF 000012755 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	6.352,70	142.418,63 D
008850001000004036	PGTO. NF 000012857 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	05	0,00	948,00	141.470,63 D
008850001000004038	PGTO. NF 000015064 - FARMACEUTICA	2110101010001	05	0,00	1.646,20	139.824,43 D
008850001000004039	PGTO. NF 000015757 - HELPLAST	2110101010001	05	0,00	2.198,00	137.626,43 D
008850001000004040	PGTO. NF 000030725 - OMNIELMASTER HEMOM ED	2110101010001	05	0,00	2.302,00	135.324,43 D
008850001000004042	PGTO. NF 000044527 - TRIMED	2110101010001	05	0,00	594,00	134.730,43 D
008850001000004043	PGTO. NF 000044859 - UNI HOSPITALAR CEA RA	2110101060001	05	0,00	1.832,47	132.897,96 D
008850001000004045	PGTO. NF 000058815 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	1.965,53	130.932,43 D
008850001000004047	PGTO. NF 000058840 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	1.279,45	129.652,98 D
008850001000004049	PGTO. NF 000058841 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	05	0,00	4.028,80	125.624,18 D
008850001000004051	PGTO. NF 000071706 - NATAN	2110101010001	05	0,00	910,00	124.714,18 D
008850001000004052	PGTO. NF 000071707 - NATAN	2110101010001	05	0,00	392,00	124.322,18 D
008850001000004053	PGTO. NF 000118495 - POPULAR FARMA COME RC	2110101010001	05	0,00	150,47	124.171,71 D
008850001000004055	PGTO. NF 000174752 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	5.708,00	118.463,71 D
A TRANSPORTAR :						113.100,71 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:09

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Emissão: 18/08/2026

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:	170.636,71 D
DE TRANSPORTE :						113.100,71 D
008850001000004056	PGTO. NF 000174762 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	5.363,00	113.100,71 D
008850001000004057	PGTO. NF 000174765 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	1.397,72	111.702,99 D
008850001000004058	PGTO. NF 000174773 - F CARDOSO	2110101010001	05	0,00	1.500,00	110.202,99 D
008850001000004059	PGTO. NF 000200851 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	1.237,25	108.965,74 D
008850001000004060	PGTO. NF 000200895 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	2.096,68	106.869,06 D
008850001000004061	PGTO. NF 000200897 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	05	0,00	3.935,25	102.933,81 D
008850001000004062	PGTO. NF 000417310 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	2.121,59	100.812,22 D
	BU					
008850001000004064	PGTO. NF 000417460 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	5.109,55	95.702,67 D
	BU					
008850001000004066	PGTO. NF 000417461 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	2.745,44	92.957,23 D
	BU					
008850001000004068	PGTO. NF 000417649 - SUPERMEDICA DISTRI	2110101060001	05	0,00	3.196,30	89.760,93 D
	BU					
008850001000004070	PGTO. NF 000644074 - A M COM DER PETROL	2110101060001	05	0,00	20,00	89.740,93 D
	EO					
008850001000004072	PGTO. NF 000000632 - L. A. C. PINHEIRO	2110101060001	05	0,00	225,00	89.515,93 D
	MU					
008850001000004074	PGTO. NF 000006426 - J. D. NOGUEIRA	2110101010001	05	0,00	98,10	89.417,83 D
008850001000004075	PGTO. NF 000081142 - SULMEDIC COMERCIO	2110101010001	05	0,00	3.777,25	85.640,58 D
	DE					
008850001000004077	PGTO. NF 000000028 - ROSEMEIRE LOPES	2110101040001	05	0,00	150,00	85.490,58 D
008850001000004078	PGTO. BOL 000007 - COREN PA	2130101020005	05	0,00	266,02	85.224,56 D
008850001000004079	PGTO. FOL 000004733 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.278,19	82.946,37 D
008850001000004080	PGTO. FOL 000004734 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.296,72	80.649,65 D
008850001000004081	PGTO. FOL 000004735 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.979,98	77.669,67 D
008850001000004082	PGTO. FOL 000004736 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	5.834,75	71.834,92 D
008850001000004083	PGTO. FOL 000004737 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.069,90	68.765,02 D
008850001000004084	PGTO. FOL 000004738 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	6.359,10	62.405,92 D
008850001000004085	PGTO. FOL 000004739 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	1.857,61	60.548,31 D
008850001000004086	PGTO. FOL 000004740 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.573,32	56.974,99 D
008850001000004087	PGTO. FOL 000004741 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.070,46	54.904,53 D
008850001000004088	PGTO. FOL 000004742 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	5.624,50	49.280,03 D
008850001000004089	PGTO. FOL 000004743 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.364,23	46.915,80 D
008850001000004090	PGTO. FOL 000004744 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	3.267,16	43.648,64 D
008850001000004091	PGTO. FOL 000004745 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	2.156,86	41.491,78 D
008850001000004092	PGTO. FOL 000004746 - FOPAG FERIAS	1120201010003	05	0,00	1.874,21	39.617,57 D
008850001000004093	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	240,00	39.377,57 D
	ANCARIA					
008850001000004095	RECEB.NF 000077 - SESPA TAILANDIA		05	5.226.844,71	0,00	5.266.222,28 D
31/07/2026						
008850001000001001	PGTO. RPA 000004753 - FRANCISCO CARNEIRO	2110101050001	05	0,00	1.620,00	5.264.602,28 D
	A					
008850001000001007	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	4110201010002	05	0,00	23,00	5.264.579,28 D
	ANCARIA					
008850001000001014	DEVOLUCAO CDB3600378	1110401010001	05	0,00	271.000,00	4.993.579,28 D
008850001000002001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	4,24	0,00	4.993.583,52 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				13.137.942,95	8.314.996,14	4.993.583,52 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:09

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010041 - BANPARA CC 360037 - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:		128,18 D
03/07/2026						
008850001000001071	RESGATE PGTOS	1110401010001	05	0,00	1.000.000,00	999.871,82 C
008850001000001074	RESGATE CDB3600378	1110401010001	05	1.000.051,32	0,00	179,50 D
06/07/2026						
008850001000002068	RESAGTE PGTOS CONTAS	1110401010001	05	0,00	300.000,00	299.820,50 C
008850001000002071	RESGATE CDB3600378 PGTOS CONTAS	1110401010001	05	300.037,72	0,00	217,22 D
08/07/2026						
008850001000001050	RESGATE CDB3600378	1110401010001	05	0,00	635.000,00	634.782,78 C
008850001000001053	RESGATE CDB3600378	1110401010001	05	635.096,93	0,00	314,15 D
09/07/2026						
008850001000001078	APLICACAO PROV 05-2026	1110401010001	05	0,00	142.700,00	142.385,85 C
008850001000001081	APLICACAO 13 E FERIAS 05-2026	1110401010001	05	142.556,16	0,00	170,31 D
10/07/2026						
008850001000002009	TRANSF DEVOL	1110401010001	05	2.221.000,00	0,00	2.221.170,31 D
14/07/2026						
008850001000001003	RESGATE CDB360037	1110401010001	05	0,00	2.200.000,00	21.170,31 D
15/07/2026						
008850001000001008	APLICACAO CDB360037	1110401010001	05	0,00	21.000,00	170,31 D
27/07/2026						
008850001000001088	RESGATE CDB3600378	1110401010001	05	0,00	271.000,00	270.829,69 C
008850001000001091	RESGATE CDB3600378	1110401010001	05	542.031,93	0,00	271.202,24 D
008850001000001092	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	05	0,00	271.000,00	202,24 D
28/07/2026						
008850001000001004	TRANSF CDB3600378	1110401010001	05	0,00	271.000,00	270.797,76 C
008850001000001006	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	05	271.000,00	0,00	202,24 D
31/07/2026						
008850001000001003	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	97,00	105,24 D
008850001000001013	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	2,65	0,00	107,89 D
008850001000001015	DEVOLUCAO CDB3600378	1110401010001	05	271.000,00	0,00	271.107,89 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.382.776,71	5.111.797,00	271.107,89 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:09

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010106 - BANPARA 950.579-2 C.CORRENTE PISO ENFERM				SALDO ANTERIOR:		96,42 D
03/07/2026						
008850001000001063	RESGATE TRANSF PISO ENNEFR 05-2026	1110401010001	05	0,00	86.000,00	85.903,58 C
008850001000001066	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	05	86.000,00	0,00	96,42 D
008850001000001067	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	05	0,00	86.093,00	85.996,58 C
008850001000001070	RESGATE PARA PGTO PISO 05-2026	1110401010001	05	86.093,00	0,00	96,42 D
008850001000001076	TRANSF PARA PGTO FOLHA PISO 06-2026	1110401010001	05	86.000,00	0,00	86.096,42 D
06/07/2026						
008850001000002054	PGTO. FOL 000004698 - FOPAG PISO	2130101010007	05	0,00	84.858,15	1.238,27 D
008850001000002065	TRANSF PARA PAGAMENTO DA FOLHA NA CONTA	1110401010001	05	0,00	86.000,00	84.761,73 C
008850001000002067	RESGATE PARA PAGTO DA FOLHA DO PISO (DEV	1110401010001	05	86.093,00	0,00	1.331,27 D
16/07/2026						
008850001000002001	REF.RECEBIMENTO PISO 06-2026 - SESPA - R	4110101010026	05	86.685,84	0,00	88.017,11 D
21/07/2026						
008850001000001057	APLICACAO PISO 06-2026	1110401010001	05	0,00	87.000,00	1.017,11 D
31/07/2026						
008850001000001005	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	4110201010002	05	0,00	936,00	81,11 D
008850001000001011	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	0,28	0,00	81,39 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				430.872,12	430.887,15	81,39 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:09

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010027 - BANPARA CA-360037-TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:	4.786.947,40 D	
03/07/2026						
008850001000001059	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT E	3110201050006	05	0,00	12.212,83	4.774.734,57 D
008850001000001073	RESGATE CDB3600378	1110401010001	05	0,00	1.000.051,32	3.774.683,25 D
06/07/2026						
008850001000002057	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT E	3110201050006	05	0,00	3.685,01	3.770.998,24 D
008850001000002069	RESGATE CDB3600378 PGTOS CONTAS	1110401010001	05	0,00	300.037,72	3.470.960,52 D
08/07/2026						
008850001000001044	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT E	3110201050006	05	0,00	6.889,93	3.464.070,59 D
008850001000001052	RESGATE CDB3600378	1110401010001	05	0,00	635.096,93	2.828.973,66 D
09/07/2026						
008850001000001079	APLICACAO PROV 05-2026	1110401010001	05	142.700,00	0,00	2.971.673,66 D
14/07/2026						
008850001000001004	RESGATE CDB360037	1110401010001	05	2.200.000,00	0,00	5.171.673,66 D
15/07/2026						
008850001000001009	APLICACAO CDB360037	1110401010001	05	21.000,00	0,00	5.192.673,66 D
27/07/2026						
008850001000001084	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT E	3110201050006	05	0,00	2.767,32	5.189.906,34 D
008850001000001090	RESGATE CDB3600378	1110401010001	05	0,00	542.031,93	4.647.874,41 D
008850001000001093	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	05	271.000,00	0,00	4.918.874,41 D
31/07/2026						
008850001000001009	REF.REBNDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	44.865,75	0,00	4.963.740,16 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.679.565,75	2.502.772,99	4.963.740,16 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:09

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010102 - BANPARA 846825-7 C APLICA				SALDO ANTERIOR:		8.677,25 D
31/07/2026						
008850001000001010	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	115,21	0,00	8.792,46 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				115,21	0,00	8.792,46 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:09

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010138 - BANPARA 950.579-2 APLICACAO PISO ENFERM				SALDO ANTERIOR:		136.921,21 D
03/07/2026						
008850001000001068	RESGATE PARA PGTO PISO 05-2026	1110401010001	05	0,00	86.093,00	50.828,21 D
008850001000001069	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	05	86.093,00	0,00	136.921,21 D
06/07/2026						
008850001000002055	REF.IOF S RESGATE - BANPARA - IOF S RESG ATE	4110201010005	05	0,00	66,06	136.855,15 D
008850001000002059	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT E	3110201050006	05	0,00	143,12	136.712,03 D
008850001000002064	RESGATE PARA PAGTO DA FOLHA DO PISO (DEV	1110401010001	05	0,00	86.093,00	50.619,03 D
21/07/2026						
008850001000001058	APLICACAO PISO 06-2026	1110401010001	05	87.000,00	0,00	137.619,03 D
31/07/2026						
008850001000001012	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	05	930,78	0,00	138.549,81 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				174.023,78	172.395,18	138.549,81 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:09

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
03/07/2026						
008850001000001063	RESGATE TRANSF PISO ENNEFR 05-2026	1110201010106	05	86.000,00	0,00	86.000,00 D
008850001000001064	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010015	05	86.000,00	0,00	172.000,00 D
008850001000001065	RESGATE TRANSF PISO ENNEFR 05-2026	1110201010015	05	0,00	86.000,00	86.000,00 D
008850001000001066	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010106	05	0,00	86.000,00	0,00
008850001000001067	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010106	05	86.093,00	0,00	86.093,00 D
008850001000001068	RESGATE PARA PGTO PISO 05-2026	1110301010138	05	86.093,00	0,00	172.186,00 D
008850001000001069	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010138	05	0,00	86.093,00	86.093,00 D
008850001000001070	RESGATE PARA PGTO PISO 05-2026	1110201010106	05	0,00	86.093,00	0,00
008850001000001071	RESGATE PGTOS	1110201010041	05	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
008850001000001072	RESGATE PGTOS	1110201010015	05	0,00	1.000.000,00	0,00
008850001000001073	RESGATE CDB3600378	1110301010027	05	1.000.051,32	0,00	1.000.051,32 D
008850001000001074	RESGATE CDB3600378	1110201010041	05	0,00	1.000.051,32	0,00
008850001000001075	TRANSF PARA PGTO FOLHA PISO 06-2026	1110201010015	05	86.000,00	0,00	86.000,00 D
008850001000001076	TRANSF PARA PGTO FOLHA PISO 06-2026	1110201010106	05	0,00	86.000,00	0,00
06/07/2026						
008850001000002064	RESGATE PARA PAGTO DA FOLHA DO PISO (DEV	1110301010138	05	86.093,00	0,00	86.093,00 D
008850001000002065	TRANSF PARA PAGAMENTO DA FOLHA NA CONTA	1110201010106	05	86.000,00	0,00	172.093,00 D
008850001000002066	TRANSF PARA PAGAMENTO DA FOLHA NA CONTA	1110201010015	05	0,00	86.000,00	86.093,00 D
008850001000002067	RESGATE PARA PAGTO DA FOLHA DO PISO (DEV	1110201010106	05	0,00	86.093,00	0,00
008850001000002068	RESAGTE PGTOS CONTAS	1110201010041	05	300.000,00	0,00	300.000,00 D
008850001000002069	RESGATE CDB3600378 PGTOS CONTAS	1110301010027	05	300.037,72	0,00	600.037,72 D
008850001000002070	RESAGTE PGTOS CONTAS	1110201010015	05	0,00	300.000,00	300.037,72 D
008850001000002071	RESGATE CDB3600378 PGTOS CONTAS	1110201010041	05	0,00	300.037,72	0,00
08/07/2026						
008850001000001050	RESGATE CDB3600378	1110201010041	05	635.000,00	0,00	635.000,00 D
008850001000001051	RESGATE CDB3600378	1110201010015	05	0,00	635.000,00	0,00
008850001000001052	RESGATE CDB3600378	1110301010027	05	635.096,93	0,00	635.096,93 D
008850001000001053	RESGATE CDB3600378	1110201010041	05	0,00	635.096,93	0,00
09/07/2026						
008850001000001078	APLICACAO PROV 05-2026	1110201010041	05	142.700,00	0,00	142.700,00 D
008850001000001079	APLICACAO PROV 05-2026	1110301010027	05	0,00	142.700,00	0,00
008850001000001080	APLICACAO 13 E FERIAS 05-2026	1110201010015	05	142.556,16	0,00	142.556,16 D
008850001000001081	APLICACAO 13 E FERIAS 05-2026	1110201010041	05	0,00	142.556,16	0,00
10/07/2026						
008850001000002008	TRANSF DEVOL	1110201010015	05	2.221.000,00	0,00	2.221.000,00 D
008850001000002009	TRANSF DEVOL	1110201010041	05	0,00	2.221.000,00	0,00
14/07/2026						
008850001000001003	RESGATE CDB360037	1110201010041	05	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00 D
008850001000001004	RESGATE CDB360037	1110301010027	05	0,00	2.200.000,00	0,00
15/07/2026						
008850001000001008	APLICACAO CDB360037	1110201010041	05	21.000,00	0,00	21.000,00 D
008850001000001009	APLICACAO CDB360037	1110301010027	05	0,00	21.000,00	0,00
008850001000001010	FUNDO FIXO 07-2026	1110201010015	05	808,75	0,00	808,75 D
008850001000001011	FUNDO FIXO 07-2026	1110101010005	05	0,00	808,75	0,00
21/07/2026						
008850001000001057	APLICACAO PISO 06-2026	1110201010106	05	87.000,00	0,00	87.000,00 D
008850001000001058	APLICACAO PISO 06-2026	1110301010138	05	0,00	87.000,00	0,00
27/07/2026						
008850001000001088	RESGATE CDB3600378	1110201010041	05	271.000,00	0,00	271.000,00 D
008850001000001089	RESGATE CDB3600378	1110201010015	05	0,00	271.000,00	0,00
008850001000001090	RESGATE CDB3600378	1110301010027	05	542.031,93	0,00	542.031,93 D
008850001000001091	RESGATE CDB3600378	1110201010041	05	0,00	542.031,93	0,00
008850001000001092	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010041	05	271.000,00	0,00	271.000,00 D
008850001000001093	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010027	05	0,00	271.000,00	0,00
28/07/2026						
A TRANSPORTAR :						271.000,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:10

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
DE TRANSPORTE :						
008850001000001003	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010015	05	271.000,00	0,00	271.000,00 D
008850001000001004	TRANSF CDB3600378	1110201010041	05	271.000,00	0,00	542.000,00 D
008850001000001005	TRANSF CDB3600378	1110201010015	05	0,00	271.000,00	271.000,00 D
008850001000001006	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010041	05	0,00	271.000,00	0,00
31/07/2026						
008850001000001014	DEVOLUCAO CDB3600378	1110201010015	05	271.000,00	0,00	271.000,00 D
008850001000001015	DEVOLUCAO CDB3600378	1110201010041	05	0,00	271.000,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.184.561,81	11.184.561,81	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:10

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS					
CONTA - 1120101010007 - CONTRATO 20/2013 SESPA - TAILANDIA				SALDO ANTERIOR:		5.261.837,56 D
02/07/2026						
0088200010000001002	NF 000078 SESPA TAILANDIA		05	4.181.837,56	0,00	9.443.675,12 D
0088200010000002002	NF 000078 SESPA TAILANDIA		05	1.080.000,00	0,00	10.523.675,12 D
08/07/2026						
0088500010000001049	RECEB.NF 000078 - SESPA TAILANDIA		05	0,00	5.215.300,06	5.308.375,06 D
10/07/2026						
0088500010000002006	RECEB.NF 000078 - SESPA TAILANDIA		05	0,00	46.537,50	5.261.837,56 D
22/07/2026						
0088200010000001002	NF 000079 SESPA TAILANDIA		05	11.544,65	0,00	5.273.382,21 D
30/07/2026						
0088500010000004096	RECEB.NF 000077 - SESPA TAILANDIA		05	0,00	5.226.844,71	46.537,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.273.382,21	10.488.682,27	46.537,50 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:10

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:		82.287,86 D
09/07/2026						
008850001000001068	PGTO. FOL 000004643 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.366,88	0,00	85.654,74 D
008850001000001069	PGTO. FOL 000004683 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.999,30	0,00	88.654,04 D
13/07/2026						
008850001000001069	PGTO. FOL 000004685 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.431,69	0,00	92.085,73 D
16/07/2026						
008850001000001065	PGTO. FOL 000004728 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.642,88	0,00	94.728,61 D
30/07/2026						
008850001000004079	PGTO. FOL 000004733 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.278,19	0,00	97.006,80 D
008850001000004080	PGTO. FOL 000004734 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.296,72	0,00	99.303,52 D
008850001000004081	PGTO. FOL 000004735 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.979,98	0,00	102.283,50 D
008850001000004082	PGTO. FOL 000004736 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	5.834,75	0,00	108.118,25 D
008850001000004083	PGTO. FOL 000004737 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.069,90	0,00	111.188,15 D
008850001000004084	PGTO. FOL 000004738 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	6.359,10	0,00	117.547,25 D
008850001000004085	PGTO. FOL 000004739 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	1.857,61	0,00	119.404,86 D
008850001000004086	PGTO. FOL 000004740 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.573,32	0,00	122.978,18 D
008850001000004087	PGTO. FOL 000004741 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.070,46	0,00	125.048,64 D
008850001000004088	PGTO. FOL 000004742 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	5.624,50	0,00	130.673,14 D
008850001000004089	PGTO. FOL 000004743 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.364,23	0,00	133.037,37 D
008850001000004090	PGTO. FOL 000004744 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	3.267,16	0,00	136.304,53 D
008850001000004091	PGTO. FOL 000004745 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	2.156,86	0,00	138.461,39 D
008850001000004092	PGTO. FOL 000004746 - FOPAG FERIAS	1110201010015	05	1.874,21	0,00	140.335,60 D
31/07/2026						
008890001000003044	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	4.409,04	135.926,56 D
008890001000003063	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	554,81	0,00	136.481,37 D
008890001000003064	DEV. ECONSIGNADO FER. CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	0,00	554,81	135.926,56 D
008890001000003085	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	4.252,34	131.674,22 D
008890001000003104	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	1.940,29	0,00	133.614,51 D
008890001000003105	DEV. ECONSIGNADO FER. CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	0,00	1.940,29	131.674,22 D
008890001000003196	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	11.005,77	120.668,45 D
008890001000003220	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	1.372,22	0,00	122.040,67 D
008890001000003221	DEV. ECONSIGNADO FER. CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	0,00	1.372,22	120.668,45 D
008890001000003267	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	9.893,12	110.775,33 D
008890001000003284	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	1.172,85	0,00	111.948,18 D
008890001000003285	DEV. ECONSIGNADO FER. CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	0,00	1.172,85	110.775,33 D
008890001000003432	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	5.288,06	105.487,27 D
008890001000003450	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	1.082,95	0,00	106.570,22 D
008890001000003451	DEV. ECONSIGNADO FER. CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	0,00	1.082,95	105.487,27 D
008890001000003475	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	2.159,06	103.328,21 D
008890001000003493	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	990,79	0,00	104.319,00 D
008890001000003494	DEV. ECONSIGNADO FER. CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	0,00	990,79	103.328,21 D
008890001000003519	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	7.342,81	95.985,40 D
008890001000003533	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	2.599,22	0,00	98.584,62 D
008890001000003534	DEV. ECONSIGNADO FER. CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	0,00	2.599,22	95.985,40 D
008890001000003562	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	9.048,16	86.937,24 D
008890001000003580	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	1.026,94	0,00	87.964,18 D
008890001000003581	DEV. ECONSIGNADO FER. CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	0,00	1.026,94	86.937,24 D
008890001000003602	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	2.197,40	84.739,84 D
008890001000003705	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	3.636,54	81.103,30 D
008890001000003719	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	1.098,82	0,00	82.202,12 D
008890001000003720	DEV. ECONSIGNADO FER. CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	0,00	1.098,82	81.103,30 D
008890001000003790	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	4.566,06	76.537,24 D
008890001000003808	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	296,07	0,00	76.833,31 D
008890001000003809	DEV. ECONSIGNADO FER. CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	0,00	296,07	76.537,24 D
008890001000003852	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	5.478,26	71.058,98 D
008890001000003896	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	4.569,05	66.489,93 D
008890001000003910	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	652,42	0,00	67.142,35 D
008890001000003911	DEV. ECONSIGNADO FER. CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	0,00	652,42	66.489,93 D
008890001000003958	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	1.797,11	64.692,82 D
008890001000004040	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	1.773,38	62.919,44 D
008890001000004092	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	3.431,69	59.487,75 D
A TRANSPORTAR :						60.613,31 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:10

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:		82.287,86 D
DE TRANSPORTE :						60.613,31 D
008890001000004106	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	1.125,56	0,00	60.613,31 D
008890001000004107	DEV. ECONSIGNADO FER. CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	0,00	1.125,56	59.487,75 D
008890001000004148	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	7.514,58	51.973,17 D
008890001000004166	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	1.655,31	0,00	53.628,48 D
008890001000004167	DEV. ECONSIGNADO FER. CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	0,00	1.655,31	51.973,17 D
008890001000004349	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	2.999,30	48.973,87 D
008890001000004475	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	3.366,88	45.606,99 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				73.615,99	110.296,86	45.606,99 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:10

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS				SALDO ANTERIOR:		0,00
30/07/2026						
008850001000004002	ADIAN 07 - MARIA ELIANE LIMA CO	1110201010015	05	7.000,00	0,00	7.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.000,00	0,00	7.000,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:10

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE						
CONTA - 1120201020001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES					SALDO ANTERIOR:		19.397,50 D
06/07/2026							
008850001000002001	RECEB. 1786	- PHARMAPELE-FARM MANI	1110201010015	05	0,00	160,00	19.237,50 D
09/07/2026							
0088500010000001001	RECEB. 303	- GPL INFORMATICA E SE	1110201010015	05	0,00	67,50	19.170,00 D
0088500010000001002	ADIANTE 2155	- SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010015	05	390,00	0,00	19.560,00 D
16/07/2026							
0088500010000001002	ADIANTE 2214	- E A DA COSTA - MANUT	1110201010015	05	29.650,00	0,00	49.210,00 D
17/07/2026							
0088500010000001002	REF ADTNF 000026391-SOUZA FRANCO & OLIVE		2110101010001	05	0,00	390,00	48.820,00 D
31/07/2026							
0000010010000001001	BX POR DCAO LUMIN LCS COMERCIO		4110101080021	05	0,00	6.450,00	42.370,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					30.040,00	7.067,50	42.370,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:10

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020003 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS				SALDO ANTERIOR:		5.100,00 D
28/07/2026						
0000010010000001001	VLR REF. ISS A RECEBER DO MINICIPIO - BX	4110101080021	05	0,00	5.100,00	0,00
	POR DACAO					
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	5.100,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:10

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020009 - CONTRATOS A RECEBER				SALDO ANTERIOR:		27.395.025,36 D
03/07/2026						
0088100010000001001	REF MES 07/2026 CONTRATO DE GESTAO CG HG T 20TA	2150101010026	05	0,00	4.181.837,56	23.213.187,80 D
0088100010000002001	REF MES 07/2026 CONTRATO DE GESTAO CG HG T 18TA	2150101010026	05	0,00	1.080.000,00	22.133.187,80 D
22/07/2026						
000GCT0010000001001	CONTRATO DE GESTAO CG HGT 002AP -	2150101010026	05	148.431,24	0,00	22.281.619,04 D
0088100010000001001	REF MES 07/2026 CONTRATO DE GESTAO CG HG T 002AP	2150101010026	05	0,00	24.738,54	22.256.880,50 D
0088100010000001003	NAO REALIZADO CONTRATO CG HGT 002AP - MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI MES 07/2026	2150101010026	05	13.193,89	0,00	22.270.074,39 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				161.625,13	5.286.576,10	22.270.074,39 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:10

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:		304.059,85 D
01/07/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000002802 - DISTRIMED DISTRIB.		05	5.000,00	0,00	309.059,85 D
008810001000011001	REF.NF. 000058776 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	12.474,09	0,00	321.533,94 D
008810001000013001	REF.NF. 000058815 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.865,53	0,00	323.399,47 D
008810001000013003	VLR REF. FRETE SPED - 000058815 - ALTAM	2110101010001	05	100,00	0,00	323.499,47 D
	ED DISTRIBUIDOR					
008810001000015001	REF.NF. 000071705 - NATAN		05	2.700,00	0,00	326.199,47 D
008810001000017001	REF.NF. 000071707 - NATAN		05	392,00	0,00	326.591,47 D
02/07/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000000081 - PONTO A PONTO MEDIC		05	1.849,50	0,00	328.440,97 D
008810001000004001	REF.NF. 000003881 - J. E. COMERCIO E SE		05	597,50	0,00	329.038,47 D
008810001000008001	REF.NF. 000012754 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	1.337,50	0,00	330.375,97 D
008810001000010001	REF.NF. 000012767 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	218,00	0,00	330.593,97 D
03/07/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000000068 - BIOFARMA FARM DROG		05	340,00	0,00	330.933,97 D
008810001000004001	REF.NF. 000000078 - PONTO A PONTO MEDIC		05	2.270,00	0,00	333.203,97 D
008810001000015001	REF.NF. 000003879 - J. E. COMERCIO E SE		05	2.033,00	0,00	335.236,97 D
008810001000016001	REF.NF. 000004425 - MAPEMI BRASIL MATER		05	1.258,00	0,00	336.494,97 D
008810001000019001	REF.NF. 000012756 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	88,00	0,00	336.582,97 D
008810001000022001	REF.NF. 000044836 - UNI HOSPITALAR CEAR		05	8.077,93	0,00	344.660,90 D
008810001000023001	REF.NF. 000058840 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	2.558,90	0,00	347.219,80 D
008810001000025001	REF.NF. 000118495 - POPULAR FARMA COMER		05	150,47	0,00	347.370,27 D
008810001000026001	REF.NF. 000118834 - POPULAR FARMA COMER		05	154,92	0,00	347.525,19 D
008810001000027001	REF.NF. 000118885 - POPULAR FARMA COMER		05	32,97	0,00	347.558,16 D
008810001000032001	REF.NF. 000174853 - F CARDOSO		05	4.620,00	0,00	352.178,16 D
008810001000033001	REF.NF. 000200851 - F&F DIST PROD FARM		05	2.474,50	0,00	354.652,66 D
008810001000034001	REF.NF. 000200895 - F&F DIST PROD FARM		05	2.096,68	0,00	356.749,34 D
008810001000035001	REF.NF. 000200897 - F&F DIST PROD FARM		05	7.870,50	0,00	364.619,84 D
07/07/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000000022 - IMIFARMA PROD FARM		05	157,14	0,00	364.776,98 D
008810001000018001	REF.NF. 000044859 - UNI HOSPITALAR CEAR		05	3.664,94	0,00	368.441,92 D
008810001000022001	REF.NF. 000417310 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	4.243,19	0,00	372.685,11 D
09/07/2026						
008810001000013001	REF.NF. 000005703 - GLOBALMED DISTRIBUI		05	1.400,00	0,00	374.085,11 D
008810001000016001	REF.NF. 000012857 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	948,00	0,00	375.033,11 D
008810001000027001	REF.NF. 000058087 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.820,39	0,00	376.853,50 D
008810001000028001	REF.NF. 000058981 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	10.400,00	0,00	387.253,50 D
008810001000028003	VLR REF. FRETE SPED - 000058981 - ALTAM	2110101010001	05	1.040,00	0,00	388.293,50 D
	ED DISTRIBUIDOR					
10/07/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000000020 - IMIFARMA PROD FARM		05	131,66	0,00	388.425,16 D
008810001000003001	REF.NF. 000000025 - IMIFARMA PROD FARM		05	63,99	0,00	388.489,15 D
13/07/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000119832 - POPULAR FARMA COMER		05	446,86	0,00	388.936,01 D
008810001000003001	REF.NF. 000120876 - POPULAR FARMA COMER		05	86,06	0,00	389.022,07 D
008810001000004001	REF.NF. 000175119 - F CARDOSO		05	342,00	0,00	389.364,07 D
008810001000005001	REF.NF. 000260313 - DROGARIA JLF		05	571,55	0,00	389.935,62 D
008810001000006001	REF.NF. 000262598 - DROGARIA JLF		05	64,99	0,00	390.000,61 D
008810001000007001	REF.NF. 000262942 - DROGARIA JLF		05	23,98	0,00	390.024,59 D
008810001000008001	REF.NF. 000417649 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	9.588,88	0,00	399.613,47 D
14/07/2026						
008810001000019001	REF.NF. 000048957 - R.C. ZAGALLO		05	219,00	0,00	399.832,47 D
16/07/2026						
008810001000011001	REF.NF. 000012938 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	6.082,80	0,00	405.915,27 D
008810001000016001	REF.NF. 000048956 - R.C. ZAGALLO		05	2.756,50	0,00	408.671,77 D
008810001000018001	REF.NF. 000071770 - NATAN		05	2.800,00	0,00	411.471,77 D
008810001000020001	REF.NF. 000122334 - POPULAR FARMA COMER		05	279,90	0,00	411.751,67 D
A TRANSPORTAR :						421.681,67 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:11

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Emissão: 18/08/2026

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:		304.059,85 D
DE TRANSPORTE :						421.681,67 D
008810001000022001	REF.NF. 000175120 - F CARDOSO		05	9.930,00	0,00	421.681,67 D
008810001000023001	REF.NF. 000201541 - F&F DIST PROD FARM		05	2.621,00	0,00	424.302,67 D
008810001000024001	REF.NF. 000201846 - F&F DIST PROD FARM		05	600,00	0,00	424.902,67 D
008810001000025001	REF.NF. 000263636 - DROGARIA JLF		05	59,96	0,00	424.962,63 D
008810001000026001	REF.NF. 000264970 - DROGARIA JLF		05	74,22	0,00	425.036,85 D
008810001000028001	REF.NF. 000048908 - R.C. ZAGALLO		05	2.980,00	0,00	428.016,85 D
17/07/2026						
008810001000011001	REF.NF. 000012989 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	2.076,00	0,00	430.092,85 D
008810001000012001	REF.NF. 000012990 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	3.165,00	0,00	433.257,85 D
008810001000013001	REF.NF. 000013022 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	140,00	0,00	433.397,85 D
008810001000021001	REF.NF. 000059046 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.392,07	0,00	434.789,92 D
008810001000022001	REF.NF. 000059307 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	3.599,45	0,00	438.389,37 D
008810001000024001	REF.NF. 000059351 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	2.574,00	0,00	440.963,37 D
008810001000024003	VLR REF. FRETE SPED - 000059351 - ALTAM ED DISTRIBUIDOR	2110101010001	05	357,69	0,00	441.321,06 D
008810001000028001	REF.NF. 000175169 - F CARDOSO		05	6.160,00	0,00	447.481,06 D
22/07/2026						
008810001000008001	REF.NF. 000017304 - NOVA MEDICA		05	582,72	0,00	448.063,78 D
008810001000015001	REF.NF. 000049056 - R.C. ZAGALLO		05	8.707,50	0,00	456.771,28 D
008810001000016001	REF.NF. 000059448 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	8.437,80	0,00	465.209,08 D
008810001000017001	REF.NF. 000175233 - F CARDOSO		05	10.760,00	0,00	475.969,08 D
008810001000018001	REF.NF. 000175336 - F CARDOSO		05	6.160,00	0,00	482.129,08 D
008810001000019001	REF.NF. 000175337 - F CARDOSO		05	1.707,50	0,00	483.836,58 D
008810001000020001	REF.NF. 000274776 - FRESENIUS		05	8.017,00	0,00	491.853,58 D
23/07/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000000084 - PONTO A PONTO MEDIC		05	735,00	0,00	492.588,58 D
27/07/2026						
008810001000005001	REF.NF. 000124632 - POPULAR FARMA COMER		05	40,26	0,00	492.628,84 D
28/07/2026						
008810001000004001	REF.NF. 000004486 - HELP SAUDE STORE LT		05	750,00	0,00	493.378,84 D
008810001000006001	REF.NF. 000013119 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	13.429,28	0,00	506.808,12 D
008810001000007001	REF.NF. 000049127 - R.C. ZAGALLO		05	9.615,20	0,00	516.423,32 D
008810001000008001	REF.NF. 000071958 - NATAN		05	4.247,20	0,00	520.670,52 D
008810001000009001	REF.NF. 000081142 - SULMEDIC COMERCIO D		05	7.554,50	0,00	528.225,02 D
008810001000010001	REF.NF. 000126606 - POPULAR FARMA COMER		05	31,02	0,00	528.256,04 D
008810001000011001	REF.NF. 000126712 - POPULAR FARMA COMER		05	537,61	0,00	528.793,65 D
008810001000015001	REF.NF. 000202544 - F&F DIST PROD FARM		05	1.992,50	0,00	530.786,15 D
008810001000016001	REF.NF. 000272790 - DROGARIA JLF		05	29,94	0,00	530.816,09 D
008810001000019001	REF.NF. 000422226 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	7.171,74	0,00	537.987,83 D
29/07/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000013083 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	3.150,00	0,00	541.137,83 D
008810001000003001	REF.NF. 000013137 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	527,00	0,00	541.664,83 D
008810001000017001	REF.NF. 000046181 - UNI HOSPITALAR CEAR		05	2.559,98	0,00	544.224,81 D
008810001000018001	REF.NF. 000059478 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	2.247,24	0,00	546.472,05 D
008810001000019001	REF.NF. 000059565 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	13.852,04	0,00	560.324,09 D
008810001000020001	REF.NF. 000059660 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	2.195,00	0,00	562.519,09 D
008810001000022001	REF.NF. 000175506 - F CARDOSO		05	381,00	0,00	562.900,09 D
008810001000025001	REF.NF. 000202765 - F&F DIST PROD FARM		05	600,00	0,00	563.500,09 D
008810001000026001	REF.NF. 000264194 - UNI HOSPITALAR LTDA		05	1.025,00	0,00	564.525,09 D
31/07/2026						
000001001000010003	CONSUMO DE MEDICAMENTOS 07/2026	4110101060001	05	0,00	221.942,80	342.582,29 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				260.465,24	221.942,80	342.582,29 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:11

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Emissão: 18/08/2026

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:		191.838,83 D
01/07/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000001825 - ETIPLUS ADESIVOS		05	400,00	0,00	192.238,83 D
008810001000003001	REF.NF. 000002804 - DISTRIMED DISTRIB.		05	9.938,00	0,00	202.176,83 D
008810001000007001	REF.NF. 000014298 - CLEAN & PACK		05	2.792,40	0,00	204.969,23 D
008810001000012001	REF.NF. 000058778 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	2.342,29	0,00	207.311,52 D
008810001000014001	REF.NF. 000071704 - NATAN		05	2.940,00	0,00	210.251,52 D
008810001000016001	REF.NF. 000071706 - NATAN		05	910,00	0,00	211.161,52 D
02/07/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000000170 - TECHNORTH DISTRIBUI		05	4.950,00	0,00	216.111,52 D
008810001000006001	REF.NF. 000004355 - HELP SAUDE STORE LT		05	1.202,50	0,00	217.314,02 D
008810001000009001	REF.NF. 000012755 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	3.336,02	0,00	220.650,04 D
008810001000011001	REF.NF. 000015064 - FARMACEUTICA		05	2.822,00	0,00	223.472,04 D
008810001000014001	REF.NF. 000053189 - CRISTALFARMA		05	5.100,00	0,00	228.572,04 D
03/07/2026						
008810001000011001	REF.NF. 000001035 - DIALISE COMERCIO E		05	5.432,00	0,00	234.004,04 D
008810001000021001	REF.NF. 000021590 - BRASIL SHOPPING LTD		05	1.769,64	0,00	235.773,68 D
008810001000024001	REF.NF. 000058841 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	7.987,52	0,00	243.761,20 D
008810001000028001	REF.NF. 000174752 - F CARDOSO		05	17.125,55	0,00	260.886,75 D
008810001000029001	REF.NF. 000174762 - F CARDOSO		05	10.726,80	0,00	271.613,55 D
008810001000031001	REF.NF. 000174773 - F CARDOSO		05	4.500,00	0,00	276.113,55 D
07/07/2026						
008810001000009001	REF.NF. 000001901 - QUALITY LIFE COMERC		05	10.799,76	0,00	286.913,31 D
008810001000010001	REF.NF. 000004426 - MAPEMI BRASIL MATER		05	1.530,75	0,00	288.444,06 D
008810001000014001	REF.NF. 000021717 - BRASIL SHOPPING LTD		05	5.213,59	0,00	293.657,65 D
008810001000023001	REF.NF. 000417460 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	15.226,49	0,00	308.884,14 D
09/07/2026						
008810001000006001	REF.NF. 000000826 - MEDSTORE HOSPITALAR		05	520,00	0,00	309.404,14 D
008810001000009001	REF.NF. 000001040 - DIALISE COMERCIO E		05	1.350,00	0,00	310.754,14 D
008810001000012001	REF.NF. 000004372 - HELP SAUDE STORE LT		05	735,00	0,00	311.489,14 D
008810001000029001	REF.NF. 000059111 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	1.757,08	0,00	313.246,22 D
008810001000030001	REF.NF. 000560976 - POLAR FIX INDUSTRIA		05	2.661,36	0,00	315.907,58 D
10/07/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000000023 - IMIFARMA PROD FARM		05	215,96	0,00	316.123,54 D
13/07/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000059213 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	6.094,80	0,00	322.218,34 D
14/07/2026						
008810001000007001	REF.NF. 000001872 - ETIPLUS ADESIVOS		05	400,00	0,00	322.618,34 D
008810001000010001	REF.NF. 000004406 - HELP SAUDE STORE LT		05	1.374,50	0,00	323.992,84 D
008810001000011001	REF.NF. 000004429 - MAPEMI BRASIL MATER		05	3.454,00	0,00	327.446,84 D
008810001000013001	REF.NF. 000012933 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	994,06	0,00	328.440,90 D
008810001000014001	REF.NF. 000012944 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	149,04	0,00	328.589,94 D
008810001000017001	REF.NF. 000026391 - SOUZA FRANCO & OLIV		05	390,00	0,00	328.979,94 D
008810001000020001	REF.NF. 000175056 - F CARDOSO		05	1.053,00	0,00	330.032,94 D
008810001000021001	REF.NF. 000189369 - NIPRO MEDICAL CORPO		05	4.896,00	0,00	334.928,94 D
008810001000022001	REF.NF. 000261858 - DROGARIA JLF		05	49,98	0,00	334.978,92 D
008810001000023001	REF.NF. 002012846 - CIRURGICA FERNANDES		05	3.004,68	0,00	337.983,60 D
008810001000025001	REF.NF. 000000832 - MEDSTORE HOSPITALAR		05	1.552,60	0,00	339.536,20 D
008810001000025003	VLR REF. FRETE SPED - 000000832 - MEDST ORE HOSPITALAR	2110101060001	05	180,00	0,00	339.716,20 D
16/07/2026						
008810001000008001	REF.NF. 000003379 - JL DOS SANTOS COM P		05	622,72	0,00	340.338,92 D
008810001000010001	REF.NF. 000012848 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	4.785,00	0,00	345.123,92 D
008810001000015001	REF.NF. 000021924 - BRASIL SHOPPING LTD		05	4.212,00	0,00	349.335,92 D
008810001000017001	REF.NF. 000059208 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	672,00	0,00	350.007,92 D
008810001000021001	REF.NF. 000174944 - F CARDOSO		05	7.400,00	0,00	357.407,92 D
17/07/2026						
A TRANSPORTAR :						358.332,92 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:11

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Emissão: 18/08/2026

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:		191.838,83 D
DE TRANSPORTE :						358.332,92 D
008810001000004001	REF.NF. 000000562 - MEDVIT COMERCIO E S		05	925,00	0,00	358.332,92 D
008810001000005001	REF.NF. 000001107 - DIALISE COMERCIO E		05	1.852,50	0,00	360.185,42 D
008810001000009001	REF.NF. 000004450 - HELP SAUDE STORE LT		05	1.016,40	0,00	361.201,82 D
008810001000014001	REF.NF. 000015144 - FARMACEUTICA		05	820,00	0,00	362.021,82 D
008810001000015001	REF.NF. 000044527 - TRIMED		05	594,00	0,00	362.615,82 D
008810001000016001	REF.NF. 000044639 - TRIMED		05	920,00	0,00	363.535,82 D
008810001000021003	REF.NF. 000059046 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	99,00	0,00	363.634,82 D
008810001000023001	REF.NF. 000059350 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	581,65	0,00	364.216,47 D
008810001000025001	REF.NF. 000071900 - NATAN		05	253,80	0,00	364.470,27 D
008810001000026001	REF.NF. 000071901 - NATAN		05	840,00	0,00	365.310,27 D
008810001000029001	REF.NF. 000175174 - F CARDOSO		05	2.998,10	0,00	368.308,37 D
008810001000030001	REF.NF. 000561043 - POLAR FIX INDUSTRIA		05	2.661,36	0,00	370.969,73 D
22/07/2026						
008810001000005001	REF.NF. 000001915 - QUALITY LIFE COMERC		05	1.139,70	0,00	372.109,43 D
008810001000006001	REF.NF. 000003404 - JL DOS SANTOS COM P		05	711,20	0,00	372.820,63 D
008810001000007001	REF.NF. 000015150 - FARMACEUTICA		05	2.560,00	0,00	375.380,63 D
008810001000009001	REF.NF. 000022072 - BRASIL SHOPPING LTD		05	1.355,75	0,00	376.736,38 D
23/07/2026						
008810001000007001	REF.NF. 000008304 - GOLDMED IMPORTACAO		05	1.560,00	0,00	378.296,38 D
008810001000009001	REF.NF. 000030725 - OMNIELMASTER HEMOME		05	4.604,00	0,00	382.900,38 D
008810001000010001	REF.NF. 000030920 - OMNIELMASTER HEMOME		05	800,00	0,00	383.700,38 D
27/07/2026						
008810001000006001	REF.NF. 000563422 - POLAR FIX INDUSTRIA		05	5.155,20	0,00	388.855,58 D
28/07/2026						
008810001000017001	REF.NF. 000273115 - DROGARIA JLF		05	99,98	0,00	388.955,56 D
008810001000018001	REF.NF. 000417461 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	7.821,64	0,00	396.777,20 D
29/07/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000002999 - SAMED MANUTENCAO		05	1.450,00	0,00	398.227,20 D
008810001000005001	REF.NF. 000015184 - FARMACEUTICA		05	3.921,90	0,00	402.149,10 D
008810001000019003	REF.NF. 000059565 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	144,40	0,00	402.293,50 D
008810001000021001	REF.NF. 000071974 - NATAN		05	4.460,40	0,00	406.753,90 D
008810001000023001	REF.NF. 000175525 - F CARDOSO		05	3.750,00	0,00	410.503,90 D
008810001000024001	REF.NF. 000175534 - F CARDOSO		05	750,00	0,00	411.253,90 D
30/07/2026						
008810001000011001	REF.NF. 000024002 - F. T. FERRAGENS		05	16,70	0,00	411.270,60 D
31/07/2026						
000001001000010021	CONSUMO DE MAT NR 07/2026	4110101070001	05	0,00	91.318,83	319.951,77 D
000001001000010024	CONSUMO DE MAT REEMB 07/2026	4110101060002	05	0,00	150.170,08	169.781,69 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				219.431,77	241.488,91	169.781,69 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:11

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010003 - GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:		0,00
02/07/2026						
008810001000005001	REF.NF. 000004325 - AMAZONAS ATACADO E		05	116,85	0,00	116,85 D
008810001000007001	REF.NF. 000007623 - CASA DO BOLO PARAIB		05	60,00	0,00	176,85 D
03/07/2026						
008810001000006001	REF.NF. 000000451 - M. S. MANFREDI COM		05	94,63	0,00	271,48 D
09/07/2026						
008810001000014001	REF.NF. 000006426 - J. D. NOGUEIRA		05	98,10	0,00	369,58 D
17/07/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000000540 - M. S. MANFREDI COM		05	19,20	0,00	388,78 D
30/07/2026						
008810001000010001	REF.NF. 000015994 - M. S. MANFREDI COM		05	49,50	0,00	438,28 D
31/07/2026						
000001001000010065	CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS 07/2026	4110101070002	05	0,00	438,28	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				438,28	438,28	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:11

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:		33.442,67 D
01/07/2026						
008810001000004001	REF.NF. 000005291 - TRIUNFO DISTRIBUIDO		05	621,00	0,00	34.063,67 D
008810001000006001	REF.NF. 000014291 - CLEAN & PACK		05	715,50	0,00	34.779,17 D
008810001000009001	REF.NF. 000017821 - SAMED		05	1.800,00	0,00	36.579,17 D
008810001000010001	REF.NF. 000019260 - J.R COMERCIO E SERV		05	7.944,00	0,00	44.523,17 D
008810001000018001	REF.NF. 000163980 - IMPERSIK		05	5.620,18	0,00	50.143,35 D
02/07/2026						
008810001000012001	REF.NF. 000021544 - BRASIL SHOPPING LTD		05	1.687,15	0,00	51.830,50 D
03/07/2026						
008810001000017001	REF.NF. 000005250 - TRIUNFO DISTRIBUIDO		05	239,20	0,00	52.069,70 D
07/07/2026						
008810001000013001	REF.NF. 000021715 - BRASIL SHOPPING LTD		05	239,40	0,00	52.309,10 D
14/07/2026						
008810001000015001	REF.NF. 000019430 - J.R COMERCIO E SERV		05	2.165,00	0,00	54.474,10 D
16/07/2026						
008810001000012001	REF.NF. 000015811 - HELPLAST		05	1.310,00	0,00	55.784,10 D
008810001000013001	REF.NF. 000015812 - HELPLAST		05	3.080,00	0,00	58.864,10 D
22/07/2026						
008810001000021001	REF.NF. 002087955 - RB QUALITY EMBALAGE		05	6.291,61	0,00	65.155,71 D
23/07/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000000591 - M. S. MANFREDI COM		05	199,40	0,00	65.355,11 D
28/07/2026						
008810001000005001	REF.NF. 000004640 - AMAZONAS ATACADO E		05	176,45	0,00	65.531,56 D
008810001000012001	REF.NF. 000165444 - IMPERSIK		05	4.888,13	0,00	70.419,69 D
29/07/2026						
008810001000004001	REF.NF. 000014393 - CLEAN & PACK		05	3.113,70	0,00	73.533,39 D
008810001000006001	REF.NF. 000015869 - HELPLAST		05	1.860,00	0,00	75.393,39 D
31/07/2026						
000001001000010020	CONSUMO DE LIMPEZA E HIGIEN 07/2026	4110101070004	05	0,00	52.426,18	22.967,21 D
000001001000011002	VLR REF TRANSFERENCIA ENTRE GRUPOS	1130101010006	05	4.667,25	0,00	27.634,46 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				46.617,97	52.426,18	27.634,46 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:12

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010005 - MATERIAIS DE LAVANDERIA				SALDO ANTERIOR:		7.921,58 D
03/07/2026						
008810001000018001	REF.NF. 000005293 - TRIUNFO DISTRIBUIDO		05	9.203,60	0,00	17.125,18 D
16/07/2026						
008810001000009001	REF.NF. 000005309 - TRIUNFO DISTRIBUIDO		05	5.300,20	0,00	22.425,38 D
31/07/2026						
000001001000010048	CONSUMO DE MAT LAVANDERIA 07/2026	4110101070009	05	0,00	15.222,90	7.202,48 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				14.503,80	15.222,90	7.202,48 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:12

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:		25.372,81 D
01/07/2026						
008810001000008001	REF.NF. 000015757 - HELPLAST		05	308,00	0,00	25.680,81 D
07/07/2026						
008810001000013003	REF.NF. 000021715 - BRASIL SHOPPING LTD		05	213,41	0,00	25.894,22 D
008810001000016001	REF.NF. 000033269 - P L FADEL		05	1.105,92	0,00	27.000,14 D
09/07/2026						
008810001000005001	REF.NF. 000000488 - M. S. MANFREDI COM		05	216,00	0,00	27.216,14 D
14/07/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000000506 - M. S. MANFREDI COM		05	120,00	0,00	27.336,14 D
16/07/2026						
008810001000004001	REF.NF. 000002311 - JCB COMERCIO EIRELI		05	80,10	0,00	27.416,24 D
008810001000005001	REF.NF. 000002331 - JCB COMERCIO EIRELI		05	103,20	0,00	27.519,44 D
008810001000006001	REF.NF. 000002332 - JCB COMERCIO EIRELI		05	70,00	0,00	27.589,44 D
008810001000014001	REF.NF. 000019431 - J.R COMERCIO E SERV		05	1.086,99	0,00	28.676,43 D
008810001000019001	REF.NF. 000090072 - SUZANO S.A		05	6.660,01	0,00	35.336,44 D
23/07/2026						
008810001000005001	REF.NF. 000002340 - JCB COMERCIO EIRELI		05	807,00	0,00	36.143,44 D
27/07/2026						
008810001000004001	REF.NF. 000002342 - JCB COMERCIO EIRELI		05	87,00	0,00	36.230,44 D
28/07/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000002341 - JCB COMERCIO EIRELI		05	79,00	0,00	36.309,44 D
31/07/2026						
000001001000010009	CONSUMO DE MAT EXPEDIENTE 07/2026	4110101070003	05	0,00	16.320,64	19.988,80 D
000001001000011001	VLR REF TRANSFERENCIA ENTRE GRUPOS	1130101010021	05	0,00	8,15	19.980,65 D
000001001000011002	VLR REF TRANSFERENCIA ENTRE GRUPOS	1130101010004	05	0,00	4.667,25	15.313,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.936,63	20.996,04	15.313,40 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:12

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
03/07/2026						
008810001000020001	REF.NF. 000019003 - R DA S COSTA E MEND		05	10.823,00	0,00	10.823,00 D
31/07/2026						
000001001000010070	CONSUMO DE ENXOVAIS 07/2026	4110101070006	05	0,00	10.823,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.823,00	10.823,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:12

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:		29.812,69 D
02/07/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000001461 - D S DA ROCHA MATERI		05	1.134,85	0,00	30.947,54 D
03/07/2026						
0088100010000012001	REF.NF. 000001487 - D S DA ROCHA MATERI		05	223,90	0,00	31.171,44 D
0088100010000013001	REF.NF. 000001488 - D S DA ROCHA MATERI		05	822,20	0,00	31.993,64 D
07/07/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000000190 - NORTESTERY		05	890,00	0,00	32.883,64 D
008810001000006001	REF.NF. 000000911 - VIANA & RAMOS LTDA		05	129,14	0,00	33.012,78 D
008810001000007001	REF.NF. 000000913 - VIANA & RAMOS LTDA		05	511,29	0,00	33.524,07 D
008810001000008001	REF.NF. 000001491 - D S DA ROCHA MATERI		05	901,80	0,00	34.425,87 D
0088100010000015001	REF.NF. 000024000 - F. T. FERRAGENS		05	30,36	0,00	34.456,23 D
0088100010000017001	REF.NF. 000044648 - FT FERRO E ACO LTDA		05	52,75	0,00	34.508,98 D
09/07/2026						
008810001000007001	REF.NF. 000000915 - VIANA & RAMOS LTDA		05	429,00	0,00	34.937,98 D
008810001000008001	REF.NF. 000000916 - VIANA & RAMOS LTDA		05	595,26	0,00	35.533,24 D
0088100010000015001	REF.NF. 000011086 - EUROMOVEIS		05	510,00	0,00	36.043,24 D
14/07/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000000469 - CASARAO DA CONSTRUC		05	177,80	0,00	36.221,04 D
008810001000002001	REF.NF. 000000471 - CASARAO DA CONSTRUC		05	145,00	0,00	36.366,04 D
008810001000005001	REF.NF. 000000843 - B BRAVIN BRANDAO FE		05	17,80	0,00	36.383,84 D
008810001000006001	REF.NF. 000001495 - D S DA ROCHA MATERI		05	1.440,80	0,00	37.824,64 D
008810001000008001	REF.NF. 000002496 - CONSTRULAR PECAS		05	198,00	0,00	38.022,64 D
008810001000009001	REF.NF. 000003118 - MUNDO DIGITAL COM		05	39,90	0,00	38.062,54 D
0088100010000018001	REF.NF. 000044730 - FT FERRO E ACO LTDA		05	252,91	0,00	38.315,45 D
17/07/2026						
008810001000006001	REF.NF. 000002497 - CONSTRULAR PECAS		05	97,00	0,00	38.412,45 D
22/07/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000000918 - VIANA & RAMOS LTDA		05	426,07	0,00	38.838,52 D
008810001000003001	REF.NF. 000000919 - VIANA & RAMOS LTDA		05	227,14	0,00	39.065,66 D
23/07/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000000922 - VIANA & RAMOS LTDA		05	197,40	0,00	39.263,06 D
008810001000004001	REF.NF. 000001502 - D S DA ROCHA MATERI		05	2.017,45	0,00	41.280,51 D
0088100010000011001	REF.NF. 000045119 - FT FERRO E ACO LTDA		05	6.292,00	0,00	47.572,51 D
27/07/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000000476 - CASARAO DA CONSTRUC		05	81,00	0,00	47.653,51 D
30/07/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000000009 - MAYARA MOVEIS PLANE		05	1.020,00	0,00	48.673,51 D
008810001000005001	REF.NF. 000000925 - VIANA & RAMOS LTDA		05	1.748,74	0,00	50.422,25 D
008810001000006001	REF.NF. 000001500 - D S DA ROCHA MATERI		05	1.356,70	0,00	51.778,95 D
008810001000007001	REF.NF. 000001505 - D S DA ROCHA MATERI		05	304,35	0,00	52.083,30 D
008810001000009001	REF.NF. 000010688 - BARAO FERRAGENS E F		05	132,02	0,00	52.215,32 D
31/07/2026						
0000010010000010039	CONSUMO DE MANUT E CONSERV 07/2026	4110101070005	05	0,00	26.481,27	25.734,05 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				22.402,63	26.481,27	25.734,05 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:12

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Emissão: 18/08/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010009 - OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP				SALDO ANTERIOR:		0,00
09/07/2026						
008810001000019001	REF.NF. 000044608 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.238,48	0,00	1.238,48 D
008810001000020001	REF.NF. 000044609 - KRAUSE COMERCIO DE		05	39,00	0,00	1.277,48 D
008810001000021001	REF.NF. 000044610 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	1.290,48 D
008810001000022001	REF.NF. 000044611 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	1.303,48 D
008810001000023001	REF.NF. 000044612 - KRAUSE COMERCIO DE		05	39,00	0,00	1.342,48 D
008810001000024001	REF.NF. 000044613 - KRAUSE COMERCIO DE		05	61,76	0,00	1.404,24 D
008810001000025001	REF.NF. 000044614 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	1.430,24 D
008810001000026001	REF.NF. 000044615 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.464,84	0,00	2.895,08 D
14/07/2026						
008810001000012001	REF.NF. 000008157 - J.B		05	9.100,00	0,00	11.995,08 D
17/07/2026						
008810001000017001	REF.NF. 000044850 - KRAUSE COMERCIO DE		05	39,00	0,00	12.034,08 D
008810001000018001	REF.NF. 000044851 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.220,80	0,00	13.254,88 D
008810001000019001	REF.NF. 000044852 - KRAUSE COMERCIO DE		05	619,24	0,00	13.874,12 D
008810001000020001	REF.NF. 000044853 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	13.900,12 D
22/07/2026						
008810001000010001	REF.NF. 000045211 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.238,48	0,00	15.138,60 D
008810001000011001	REF.NF. 000045212 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.407,94	0,00	16.546,54 D
008810001000012001	REF.NF. 000045213 - KRAUSE COMERCIO DE		05	39,00	0,00	16.585,54 D
008810001000013001	REF.NF. 000045214 - KRAUSE COMERCIO DE		05	110,97	0,00	16.696,51 D
008810001000014001	REF.NF. 000045215 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.464,84	0,00	18.161,35 D
29/07/2026						
008810001000008001	REF.NF. 000045551 - KRAUSE COMERCIO DE		05	291,19	0,00	18.452,54 D
008810001000009001	REF.NF. 000045552 - KRAUSE COMERCIO DE		05	102,92	0,00	18.555,46 D
008810001000010001	REF.NF. 000045553 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	18.581,46 D
008810001000011001	REF.NF. 000045554 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	18.607,46 D
008810001000012001	REF.NF. 000045555 - KRAUSE COMERCIO DE		05	26,00	0,00	18.633,46 D
008810001000013001	REF.NF. 000045556 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	18.646,46 D
008810001000014001	REF.NF. 000045557 - KRAUSE COMERCIO DE		05	13,00	0,00	18.659,46 D
008810001000015001	REF.NF. 000045558 - KRAUSE COMERCIO DE		05	628,64	0,00	19.288,10 D
008810001000016001	REF.NF. 000045559 - KRAUSE COMERCIO DE		05	1.769,16	0,00	21.057,26 D
31/07/2026						
000001001000010060	CONSUMO DE OPME 07/2026	4110101060006	05	0,00	21.057,26	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				21.057,26	21.057,26	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:13

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:		11.261,85 D
03/07/2026						
008810001000005001	REF.NF. 000000450 - M. S. MANFREDI COM		05	68,00	0,00	11.329,85 D
07/07/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000000206 - PONTO ELETRICA E CO		05	70,00	0,00	11.399,85 D
008810001000004001	REF.NF. 000000452 - M. S. MANFREDI COM		05	68,00	0,00	11.467,85 D
09/07/2026						
008810001000004001	REF.NF. 000000470 - CASARAO DA CONSTRUC		05	182,00	0,00	11.649,85 D
16/07/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000000475 - CASARAO DA CONSTRUC		05	76,00	0,00	11.725,85 D
0088100010000027001	REF.NF. 000000474 - CASARAO DA CONSTRUC		05	178,00	0,00	11.903,85 D
17/07/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000000467 - CASARAO DA CONSTRUC		05	89,00	0,00	11.992,85 D
008810001000002001	REF.NF. 000000468 - CASARAO DA CONSTRUC		05	76,00	0,00	12.068,85 D
23/07/2026						
008810001000003003	REF.NF. 000000922 - VIANA & RAMOS LTDA		05	91,57	0,00	12.160,42 D
008810001000006001	REF.NF. 000004047 - IRRIGAPLANT SISTEMA		05	44,50	0,00	12.204,92 D
28/07/2026						
0088100010000013001	REF.NF. 000174138 - FEMABRA COM EPIS		05	944,43	0,00	13.149,35 D
0088100010000014001	REF.NF. 000174323 - FEMABRA COM EPIS		05	921,60	0,00	14.070,95 D
31/07/2026						
0000010010000010007	CONSUMO DE SESMT EPI 07/2026	4110101070007	05	0,00	2.634,57	11.436,38 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.809,10	2.634,57	11.436,38 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:13

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:		43.667,31 D
03/07/2026						
008810001000014001	REF.NF. 000002729 - WHITE MARTINS		05	264,34	0,00	43.931,65 D
008810001000014003	VLR REF. FRETE SPED - 000002729 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	4,91	0,00	43.936,56 D
09/07/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000000393 - WHITE MARTINS		05	27.883,52	0,00	71.820,08 D
008810001000003003	VLR REF. FRETE SPED - 000000393 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	10.892,00	0,00	82.712,08 D
16/07/2026						
008810001000007001	REF.NF. 000002751 - WHITE MARTINS		05	746,93	0,00	83.459,01 D
008810001000007003	VLR REF. FRETE SPED - 000002751 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	41,37	0,00	83.500,38 D
17/07/2026						
008810001000007001	REF.NF. 000002741 - WHITE MARTINS		05	232,10	0,00	83.732,48 D
008810001000007003	VLR REF. FRETE SPED - 000002741 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	9,82	0,00	83.742,30 D
28/07/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000002768 - WHITE MARTINS		05	380,40	0,00	84.122,70 D
008810001000003003	VLR REF. FRETE SPED - 000002768 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	9,82	0,00	84.132,52 D
30/07/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000000279 - WHITE MARTINS		05	50.851,04	0,00	134.983,56 D
008810001000008001	REF.NF. 000002780 - WHITE MARTINS		05	306,25	0,00	135.289,81 D
008810001000008003	VLR REF. FRETE SPED - 000002780 - WHITE MARTINS	2110101010001	05	13,63	0,00	135.303,44 D
31/07/2026						
000001001000010036	CONSUMO DE GASES 07/2026	4110101060004	05	0,00	67.186,51	68.116,93 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				91.636,13	67.186,51	68.116,93 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:13

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:		72,02 D
02/07/2026						
008810001000013001	REF.NF. 000027340 - EXPANSAO		05	543,12	0,00	615,14 D
09/07/2026						
008810001000018001	REF.NF. 000021716 - BRASIL SHOPPING LTD		05	1.300,00	0,00	1.915,14 D
29/07/2026						
008810001000007001	REF.NF. 000027488 - EXPANSAO		05	362,08	0,00	2.277,22 D
31/07/2026						
000001001000010074	CONSUMO DE MAT LABORATORIO 07/2026	4110101060009	05	0,00	2.277,22	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.205,20	2.277,22	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:13

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
02/07/2026						
008810001000013003	REF.NF. 000027340 - EXPANSAO		05	984,90	0,00	984,90 D
29/07/2026						
008810001000007003	REF.NF. 000027488 - EXPANSAO		05	984,90	0,00	1.969,80 D
31/07/2026						
000001001000010058	CONSUMO DE AG. TRANSFUSIONAL 07/2026	4110101060008	05	0,00	1.969,80	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.969,80	1.969,80	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:13

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010015 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:		15.685,33 D
07/07/2026						
008810001000005001	REF.NF. 000000570 - SANTA LUZIA DISTRIB		05	1.237,20	0,00	16.922,53 D
008810001000011001	REF.NF. 000014632 - NUTRIX		05	1.873,20	0,00	18.795,73 D
008810001000012001	REF.NF. 000020866 - B L CARDOSO EIRELI		05	1.449,00	0,00	20.244,73 D
008810001000021001	REF.NF. 000174946 - F CARDOSO		05	5.810,00	0,00	26.054,73 D
14/07/2026						
008810001000016001	REF.NF. 000020891 - B L CARDOSO EIRELI		05	2.740,00	0,00	28.794,73 D
31/07/2026						
000001001000010023	CONSUMO DE DIETAS 07/2026	4110101060003	05	0,00	15.272,91	13.521,82 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				13.109,40	15.272,91	13.521,82 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:13

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010016 - MATERIAL DE INFORMATICA				SALDO ANTERIOR:		9.672,25 D
03/07/2026						
008810001000007001	REF.NF. 000000632 - L. A. C. PINHEIRO M		05	225,00	0,00	9.897,25 D
09/07/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000000358 - AG DISTRIBUIDORA LT		05	1.168,60	0,00	11.065,85 D
16/07/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000000637 - L. A. C. PINHEIRO M		05	871,00	0,00	11.936,85 D
17/07/2026						
008810001000008001	REF.NF. 000003123 - MUNDO DIGITAL COM		05	239,00	0,00	12.175,85 D
008810001000010003	REF.NF. 000009992 - LJS KUZE COMERCIO		05	1.105,00	0,00	13.280,85 D
31/07/2026						
000001001000010071	CONUMO DE MAT DE INFORMATICA 07/2026	4110101070003	05	0,00	5.783,96	7.496,89 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.608,60	5.783,96	7.496,89 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:13

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010017 - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP				SALDO ANTERIOR:		4.229,19 D
02/07/2026						
008810001000015001	REF.NF. 000644074 - A M COM DER PETROLE		05	20,00	0,00	4.249,19 D
17/07/2026						
008810001000027001	REF.NF. 000134153 - A M COM DER PETROLE		05	20,00	0,00	4.269,19 D
008810001000031001	REF.NF. 000645520 - A M COM DER PETROLE		05	20,00	0,00	4.289,19 D
28/07/2026						
008810001000020001	REF.NF. 000646029 - A M COM DER PETROLE		05	2.037,00	0,00	6.326,19 D
008810001000021001	REF.NF. 000646405 - A M COM DER PETROLE		05	20,02	0,00	6.346,21 D
31/07/2026						
000001001000010069	CONSUMO DE COMBUSTIVEL 07/2026	4110101070008	05	0,00	3.565,55	2.780,66 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.117,02	3.565,55	2.780,66 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:13

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:		11.466,60 D
02/07/2026						
008810001000009003	REF.NF. 000012755 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		05	3.016,68	0,00	14.483,28 D
008810001000011003	REF.NF. 000015064 - FARMACEUTICA		05	470,40	0,00	14.953,68 D
03/07/2026						
008810001000024003	REF.NF. 000058841 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	70,08	0,00	15.023,76 D
07/07/2026						
008810001000023003	REF.NF. 000417460 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	102,14	0,00	15.125,90 D
17/07/2026						
008810001000014003	REF.NF. 000015144 - FARMACEUTICA		05	474,00	0,00	15.599,90 D
008810001000023003	REF.NF. 000059350 - ALTAMED DISTRIBUIDO		05	422,16	0,00	16.022,06 D
28/07/2026						
008810001000018003	REF.NF. 000417461 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	150,28	0,00	16.172,34 D
31/07/2026						
000001001000010001	CONSUMO DE FIOS CIRURG 07/2026	4110101060007	05	0,00	6.182,17	9.990,17 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.705,74	6.182,17	9.990,17 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:14

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:		575,51 D
01/07/2026						
008810001000008003	REF.NF. 000015757 - HELPLAST		05	1.890,00	0,00	2.465,51 D
22/07/2026						
0088100010000021003	REF.NF. 002087955 - RB QUALITY EMBALAGE		05	196,80	0,00	2.662,31 D
31/07/2026						
000001001000010006	CONSUMO DE DESCART SND 07/2026	4110101070004	05	0,00	2.056,44	605,87 D
000001001000011001	VLR REF TRANSFERENCIA ENTRE GRUPOS	1130101010006	05	8,15	0,00	614,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.094,95	2.056,44	614,02 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:14

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:		132,89 D
03/07/2026						
008810001000030001	REF.NF. 000174765 - F CARDOSO		05	1.397,72	0,00	1.530,61 D
17/07/2026						
008810001000004003	REF.NF. 000000562 - MEDVIT COMERCIO E S		05	500,00	0,00	2.030,61 D
008810001000010001	REF.NF. 000009992 - LJS KUZE COMERCIO		05	190,00	0,00	2.220,61 D
22/07/2026						
008810001000004001	REF.NF. 000000921 - VIANA & RAMOS LTDA		05	470,30	0,00	2.690,91 D
28/07/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000000920 - VIANA & RAMOS LTDA		05	323,40	0,00	3.014,31 D
008810001000018004	REF.NF. 000417461 - SUPERMEDICA DISTRIB		05	264,38	0,00	3.278,69 D
29/07/2026						
008810001000004003	REF.NF. 000014393 - CLEAN & PACK		05	214,50	0,00	3.493,19 D
31/07/2026						
000001001000010032	CONSUMO DE PECAS 07/2026	4110101070011	05	0,00	2.818,11	675,08 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.360,30	2.818,11	675,08 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:14

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010027 - MATERIAIS DE JARDINAGEM				SALDO ANTERIOR:		0,00
14/07/2026						
008810001000006003	REF.NF. 000001495 - D S DA ROCHA MATERI		05	8,40	0,00	8,40 D
31/07/2026						
000001001000010075	CONSUMO DE MAT JARDINAGEM 07/2026	4110101070014	05	0,00	8,40	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				8,40	8,40	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:14

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:	5.752,43 D
31/07/2026						
000GCT001000041001	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 07/2026	4110101080013	05	0,00	441,28	5.311,15 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	441,28	5.311,15 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:14

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				SALDO ANTERIOR:		161.684,08 D
21/07/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000009984 - LJS KUZE COMERCIO		05	2.852,00	0,00	164.536,08 D
008810001000002001	REF.NF. 000009993 - LJS KUZE COMERCIO		05	520,00	0,00	165.056,08 D
23/07/2026						
008810001000008001	REF.NF. 000009992 - LJS KUZE COMERCIO		05	1.440,00	0,00	166.496,08 D
30/07/2026						
008810001000004001	REF.NF. 000000381 - AG DISTRIBUIDORA LT		05	1.160,00	0,00	167.656,08 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.972,00	0,00	167.656,08 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:14

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS				SALDO ANTERIOR:		837.206,94 D
21/07/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000015791 - HELPLAST		05	1.440,00	0,00	838.646,94 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.440,00	0,00	838.646,94 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:14

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:		16.747,05 C
31/07/2026						
0088600010000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2026	4110101080010	05	0,00	300,30	17.047,35 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	300,30	17.047,35 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:14

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:		141.219,48 C
31/07/2026						
0088600010000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2026	4110101080010	05	0,00	584,33	141.803,81 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	584,33	141.803,81 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:14

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020006 - (-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS					SALDO ANTERIOR:	688,16 C
31/07/2026						
0088600010000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2026	4110101080010	05	0,00	128,16	816,32 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	128,16	816,32 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:14

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020008 - (-) INSTALACOES				SALDO ANTERIOR:		123,24 C
31/07/2026						
0088600010000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2026	4110101080010	05	0,00	60,58	183,82 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	60,58	183,82 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:14

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:		36.070,40 C
31/07/2026						
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2026	4110101080010	05	0,00	51,98	36.122,38 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	51,98	36.122,38 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:14

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:		183.591,86 C
31/07/2026						
0088600010000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2026	4110101080010	05	0,00	2.048,22	185.640,08 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	2.048,22	185.640,08 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:14

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:		199.915,12 C
31/07/2026						
0088600010000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2026	4110101080010	05	0,00	6.237,70	206.152,82 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	6.237,70	206.152,82 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:14

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:		1.991,49 C
31/07/2026						
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2026	4110101080010	05	0,00	72,62	2.064,11 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	72,62	2.064,11 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:14

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
124010102	- (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1240101020002 - (-) AMORTIZACAO SOFTWARES					SALDO ANTERIOR:	50.562,49 C
31/07/2026						
0088600010000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2026	4110101080011	05	0,00	1.871,68	52.434,17 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.871,68	52.434,17 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:14

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020002 - (-) BENFEITORIAS					SALDO ANTERIOR:	1.219.080,82 C
31/07/2026						
0088600010000001010	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2026	4110101080010	05	0,00	134.842,84	1.353.923,66 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	134.842,84	1.353.923,66 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:14

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:		2.175.794,01 C
31/07/2026						
0088600010000001011	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2026	4110101080010	05	0,00	955,63	2.176.749,64 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	955,63	2.176.749,64 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:14

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Emissão: 18/08/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		579.302,85 C
01/07/2026						
008810001000006002	REF. NF. 000014291 - CLEAN & PACK		05	0,00	715,50	580.018,35 C
008810001000007002	REF. NF. 000014298 - CLEAN & PACK		05	0,00	2.792,40	582.810,75 C
008810001000008002	REF. NF. 000015757 - HELPLAST		05	0,00	2.198,00	585.008,75 C
008810001000009002	REF. NF. 000017821 - SAMED		05	0,00	1.800,00	586.808,75 C
008810001000010002	REF. NF. 000019260 - J.R COMERCIO E SER		05	0,00	7.944,00	594.752,75 C
008810001000011002	REF. NF. 000058776 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	12.474,09	607.226,84 C
008810001000012002	REF. NF. 000058778 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	2.342,29	609.569,13 C
008810001000013002	REF. NF. 000058815 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	1.865,53	611.434,66 C
008810001000013003	VLR REF. FRETE SPED - 000058815 - ALTAM ED DISTRIBUIDOR	1130101010001	05	0,00	100,00	611.534,66 C
008810001000014002	REF. NF. 000071704 - NATAN		05	0,00	2.940,00	614.474,66 C
008810001000015002	REF. NF. 000071705 - NATAN		05	0,00	2.700,00	617.174,66 C
008810001000016002	REF. NF. 000071706 - NATAN		05	0,00	910,00	618.084,66 C
008810001000017002	REF. NF. 000071707 - NATAN		05	0,00	392,00	618.476,66 C
008810001000018002	REF. NF. 000163980 - IMPERSIK		05	0,00	5.620,18	624.096,84 C
008850001000001006	PGTO. NF 000048338 - R.C. ZAGALLO	1110201010015	05	1.980,00	0,00	622.116,84 C
008850001000001008	PGTO. NF 000108592 - POPULAR FARMA COME RC	1110201010015	05	199,90	0,00	621.916,94 C
008850001000001010	PGTO. NF 001362703 - MEDILAR IMPORTACAO	1110201010015	05	3.432,00	0,00	618.484,94 C
008850001000001011	PGTO. NF 000002675 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	339,15	0,00	618.145,79 C
008850001000001012	PGTO. NF 000239829 - DROGARIA JLF	1110201010015	05	124,69	0,00	618.021,10 C
008850001000001013	PGTO. NF 000017242 - BEST FARMA MANIPUL AC	1110201010015	05	1.124,33	0,00	616.896,77 C
008850001000001015	PIS/COF/CSL REF.E 000017242-BEST FARMA	2140101010002	05	55,70	0,00	616.841,07 C
02/07/2026						
008810001000002002	REF. NF. 000000170 - TECHNORTH DISTRIBU		05	0,00	4.950,00	621.791,07 C
008810001000003002	REF. NF. 000001461 - D S DA ROCHA MATER		05	0,00	1.134,85	622.925,92 C
008810001000005002	REF. NF. 000004325 - AMAZONAS ATACADO E		05	0,00	116,85	623.042,77 C
008810001000006002	REF. NF. 000004355 - HELP SAUDE STORE L		05	0,00	1.202,50	624.245,27 C
008810001000011002	REF. NF. 000015064 - FARMACEUTICA		05	0,00	3.292,40	627.537,67 C
008810001000012002	REF. NF. 000021544 - BRASIL SHOPPING LT		05	0,00	1.687,15	629.224,82 C
008810001000013002	REF. NF. 000027340 - EXPANSAO		05	0,00	1.528,02	630.752,84 C
008810001000014002	REF. NF. 000053189 - CRISTALFARMA		05	0,00	5.100,00	635.852,84 C
008850001000001001	PGTO. NF 000003082 - MUNDO DIGITAL COM	1110201010015	05	399,55	0,00	635.453,29 C
03/07/2026						
008810001000003002	REF. NF. 000000068 - BIOFARMA FARM DROG		05	0,00	340,00	635.793,29 C
008810001000005002	REF. NF. 000000450 - M. S. MANFREDI COM		05	0,00	68,00	635.861,29 C
008810001000006002	REF. NF. 000000451 - M. S. MANFREDI COM		05	0,00	94,63	635.955,92 C
008810001000011002	REF. NF. 000001035 - DIALISE COMERCIO E		05	0,00	5.432,00	641.387,92 C
008810001000012002	REF. NF. 000001487 - D S DA ROCHA MATER		05	0,00	223,90	641.611,82 C
008810001000013002	REF. NF. 000001488 - D S DA ROCHA MATER		05	0,00	822,20	642.434,02 C
008810001000014002	REF. NF. 000002729 - WHITE MARTINS		05	0,00	264,34	642.698,36 C
008810001000014003	VLR REF. FRETE SPED - 000002729 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	4,91	642.703,27 C
008810001000016002	REF. NF. 000004425 - MAPEMI BRASIL MATE		05	0,00	1.258,00	643.961,27 C
008810001000020002	REF. NF. 000019003 - R DA S COSTA E MEN		05	0,00	10.823,00	654.784,27 C
008810001000021002	REF. NF. 000021590 - BRASIL SHOPPING LT		05	0,00	1.769,64	656.553,91 C
008810001000023002	REF. NF. 000058840 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	2.558,90	659.112,81 C
008810001000024002	REF. NF. 000058841 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	8.057,60	667.170,41 C
008810001000025002	REF. NF. 000118495 - POPULAR FARMA COME		05	0,00	150,47	667.320,88 C
008810001000026002	REF. NF. 000118834 - POPULAR FARMA COME		05	0,00	154,92	667.475,80 C
008810001000027002	REF. NF. 000118885 - POPULAR FARMA COME		05	0,00	32,97	667.508,77 C
008810001000028002	REF. NF. 000174752 - F CARDOSO		05	0,00	17.125,55	684.634,32 C
008810001000029002	REF. NF. 000174762 - F CARDOSO		05	0,00	10.726,80	695.361,12 C
008810001000030002	REF. NF. 000174765 - F CARDOSO		05	0,00	1.397,72	696.758,84 C
008810001000031002	REF. NF. 000174773 - F CARDOSO		05	0,00	4.500,00	701.258,84 C
008810001000032002	REF. NF. 000174853 - F CARDOSO		05	0,00	4.620,00	705.878,84 C
008810001000033002	REF. NF. 000200851 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	2.474,50	708.353,34 C
008810001000034002	REF. NF. 000200895 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	2.096,68	710.450,02 C
008810001000035002	REF. NF. 000200897 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	7.870,50	718.320,52 C
008850001000001006	PGTO. NF 000001460 - D S DA ROCHA MATER IA	1110201010015	05	102,40	0,00	718.218,12 C
A TRANSPORTAR :						716.093,00 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:15

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Emissão: 18/08/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		579.302,85 C
DE TRANSPORTE :						716.093,00 C
008850001000001010	PGTO. NF 000004251 - HELP SAUDE STORE L TD	1110201010015	05	2.125,12	0,00	716.093,00 C
008850001000001016	PGTO. NF 000014184 - CLEAN & PACK	1110201010015	05	2.154,00	0,00	713.939,00 C
008850001000001018	PGTO. NF 000015644 - HELPLAST	1110201010015	05	2.509,20	0,00	711.429,80 C
008850001000001020	PGTO. NF 000017206 - BEST FARMA MANIPUL AC	1110201010015	05	2.248,65	0,00	709.181,15 C
008850001000001022	PIS/COF/CSL REF.1 000017206-BEST FARMA	2140101010002	05	118,28	0,00	709.062,87 C
008850001000001023	PGTO. NF 000020990 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010015	05	3.200,00	0,00	705.862,87 C
008850001000001030	PGTO. NF 000057978 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.439,08	0,00	704.423,79 C
008850001000001033	PGTO. NF 000071411 - NATAN	1110201010015	05	981,60	0,00	703.442,19 C
008850001000001035	PGTO. NF 000163032 - IMPERSIK	1110201010015	05	4.097,22	0,00	699.344,97 C
008850001000001036	PGTO. NF 000198268 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	600,00	0,00	698.744,97 C
008850001000001038	PGTO. NF 000198359 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	1.050,00	0,00	697.694,97 C
008850001000001041	PGTO. NF 000077477 - AMAZONAS ATACADO E V	1110201010015	05	16,95	0,00	697.678,02 C
008850001000001043	PGTO. NF 001999095 - CIRURGICA FERNANDE S	1110201010015	05	3.351,00	0,00	694.327,02 C
008850001000001046	PGTO. NF 000000310 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	46.280,28	0,00	648.046,74 C
008850001000001048	PGTO. NF 000009798 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	790,84	0,00	647.255,90 C
008850001000001049	PGTO. NF 000017245 - BEST FARMA MANIPUL AC	1110201010015	05	1.124,33	0,00	646.131,57 C
008850001000001051	PIS/COF/CSL REF.E 000017245-BEST FARMA	2140101010002	05	55,70	0,00	646.075,87 C
008850001000001052	PGTO. NF 000017248 - BEST FARMA MANIPUL AC	1110201010015	05	589,38	0,00	645.486,49 C
008850001000001054	PIS/COF/CSL REF.E 000017248-BEST FARMA	2140101010002	05	29,20	0,00	645.457,29 C
06/07/2026						
008850001000002002	PGTO. NF 000000522 - SANTA LUZIA DISTRI BU	1110201010015	05	2.165,10	0,00	643.292,19 C
008850001000002004	PGTO. NF 000001461 - D S DA ROCHA MATER IA	1110201010015	05	1.134,85	0,00	642.157,34 C
008850001000002008	PGTO. NF 000002481 - CONSTRULAR PECAS	1110201010015	05	148,00	0,00	642.009,34 C
008850001000002011	PGTO. NF 000003990 - AMAZONAS ATACADO E V	1110201010015	05	16,95	0,00	641.992,39 C
008850001000002018	PGTO. NF 000010768 - PLAST MODEL	1110201010015	05	2.957,50	0,00	639.034,89 C
008850001000002020	PGTO. NF 000014120 - CLEAN & PACK	1110201010015	05	2.687,60	0,00	636.347,29 C
008850001000002034	PGTO. NF 000058069 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.212,73	0,00	635.134,56 C
008850001000002036	PGTO. NF 000174006 - F CARDOSO	1110201010015	05	3.129,00	0,00	632.005,56 C
008850001000002037	PGTO. NF 000174011 - F CARDOSO	1110201010015	05	1.878,00	0,00	630.127,56 C
008850001000002040	PGTO. NF 002075515 - RB QUALITY EMBALAG EM	1110201010015	05	2.738,21	0,00	627.389,35 C
008850001000002042	PGTO. NF 000087004 - AMAZONAS ATACADO E V	1110201010015	05	173,40	0,00	627.215,95 C
008850001000002044	PGTO. NF 000020627 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010015	05	3.664,00	0,00	623.551,95 C
008850001000002045	PGTO. NF 000000308 - M. S. MANFREDI COM	1110201010015	05	607,25	0,00	622.944,70 C
008850001000002050	PGTO. NF 000017250 - BEST FARMA MANIPUL AC	1110201010015	05	1.178,76	0,00	621.765,94 C
008850001000002052	PIS/COF/CSL REF.E 000017250-BEST FARMA	2140101010002	05	58,40	0,00	621.707,54 C
07/07/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000000022 - IMIFARMA PROD FARM		05	0,00	157,14	621.864,68 C
008810001000004002	REF. NF. 000000452 - M. S. MANFREDI COM		05	0,00	68,00	621.932,68 C
008810001000005002	REF. NF. 000000570 - SANTA LUZIA DISTRI		05	0,00	1.237,20	623.169,88 C
008810001000008002	REF. NF. 000001491 - D S DA ROCHA MATER		05	0,00	901,80	624.071,68 C
008810001000010002	REF. NF. 000004426 - MAPEMI BRASIL MATE		05	0,00	1.530,75	625.602,43 C
008810001000011002	REF. NF. 000014632 - NUTRIXX		05	0,00	1.873,20	627.475,63 C
008810001000012002	REF. NF. 000020866 - B L CARDOSO EIRELI		05	0,00	1.449,00	628.924,63 C
008810001000013002	REF. NF. 000021715 - BRASIL SHOPPING LT		05	0,00	452,81	629.377,44 C
008810001000014002	REF. NF. 000021717 - BRASIL SHOPPING LT		05	0,00	5.213,59	634.591,03 C
008810001000016002	REF. NF. 000033269 - P L FADEL		05	0,00	1.105,92	635.696,95 C
008810001000021002	REF. NF. 000174946 - F CARDOSO		05	0,00	5.810,00	641.506,95 C
08/07/2026						
A TRANSPORTAR :						642.125,53 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:15

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Emissão: 18/08/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	579.302,85 C	
DE TRANSPORTE :					642.125,53 C	
008810001000001002	REF. NF. 000017270 - BEST FARMA MANIPUL		05	0,00	618,58	642.125,53 C
008810001000002002	REF. NF. 000017272 - BEST FARMA MANIPUL		05	0,00	2.474,32	644.599,85 C
008850001000001001	PGTO. NF 000000022 - F CARDOSO	1110201010015	05	107.700,00	0,00	536.899,85 C
008850001000001007	PGTO. NF 000004028 - AMAZONAS ATACADO E V	1110201010015	05	531,00	0,00	536.368,85 C
008850001000001014	PGTO. NF 000014214 - CLEAN & PACK	1110201010015	05	4.327,50	0,00	532.041,35 C
008850001000001015	PGTO. NF 000014483 - NUTRIXX	1110201010015	05	4.188,42	0,00	527.852,93 C
008850001000001016	PGTO. NF 000020395 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010015	05	4.782,76	0,00	523.070,17 C
008850001000001029	PGTO. NF 000044242 - TRIMED	1110201010015	05	3.649,33	0,00	519.420,84 C
008850001000001031	PGTO. NF 000044330 - TRIMED	1110201010015	05	3.500,00	0,00	515.920,84 C
008850001000001033	PGTO. NF 000111210 - POPULAR FARMA COME RC	1110201010015	05	374,93	0,00	515.545,91 C
008850001000001035	PGTO. NF 000145913 - BIOLINE FIOS CIRUR GI	1110201010015	05	997,68	0,00	514.548,23 C
008850001000001037	PGTO. NF 000244536 - DROGARIA JLF	1110201010015	05	179,85	0,00	514.368,38 C
008850001000001041	PGTO. NF 100778691 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	5.021,08	0,00	509.347,30 C
09/07/2026						
008810001000003002	REF. NF. 000000393 - WHITE MARTINS		05	0,00	27.883,52	537.230,82 C
008810001000003003	VLR REF. FRETE SPED - 000000393 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	10.892,00	548.122,82 C
008810001000005002	REF. NF. 000000488 - M. S. MANFREDI COM		05	0,00	216,00	548.338,82 C
008810001000009002	REF. NF. 000001040 - DIALISE COMERCIO E		05	0,00	1.350,00	549.688,82 C
008810001000012002	REF. NF. 000004372 - HELP SAUDE STORE L		05	0,00	735,00	550.423,82 C
008810001000013002	REF. NF. 000005703 - GLOBALMED DISTRIBU		05	0,00	1.400,00	551.823,82 C
008810001000014002	REF. NF. 000006426 - J. D. NOGUEIRA		05	0,00	98,10	551.921,92 C
008810001000015002	REF. NF. 000011086 - EUROMOVEIS		05	0,00	510,00	552.431,92 C
008810001000017002	REF. NF. 000017274 - BEST FARMA MANIPUL		05	0,00	2.474,32	554.906,24 C
008810001000018002	REF. NF. 000021716 - BRASIL SHOPPING LT		05	0,00	1.300,00	556.206,24 C
008810001000027002	REF. NF. 000058087 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	1.820,39	558.026,63 C
008810001000028002	REF. NF. 000058981 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	10.400,00	568.426,63 C
008810001000028003	VLR REF. FRETE SPED - 000058981 - ALTAM ED DISTRIBUIDOR	1130101010001	05	0,00	1.040,00	569.466,63 C
008810001000029002	REF. NF. 000059111 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	1.757,08	571.223,71 C
008810001000030002	REF. NF. 000560976 - POLAR FIX INDUSTRI		05	0,00	2.661,36	573.885,07 C
008850001000001012	PGTO. NF 000001463 - D S DA ROCHA MATER IA	1110201010015	05	659,00	0,00	573.226,07 C
008850001000001016	PGTO. NF 000004058 - AMAZONAS ATACADO E V	1110201010015	05	444,18	0,00	572.781,89 C
008850001000001018	PGTO. NF 000004059 - AMAZONAS ATACADO E V	1110201010015	05	250,45	0,00	572.531,44 C
008850001000001020	PGTO. NF 000004261 - HELP SAUDE STORE L TD	1110201010015	05	1.763,00	0,00	570.768,44 C
008850001000001026	PGTO. NF 000007684 - MARQUES & DUARTE C OM	1110201010015	05	501,23	0,00	570.267,21 C
008850001000001028	PGTO. NF 000015669 - HELPLAST	1110201010015	05	7.950,00	0,00	562.317,21 C
008850001000001029	PGTO. NF 000021103 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010015	05	3.155,08	0,00	559.162,13 C
008850001000001032	PGTO. NF 000048530 - R.C. ZAGALLO	1110201010015	05	1.512,00	0,00	557.650,13 C
008850001000001033	PGTO. NF 000058087 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.820,39	0,00	555.829,74 C
008850001000001036	PGTO. NF 000058155 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	2.866,50	0,00	552.963,24 C
008850001000001038	PGTO. NF 000058186 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	2.820,59	0,00	550.142,65 C
008850001000001041	PGTO. NF 000111542 - POPULAR FARMA COME RC	1110201010015	05	8,85	0,00	550.133,80 C
008850001000001043	PGTO. NF 000174121 - F CARDOSO	1110201010015	05	1.520,00	0,00	548.613,80 C
008850001000001044	PGTO. NF 000191164 - M M LOBATO	1110201010015	05	838,00	0,00	547.775,80 C
008850001000001045	PGTO. NF 000198665 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	840,00	0,00	546.935,80 C
008850001000001046	PGTO. NF 000200179 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	2.040,00	0,00	544.895,80 C
008850001000001047	PGTO. NF 000171149 - HOSPDROGAS COMERCI AL	1110201010015	05	2.436,81	0,00	542.458,99 C
008850001000001049	PGTO. NF 000002690 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	285,51	0,00	542.173,48 C
A TRANSPORTAR :						542.173,48 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:15

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Emissão: 18/08/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		579.302,85 C
DE TRANSPORTE :						542.173,48 C
10/07/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000000020 - IMIFARMA PROD FARM		05	0,00	131,66	542.305,14 C
008810001000002002	REF. NF. 000000023 - IMIFARMA PROD FARM		05	0,00	215,96	542.521,10 C
008810001000003002	REF. NF. 000000025 - IMIFARMA PROD FARM		05	0,00	63,99	542.585,09 C
008810001000006002	REF. NF. 000017279 - BEST FARMA MANIPUL		05	0,00	1.237,16	543.822,25 C
008850001000001023	PGTO. NF 000002482 - CONSTRULAR PECAS	1110201010015	05	946,15	0,00	542.876,10 C
008850001000001028	PGTO. NF 000003096 - MUNDO DIGITAL COM	1110201010015	05	279,00	0,00	542.597,10 C
008850001000001032	PGTO. NF 000010912 - PLAST MODEL	1110201010015	05	4.308,00	0,00	538.289,10 C
008850001000001035	PGTO. NF 000021156 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010015	05	2.898,49	0,00	535.390,61 C
	DA					
008850001000001037	PGTO. NF 000071470 - NATAN	1110201010015	05	807,00	0,00	534.583,61 C
008850001000001038	PGTO. NF 000071471 - NATAN	1110201010015	05	650,00	0,00	533.933,61 C
008850001000001040	PGTO. NF 000173384 - F CARDOSO	1110201010015	05	1.882,00	0,00	532.051,61 C
008850001000001041	PGTO. NF 000174167 - F CARDOSO	1110201010015	05	700,00	0,00	531.351,61 C
008850001000001042	PGTO. NF 000174178 - F CARDOSO	1110201010015	05	5.073,00	0,00	526.278,61 C
008850001000001044	PGTO. NF 000081111 - AMAZONAS ATACADO E	1110201010015	05	410,28	0,00	525.868,33 C
	V					
008850001000001046	PGTO. NF 000087916 - AMAZONAS ATACADO E	1110201010015	05	33,90	0,00	525.834,43 C
	V					
008850001000001048	PGTO. NF 000463928 - HALEX	1110201010015	05	2.610,00	0,00	523.224,43 C
008850001000001049	PGTO. NF 000000020 - IMIFARMA PROD FARM	1110101010005	05	131,66	0,00	523.092,77 C
008850001000001050	PGTO. NF 000000022 - IMIFARMA PROD FARM	1110101010005	05	157,14	0,00	522.935,63 C
008850001000001051	PGTO. NF 000000023 - IMIFARMA PROD FARM	1110101010005	05	215,96	0,00	522.719,67 C
008850001000001052	PGTO. NF 000000025 - IMIFARMA PROD FARM	1110101010005	05	63,99	0,00	522.655,68 C
13/07/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000059213 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	6.094,80	528.750,48 C
008810001000002002	REF. NF. 000119832 - POPULAR FARMA COME		05	0,00	446,86	529.197,34 C
008810001000003002	REF. NF. 000120876 - POPULAR FARMA COME		05	0,00	86,06	529.283,40 C
008810001000004002	REF. NF. 000175119 - F CARDOSO		05	0,00	342,00	529.625,40 C
008810001000005002	REF. NF. 000260313 - DROGARIA JLF		05	0,00	571,55	530.196,95 C
008810001000006002	REF. NF. 000262598 - DROGARIA JLF		05	0,00	64,99	530.261,94 C
008810001000007002	REF. NF. 000262942 - DROGARIA JLF		05	0,00	23,98	530.285,92 C
008850001000001006	PGTO. NF 000000889 - DIALISE COMERCIO E	1110201010015	05	3.649,50	0,00	526.636,42 C
	I					
008850001000001009	PGTO. NF 000000970 - DIALISE COMERCIO E	1110201010015	05	6.300,00	0,00	520.336,42 C
	I					
008850001000001011	PGTO. NF 000001464 - D S DA ROCHA MATER	1110201010015	05	389,98	0,00	519.946,44 C
	IA					
008850001000001013	PGTO. NF 000001465 - D S DA ROCHA MATER	1110201010015	05	25,80	0,00	519.920,64 C
	IA					
008850001000001015	PGTO. NF 000004219 - HELP SAUDE STORE L	1110201010015	05	2.450,00	0,00	517.470,64 C
	TD					
008850001000001023	PGTO. NF 000014811 - FARMACEUTICA	1110201010015	05	2.051,00	0,00	515.419,64 C
008850001000001024	PGTO. NF 000014978 - FARMACEUTICA	1110201010015	05	652,50	0,00	514.767,14 C
008850001000001025	PGTO. NF 000015689 - HELPLAST	1110201010015	05	798,00	0,00	513.969,14 C
008850001000001026	PGTO. NF 000030155 - OMNIELMASTER HEMOM	1110201010015	05	3.984,50	0,00	509.984,64 C
	ED					
008850001000001035	PGTO. NF 000058265 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	651,04	0,00	509.333,60 C
	OR					
008850001000001037	PGTO. NF 000058305 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	2.902,29	0,00	506.431,31 C
	OR					
008850001000001039	PGTO. NF 000113383 - POPULAR FARMA COME	1110201010015	05	474,29	0,00	505.957,02 C
	RC					
008850001000001041	PGTO. NF 000173411 - F CARDOSO	1110201010015	05	3.145,00	0,00	502.812,02 C
008850001000001042	PGTO. NF 000173472 - F CARDOSO	1110201010015	05	4.080,00	0,00	498.732,02 C
008850001000001043	PGTO. NF 000199141 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	1.151,28	0,00	497.580,74 C
008850001000001061	PGTO. NF 002072949 - RB QUALITY EMBALAG	1110201010015	05	2.006,52	0,00	495.574,22 C
	EM					
008850001000001063	PGTO. NF 000558821 - POLAR FIX INDUSTRI	1110201010015	05	1.940,94	0,00	493.633,28 C
	A					
008850001000001065	PGTO. NF 000000374 - M. S. MANFREDI COM	1110201010015	05	485,80	0,00	493.147,48 C
008850001000001066	PGTO. NF 000002701 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	1.017,29	0,00	492.130,19 C
A TRANSPORTAR :						491.554,72 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:15

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Emissão: 18/08/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		579.302,85 C
DE TRANSPORTE :						491.554,72 C
008850001000001067	PGTO. NF 000246414 - DROGARIA JLF	1110201010015	05	575,47	0,00	491.554,72 C
008850001000001068	PGTO. NF 000247069 - DROGARIA JLF	1110201010015	05	24,99	0,00	491.529,73 C
14/07/2026						
008810001000003002	REF. NF. 000000506 - M. S. MANFREDI COM		05	0,00	120,00	491.649,73 C
008810001000006002	REF. NF. 000001495 - D S DA ROCHA MATER		05	0,00	1.449,20	493.098,93 C
008810001000008002	REF. NF. 000002496 - CONSTRULAR PECAS		05	0,00	198,00	493.296,93 C
008810001000009002	REF. NF. 000003118 - MUNDO DIGITAL COM		05	0,00	39,90	493.336,83 C
008810001000010002	REF. NF. 000004406 - HELP SAUDE STORE L		05	0,00	1.374,50	494.711,33 C
008810001000011002	REF. NF. 000004429 - MAPEMI BRASIL MATE		05	0,00	3.454,00	498.165,33 C
008810001000012002	REF. NF. 000008157 - J.B		05	0,00	9.100,00	507.265,33 C
008810001000015002	REF. NF. 000019430 - J.R COMERCIO E SER		05	0,00	2.165,00	509.430,33 C
008810001000016002	REF. NF. 000020891 - B L CARDOSO EIRELI		05	0,00	2.740,00	512.170,33 C
008810001000017002	REF. NF. 000026391 - SOUZA FRANCO & OLI		05	0,00	390,00	512.560,33 C
008810001000019002	REF. NF. 000048957 - R.C. ZAGALLO		05	0,00	219,00	512.779,33 C
008810001000020002	REF. NF. 000175056 - F CARDOSO		05	0,00	1.053,00	513.832,33 C
008810001000022002	REF. NF. 000261858 - DROGARIA JLF		05	0,00	49,98	513.882,31 C
008810001000023002	REF. NF. 002012846 - CIRURGICA FERNANDE		05	0,00	3.004,68	516.886,99 C
16/07/2026						
008810001000007002	REF. NF. 000002751 - WHITE MARTINS		05	0,00	746,93	517.633,92 C
008810001000007003	VLR REF. FRETE SPED - 000002751 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	41,37	517.675,29 C
008810001000008002	REF. NF. 000003379 - JL DOS SANTOS COM		05	0,00	622,72	518.298,01 C
008810001000012002	REF. NF. 000015811 - HELPLAST		05	0,00	1.310,00	519.608,01 C
008810001000013002	REF. NF. 000015812 - HELPLAST		05	0,00	3.080,00	522.688,01 C
008810001000014002	REF. NF. 000019431 - J.R COMERCIO E SER		05	0,00	1.086,99	523.775,00 C
008810001000015002	REF. NF. 000021924 - BRASIL SHOPPING LT		05	0,00	4.212,00	527.987,00 C
008810001000016002	REF. NF. 000048956 - R.C. ZAGALLO		05	0,00	2.756,50	530.743,50 C
008810001000017002	REF. NF. 000059208 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	672,00	531.415,50 C
008810001000018002	REF. NF. 000071770 - NATAN		05	0,00	2.800,00	534.215,50 C
008810001000019002	REF. NF. 000090072 - SUZANO S.A		05	0,00	6.660,01	540.875,51 C
008810001000020002	REF. NF. 000122334 - POPULAR FARMA COME		05	0,00	279,90	541.155,41 C
008810001000021002	REF. NF. 000174944 - F CARDOSO		05	0,00	7.400,00	548.555,41 C
008810001000022002	REF. NF. 000175120 - F CARDOSO		05	0,00	9.930,00	558.485,41 C
008810001000023002	REF. NF. 000201541 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	2.621,00	561.106,41 C
008810001000024002	REF. NF. 000201846 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	600,00	561.706,41 C
008810001000025002	REF. NF. 000263636 - DROGARIA JLF		05	0,00	59,96	561.766,37 C
008810001000026002	REF. NF. 000264970 - DROGARIA JLF		05	0,00	74,22	561.840,59 C
008810001000028002	REF. NF. 000048908 - R.C. ZAGALLO		05	0,00	2.980,00	564.820,59 C
008850001000001003	PGTO. NF 000000068 - BIOFARMA FARM DROG	1110201010015	05	340,00	0,00	564.480,59 C
008850001000001006	PGTO. NF 000001469 - D S DA ROCHA MATER IA	1110201010015	05	171,00	0,00	564.309,59 C
008850001000001008	PGTO. NF 000001470 - D S DA ROCHA MATER IA	1110201010015	05	858,25	0,00	563.451,34 C
008850001000001016	PGTO. NF 000002487 - CONSTRULAR PECAS	1110201010015	05	149,57	0,00	563.301,77 C
008850001000001017	PGTO. NF 000003100 - MUNDO DIGITAL COM	1110201010015	05	538,00	0,00	562.763,77 C
008850001000001018	PGTO. NF 000004299 - HELP SAUDE STORE L TD	1110201010015	05	2.698,00	0,00	560.065,77 C
008850001000001022	PGTO. NF 000014247 - CLEAN & PACK	1110201010015	05	3.837,30	0,00	556.228,47 C
008850001000001023	PGTO. NF 000015722 - HELPLAST	1110201010015	05	280,00	0,00	555.948,47 C
008850001000001024	PGTO. NF 000017239 - NOVA MEDICA	1110201010015	05	11.383,20	0,00	544.565,27 C
008850001000001025	PGTO. NF 000027340 - EXPANSAO	1110201010015	05	1.528,02	0,00	543.037,25 C
008850001000001036	PGTO. NF 000058429 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.336,00	0,00	541.701,25 C
008850001000001038	PGTO. NF 000071544 - NATAN	1110201010015	05	2.312,50	0,00	539.388,75 C
008850001000001039	PGTO. NF 000199372 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	1.050,00	0,00	538.338,75 C
008850001000001044	PGTO. NF 000078310 - AMAZONAS ATACADO E V	1110201010015	05	54,45	0,00	538.284,30 C
008850001000001047	PGTO. NF 000000387 - M. S. MANFREDI COM	1110201010015	05	210,00	0,00	538.074,30 C
008850001000001048	PGTO. NF 000000050 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	36.240,80	0,00	501.833,50 C
008850001000001053	PGTO. NF 000017270 - BEST FARMA MANIPUL AC	1110201010015	05	589,38	0,00	501.244,12 C
008850001000001055	PIS/COF/CSL REF.E 000017270-BEST FARMA	2140101010002	05	29,20	0,00	501.214,92 C
17/07/2026						
A TRANSPORTAR :						501.234,12 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:16

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Emissão: 18/08/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	579.302,85 C	
DE TRANSPORTE :					501.234,12 C	
008810001000003002	REF. NF. 000000540 - M. S. MANFREDI COM		05	0,00	19,20	501.234,12 C
008810001000005002	REF. NF. 000001107 - DIALISE COMERCIO E		05	0,00	1.852,50	503.086,62 C
008810001000006002	REF. NF. 000002497 - CONSTRULAR PECAS		05	0,00	97,00	503.183,62 C
008810001000007002	REF. NF. 000002741 - WHITE MARTINS		05	0,00	232,10	503.415,72 C
008810001000007003	VLR REF. FRETE SPED - 000002741 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	9,82	503.425,54 C
008810001000008002	REF. NF. 000003123 - MUNDO DIGITAL COM		05	0,00	239,00	503.664,54 C
008810001000009002	REF. NF. 000004450 - HELP SAUDE STORE L		05	0,00	1.016,40	504.680,94 C
008810001000014002	REF. NF. 000015144 - FARMACEUTICA		05	0,00	1.294,00	505.974,94 C
008810001000015002	REF. NF. 000044527 - TRIMED		05	0,00	594,00	506.568,94 C
008810001000016002	REF. NF. 000044639 - TRIMED		05	0,00	920,00	507.488,94 C
008810001000021002	REF. NF. 000059046 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	1.491,07	508.980,01 C
008810001000022002	REF. NF. 000059307 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	3.599,45	512.579,46 C
008810001000023002	REF. NF. 000059350 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	1.003,81	513.583,27 C
008810001000024002	REF. NF. 000059351 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	2.574,00	516.157,27 C
008810001000024003	VLR REF. FRETE SPED - 000059351 - ALTAM ED DISTRIBUIDOR	1130101010001	05	0,00	357,69	516.514,96 C
008810001000025002	REF. NF. 000071900 - NATAN		05	0,00	253,80	516.768,76 C
008810001000026002	REF. NF. 000071901 - NATAN		05	0,00	840,00	517.608,76 C
008810001000028002	REF. NF. 000175169 - F CARDOSO		05	0,00	6.160,00	523.768,76 C
008810001000029002	REF. NF. 000175174 - F CARDOSO		05	0,00	2.998,10	526.766,86 C
008810001000030002	REF. NF. 000561043 - POLAR FIX INDUSTRI		05	0,00	2.661,36	529.428,22 C
008850001000001002	REF ADTNF 000026391-SOUZA FRANCO & OLIVE	1120201020001	05	390,00	0,00	529.038,22 C
20/07/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000000998 - DIALISE COMERCIO E I	1110201010015	05	1.045,00	0,00	527.993,22 C
008850001000001004	PGTO. NF 000004317 - HELP SAUDE STORE L TD	1110201010015	05	3.846,30	0,00	524.146,92 C
008850001000001006	PGTO. NF 000004407 - MAPEMI BRASIL MATE RI	1110201010015	05	2.146,33	0,00	522.000,59 C
008850001000001017	PGTO. NF 000014852 - FARMACEUTICA	1110201010015	05	1.335,33	0,00	520.665,26 C
008850001000001018	PGTO. NF 000015018 - FARMACEUTICA	1110201010015	05	894,20	0,00	519.771,06 C
008850001000001019	PGTO. NF 000021401 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010015	05	1.284,89	0,00	518.486,17 C
008850001000001021	PGTO. NF 000021416 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010015	05	1.481,93	0,00	517.004,24 C
008850001000001023	PGTO. NF 000057700 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	3.105,70	0,00	513.898,54 C
008850001000001026	PGTO. NF 000071574 - NATAN	1110201010015	05	1.059,50	0,00	512.839,04 C
008850001000001027	PGTO. NF 000163760 - IMPERSIK	1110201010015	05	1.494,90	0,00	511.344,14 C
008850001000001028	PGTO. NF 000173640 - F CARDOSO	1110201010015	05	3.893,40	0,00	507.450,74 C
008850001000001031	PGTO. NF 000560976 - POLAR FIX INDUSTRI A	1110201010015	05	2.661,36	0,00	504.789,38 C
008850001000001035	PGTO. NF 000017272 - BEST FARMA MANIPUL AC	1110201010015	05	2.357,52	0,00	502.431,86 C
008850001000001037	PIS/COF/CSL REF.E 000017272-BEST FARMA	2140101010002	05	116,80	0,00	502.315,06 C
21/07/2026						
008810001000003002	REF. NF. 000015791 - HELPLAST		05	0,00	1.440,00	503.755,06 C
008850001000001011	PGTO. NF 000001474 - D S DA ROCHA MATER IA	1110201010015	05	18,65	0,00	503.736,41 C
008850001000001013	PGTO. NF 000001963 - MIX TINTAS AUTOMOT IV	1110201010015	05	639,60	0,00	503.096,81 C
008850001000001037	PGTO. NF 000044242 - TRIMED	1110201010015	05	3.649,34	0,00	499.447,47 C
008850001000001038	PGTO. NF 000114673 - POPULAR FARMA COME RC	1110201010015	05	60,80	0,00	499.386,67 C
008850001000001040	PGTO. NF 000197151 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	2.093,60	0,00	497.293,07 C
008850001000001041	PGTO. NF 000561043 - POLAR FIX INDUSTRI A	1110201010015	05	2.661,36	0,00	494.631,71 C
008850001000001044	PGTO. NF 001361880 - MEDILAR IMPORTACAO	1110201010015	05	1.866,25	0,00	492.765,46 C
008850001000001051	PGTO. NF 000017274 - BEST FARMA MANIPUL AC	1110201010015	05	2.357,52	0,00	490.407,94 C
008850001000001053	PIS/COF/CSL REF.E 000017274-BEST FARMA	2140101010002	05	116,80	0,00	490.291,14 C
22/07/2026						
A TRANSPORTAR :						491.002,34 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:16

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Emissão: 18/08/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	579.302,85 C	
DE TRANSPORTE :					491.002,34 C	
008810001000006002	REF. NF. 000003404 - JL DOS SANTOS COM		05	0,00	711,20	491.002,34 C
008810001000007002	REF. NF. 000015150 - FARMACEUTICA		05	0,00	2.560,00	493.562,34 C
008810001000008002	REF. NF. 000017304 - NOVA MEDICA		05	0,00	582,72	494.145,06 C
008810001000009002	REF. NF. 000022072 - BRASIL SHOPPING LT		05	0,00	1.355,75	495.500,81 C
008810001000015002	REF. NF. 000049056 - R.C. ZAGALLO		05	0,00	8.707,50	504.208,31 C
008810001000016002	REF. NF. 000059448 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	8.437,80	512.646,11 C
008810001000017002	REF. NF. 000175233 - F CARDOSO		05	0,00	10.760,00	523.406,11 C
008810001000018002	REF. NF. 000175336 - F CARDOSO		05	0,00	6.160,00	529.566,11 C
008810001000019002	REF. NF. 000175337 - F CARDOSO		05	0,00	1.707,50	531.273,61 C
008810001000020002	REF. NF. 000274776 - FRESENIUS		05	0,00	8.017,00	539.290,61 C
008810001000021002	REF. NF. 002087955 - RB QUALITY EMBALAG		05	0,00	6.488,41	545.779,02 C
008850001000001005	PGTO. NF 000000032 - SS COMERCIO DE VRI DR	1110201010015	05	1.600,00	0,00	544.179,02 C
008850001000001009	PGTO. NF 000001965 - MIX TINTAS AUTOMOT IV	1110201010015	05	1.007,00	0,00	543.172,02 C
008850001000001013	PGTO. NF 000014280 - CLEAN & PACK	1110201010015	05	975,00	0,00	542.197,02 C
008850001000001014	PGTO. NF 000014483 - NUTRIX	1110201010015	05	4.188,42	0,00	538.008,60 C
008850001000001015	PGTO. NF 000015040 - FARMACEUTICA	1110201010015	05	1.922,50	0,00	536.086,10 C
008850001000001016	PGTO. NF 000015730 - HELPLAST	1110201010015	05	800,00	0,00	535.286,10 C
008850001000001017	PGTO. NF 000019260 - J.R COMERCIO E SER VI	1110201010015	05	3.972,00	0,00	531.314,10 C
008850001000001020	PGTO. NF 000044488 - TRIMED	1110201010015	05	1.200,00	0,00	530.114,10 C
008850001000001021	PGTO. NF 000089851 - SUZANO S.A	1110201010015	05	4.440,01	0,00	525.674,09 C
008850001000001022	PGTO. NF 000163980 - IMPERSIK	1110201010015	05	2.810,09	0,00	522.864,00 C
008850001000001023	PGTO. NF 000174526 - F CARDOSO	1110201010015	05	750,00	0,00	522.114,00 C
008850001000001024	PGTO. NF 000174533 - F CARDOSO	1110201010015	05	929,00	0,00	521.185,00 C
008850001000001025	PGTO. NF 000174602 - F CARDOSO	1110201010015	05	2.458,00	0,00	518.727,00 C
008850001000001026	PGTO. NF 000191668 - M M LOBATO	1110201010015	05	934,00	0,00	517.793,00 C
008850001000001027	PGTO. NF 000199892 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	1.460,80	0,00	516.332,20 C
008850001000001032	PGTO. NF 001362703 - MEDILAR IMPORTACAO	1110201010015	05	3.432,00	0,00	512.900,20 C
008850001000001033	PGTO. NF 000254366 - DROGARIA JLF	1110201010015	05	477,62	0,00	512.422,58 C
008850001000001034	PGTO. NF 000017279 - BEST FARMA MANIPUL AC	1110201010015	05	1.178,76	0,00	511.243,82 C
008850001000001036	PIS/COF/CSL REF.E 000017279-BEST FARMA	2140101010002	05	58,40	0,00	511.185,42 C
23/07/2026						
008810001000002002	REF. NF. 000000591 - M. S. MANFREDI COM		05	0,00	199,40	511.384,82 C
008810001000004002	REF. NF. 000001502 - D S DA ROCHA MATER		05	0,00	2.017,45	513.402,27 C
008810001000009002	REF. NF. 000030725 - OMNIELMASTER HEMOM		05	0,00	4.604,00	518.006,27 C
008810001000010002	REF. NF. 000030920 - OMNIELMASTER HEMOM		05	0,00	800,00	518.806,27 C
27/07/2026						
008810001000005002	REF. NF. 000124632 - POPULAR FARMA COME		05	0,00	40,26	518.846,53 C
008810001000006002	REF. NF. 000563422 - POLAR FIX INDUSTRI		05	0,00	5.155,20	524.001,73 C
008850001000001001	PGTO. NF 000017821 - SAMED	1110201010015	05	1.800,00	0,00	522.201,73 C
008850001000001002	PGTO. NF 000000122 - TECHNORTH DISTRIBU IC	1110201010015	05	2.475,00	0,00	519.726,73 C
008850001000001018	PGTO. NF 000014291 - CLEAN & PACK	1110201010015	05	715,50	0,00	519.011,23 C
008850001000001019	PGTO. NF 000014894 - FARMACEUTICA	1110201010015	05	3.501,00	0,00	515.510,23 C
008850001000001020	PGTO. NF 000019003 - R DA S COSTA E MEN DO	1110201010015	05	3.607,67	0,00	511.902,56 C
008850001000001022	PGTO. NF 000020841 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010015	05	2.377,23	0,00	509.525,33 C
008850001000001024	PGTO. NF 000020845 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010015	05	2.032,44	0,00	507.492,89 C
008850001000001026	PGTO. NF 000020862 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010015	05	2.320,00	0,00	505.172,89 C
008850001000001028	PGTO. NF 000021544 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010015	05	1.687,15	0,00	503.485,74 C
008850001000001030	PGTO. NF 000021590 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010015	05	1.769,64	0,00	501.716,10 C
008850001000001053	PGTO. NF 000057153 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.603,68	0,00	500.112,42 C
008850001000001055	PGTO. NF 000058690 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	827,50	0,00	499.284,92 C
008850001000001057	PGTO. NF 000058776 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010015	05	6.237,05	0,00	493.047,87 C
A TRANSPORTAR :						493.047,87 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:16

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Emissão: 18/08/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		579.302,85 C
DE TRANSPORTE :						493.047,87 C
008850001000001059	OR PGTO. NF 000058778 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	2.342,29	0,00	490.705,58 C
008850001000001061	PGTO. NF 000117151 - POPULAR FARMA COME RC	1110201010015	05	329,35	0,00	490.376,23 C
008850001000001064	PGTO. NF 000173073 - F CARDOSO	1110201010015	05	10.198,95	0,00	480.177,28 C
008850001000001065	PGTO. NF 000173098 - F CARDOSO	1110201010015	05	4.059,75	0,00	476.117,53 C
008850001000001066	PGTO. NF 000173753 - F CARDOSO	1110201010015	05	4.183,00	0,00	471.934,53 C
008850001000001067	PGTO. NF 000173757 - F CARDOSO	1110201010015	05	3.366,40	0,00	468.568,13 C
008850001000001068	PGTO. NF 000173759 - F CARDOSO	1110201010015	05	3.611,00	0,00	464.957,13 C
008850001000001069	PGTO. NF 000173764 - F CARDOSO	1110201010015	05	1.000,00	0,00	463.957,13 C
008850001000001070	PGTO. NF 000173785 - F CARDOSO	1110201010015	05	7.053,00	0,00	456.904,13 C
008850001000001071	PGTO. NF 000173790 - F CARDOSO	1110201010015	05	2.946,80	0,00	453.957,33 C
008850001000001072	PGTO. NF 000197640 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	2.602,00	0,00	451.355,33 C
008850001000001077	PGTO. NF 001363721 - MEDILAR IMPORTACAO	1110201010015	05	4.350,37	0,00	447.004,96 C
008850001000001078	PGTO. NF 000171165 - HOSPDROGAS COMERCI AL	1110201010015	05	2.111,17	0,00	444.893,79 C
28/07/2026						
008810001000003002	REF. NF. 000002768 - WHITE MARTINS		05	0,00	380,40	445.274,19 C
008810001000003003	VLR REF. FRETE SPED - 000002768 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	9,82	445.284,01 C
008810001000004002	REF. NF. 000004486 - HELP SAUDE STORE L		05	0,00	750,00	446.034,01 C
008810001000005002	REF. NF. 000004640 - AMAZONAS ATACADO E		05	0,00	176,45	446.210,46 C
008810001000007002	REF. NF. 000049127 - R.C. ZAGALLO		05	0,00	9.615,20	455.825,66 C
008810001000008002	REF. NF. 000071958 - NATAN		05	0,00	4.247,20	460.072,86 C
008810001000009002	REF. NF. 000081142 - SULMEDIC COMERCIO		05	0,00	7.554,50	467.627,36 C
008810001000010002	REF. NF. 000126606 - POPULAR FARMA COME		05	0,00	31,02	467.658,38 C
008810001000011002	REF. NF. 000126712 - POPULAR FARMA COME		05	0,00	537,61	468.195,99 C
008810001000012002	REF. NF. 000165444 - IMPERSIK		05	0,00	4.888,13	473.084,12 C
008810001000013002	REF. NF. 000174138 - FEMABRA COM EPIS		05	0,00	944,43	474.028,55 C
008810001000014002	REF. NF. 000174323 - FEMABRA COM EPIS		05	0,00	921,60	474.950,15 C
008810001000015002	REF. NF. 000202544 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	1.992,50	476.942,65 C
008810001000016002	REF. NF. 000272790 - DROGARIA JLF		05	0,00	29,94	476.972,59 C
008810001000017002	REF. NF. 000273115 - DROGARIA JLF		05	0,00	99,98	477.072,57 C
29/07/2026						
008810001000004002	REF. NF. 000014393 - CLEAN & PACK		05	0,00	3.328,20	480.400,77 C
008810001000005002	REF. NF. 000015184 - FARMACEUTICA		05	0,00	3.921,90	484.322,67 C
008810001000006002	REF. NF. 000015869 - HELPLAST		05	0,00	1.860,00	486.182,67 C
008810001000007002	REF. NF. 000027488 - EXPANSAO		05	0,00	1.346,98	487.529,65 C
008810001000018002	REF. NF. 000059478 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	2.247,24	489.776,89 C
008810001000019002	REF. NF. 000059565 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	13.996,44	503.773,33 C
008810001000020002	REF. NF. 000059660 - ALTAMED DISTRIBUID		05	0,00	2.195,00	505.968,33 C
008810001000021002	REF. NF. 000071974 - NATAN		05	0,00	4.460,40	510.428,73 C
008810001000022002	REF. NF. 000175506 - F CARDOSO		05	0,00	381,00	510.809,73 C
008810001000023002	REF. NF. 000175525 - F CARDOSO		05	0,00	3.750,00	514.559,73 C
008810001000024002	REF. NF. 000175534 - F CARDOSO		05	0,00	750,00	515.309,73 C
008810001000025002	REF. NF. 000202765 - F&F DIST PROD FARM		05	0,00	600,00	515.909,73 C
008810001000026002	REF. NF. 000264194 - UNI HOSPITALAR LTD		05	0,00	1.025,00	516.934,73 C
008850001000001004	PGTO. NF 000000170 - TECHNORTH DISTRIBU IC	1110201010015	05	2.475,00	0,00	514.459,73 C
008850001000001009	PGTO. NF 000004355 - HELP SAUDE STORE L TD	1110201010015	05	1.202,50	0,00	513.257,23 C
008850001000001011	PGTO. NF 000005703 - GLOBALMED DISTRIBU IC	1110201010015	05	1.400,00	0,00	511.857,23 C
008850001000001014	PGTO. NF 000015064 - FARMACEUTICA	1110201010015	05	1.646,20	0,00	510.211,03 C
008850001000001015	PGTO. NF 000033269 - P L FADEL	1110201010015	05	1.105,92	0,00	509.105,11 C
008850001000001018	PGTO. NF 000053189 - CRISTALFARMA	1110201010015	05	2.550,00	0,00	506.555,11 C
008850001000001019	PGTO. NF 000058840 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.279,45	0,00	505.275,66 C
008850001000001021	PGTO. NF 000058841 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	4.028,80	0,00	501.246,86 C
008850001000001023	PGTO. NF 000174752 - F CARDOSO	1110201010015	05	5.708,00	0,00	495.538,86 C
008850001000001024	PGTO. NF 000174762 - F CARDOSO	1110201010015	05	5.363,80	0,00	490.175,06 C
008850001000001025	PGTO. NF 000195374 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	3.287,90	0,00	486.887,16 C
A TRANSPORTAR :						483.882,48 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:17

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		579.302,85 C
DE TRANSPORTE :						483.882,48 C
008850001000001030	PGTO. NF 002012846 - CIRURGICA FERNANDE S	1110201010015	05	3.004,68	0,00	483.882,48 C
008850001000001032	PGTO. NF 000002729 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	269,25	0,00	483.613,23 C
30/07/2026						
008810001000003002	REF. NF. 000000279 - WHITE MARTINS		05	0,00	50.851,04	534.464,27 C
008810001000006002	REF. NF. 000001500 - D S DA ROCHA MATER		05	0,00	1.356,70	535.820,97 C
008810001000007002	REF. NF. 000001505 - D S DA ROCHA MATER		05	0,00	304,35	536.125,32 C
008810001000008002	REF. NF. 000002780 - WHITE MARTINS		05	0,00	306,25	536.431,57 C
008810001000008003	VLR REF. FRETE SPED - 000002780 - WHITE MARTINS	1130101010012	05	0,00	13,63	536.445,20 C
008810001000010002	REF. NF. 000015994 - M. S. MANFREDI COM		05	0,00	49,50	536.494,70 C
008850001000004008	PGTO. NF 000001035 - DIALISE COMERCIO E I	1110201010015	05	5.432,00	0,00	531.062,70 C
008850001000004010	PGTO. NF 000001040 - DIALISE COMERCIO E I	1110201010015	05	1.350,00	0,00	529.712,70 C
008850001000004018	PGTO. NF 000004325 - AMAZONAS ATACADO E V	1110201010015	05	116,85	0,00	529.595,85 C
008850001000004020	PGTO. NF 000004372 - HELP SAUDE STORE L TD	1110201010015	05	735,00	0,00	528.860,85 C
008850001000004022	PGTO. NF 000004425 - MAPEMI BRASIL MATE RI	1110201010015	05	1.258,00	0,00	527.602,85 C
008850001000004032	PGTO. NF 000010933 - EUROMOVEIS	1110201010015	05	4.750,00	0,00	522.852,85 C
008850001000004033	PGTO. NF 000011065 - EUROMOVEIS	1110201010015	05	1.696,66	0,00	521.156,19 C
008850001000004038	PGTO. NF 000015064 - FARMACEUTICA	1110201010015	05	1.646,20	0,00	519.509,99 C
008850001000004039	PGTO. NF 000015757 - HELPLAST	1110201010015	05	2.198,00	0,00	517.311,99 C
008850001000004040	PGTO. NF 000030725 - OMNIELMASTER HEMOM ED	1110201010015	05	2.302,00	0,00	515.009,99 C
008850001000004042	PGTO. NF 000044527 - TRIMED	1110201010015	05	594,00	0,00	514.415,99 C
008850001000004045	PGTO. NF 000058815 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.965,53	0,00	512.450,46 C
008850001000004047	PGTO. NF 000058840 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.279,45	0,00	511.171,01 C
008850001000004049	PGTO. NF 000058841 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010015	05	4.028,80	0,00	507.142,21 C
008850001000004051	PGTO. NF 000071706 - NATAN	1110201010015	05	910,00	0,00	506.232,21 C
008850001000004052	PGTO. NF 000071707 - NATAN	1110201010015	05	392,00	0,00	505.840,21 C
008850001000004053	PGTO. NF 000118495 - POPULAR FARMA COME RC	1110201010015	05	150,47	0,00	505.689,74 C
008850001000004055	PGTO. NF 000174752 - F CARDOSO	1110201010015	05	5.708,00	0,00	499.981,74 C
008850001000004056	PGTO. NF 000174762 - F CARDOSO	1110201010015	05	5.363,00	0,00	494.618,74 C
008850001000004057	PGTO. NF 000174765 - F CARDOSO	1110201010015	05	1.397,72	0,00	493.221,02 C
008850001000004058	PGTO. NF 000174773 - F CARDOSO	1110201010015	05	1.500,00	0,00	491.721,02 C
008850001000004059	PGTO. NF 000200851 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	1.237,25	0,00	490.483,77 C
008850001000004060	PGTO. NF 000200895 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	2.096,68	0,00	488.387,09 C
008850001000004061	PGTO. NF 000200897 - F&F DIST PROD FARM	1110201010015	05	3.935,25	0,00	484.451,84 C
008850001000004074	PGTO. NF 000006426 - J. D. NOGUEIRA	1110201010015	05	98,10	0,00	484.353,74 C
008850001000004075	PGTO. NF 000081142 - SULMEDIC COMERCIO DE	1110201010015	05	3.777,25	0,00	480.576,49 C
31/07/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000000026 - F CARDOSO		05	0,00	107.700,00	588.276,49 C
008810001000005002	REF. NF. 000009885 - WHITE MARTINS		05	0,00	790,84	589.067,33 C
008810001000012002	REF. NF. 100971851 - WHITE MARTINS		05	0,00	5.021,08	594.088,41 C
008810001000045002	REF. NF. 000000800 - ACESS		05	0,00	380,00	594.468,41 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				638.279,20	653.444,76	594.468,41 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:17

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Emissão: 18/08/2026

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:		1.784.282,20 C
03/07/2026						
008810001000008002	REF. NF. 000000681 - MC VIEIRA DIAGNOST		05	0,00	10.511,01	1.794.793,21 C
008810001000009002	REF. NF. 000000682 - MC VIEIRA DIAGNOST		05	0,00	1.776,50	1.796.569,71 C
008810001000010002	REF. NF. 000000683 - MC VIEIRA DIAGNOST		05	0,00	6.358,00	1.802.927,71 C
09/07/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000000024 - CLINICA ODONT VITA		05	0,00	15.895,00	1.818.822,71 C
10/07/2026						
008810001000004001	REF. NF. 000000921 - JF FONSECA SERVIC		05	0,00	2.841,31	1.821.664,02 C
008850001000001003	PGTO. NF 000000137 - MM VARELLA SERVIC	1110201010015	05	120.969,27	0,00	1.700.694,75 C
	S					
008850001000001005	PIS/COF/CSL REF.1 000000137-MM VARELLA	2140101010002	05	6.330,98	0,00	1.694.363,77 C
008850001000001008	PGTO. NF 000000138 - MM VARELLA SERVIC	1110201010015	05	13.327,50	0,00	1.681.036,27 C
	S					
008850001000001010	PIS/COF/CSL REF.1 000000138-MM VARELLA	2140101010002	05	697,50	0,00	1.680.338,77 C
008850001000001053	PGTO. NF 000000020 - FOCUS SERVICOS MED	1110201010015	05	377.612,50	0,00	1.302.726,27 C
	IC					
008850001000001055	PIS/COF/CSL REF.E 000000020-FOCUS SERVI	2140101010002	05	19.762,50	0,00	1.282.963,77 C
008850001000001056	PGTO. NF 000000021 - FOCUS SERVICOS MED	1110201010015	05	426.924,25	0,00	856.039,52 C
	IC					
008850001000001058	PIS/COF/CSL REF.E 000000021-FOCUS SERVI	2140101010002	05	22.343,25	0,00	833.696,27 C
008850001000001059	PGTO. NF 000000024 - CLINICA ODONT VITA	1110201010015	05	15.104,50	0,00	818.591,77 C
	L					
008850001000001061	PIS/COF/CSL REF.E 000000024-CLINICA ODO	2140101010002	05	790,50	0,00	817.801,27 C
008850001000001062	PGTO. NF 000000154 - SAUDEPLUS MEDICINA	1110201010015	05	302.827,45	0,00	514.973,82 C
008850001000001063	PIS/COF/CSL REF.E 000000154-SAUDEPLUS M	2140101010002	05	15.848,60	0,00	499.125,22 C
008850001000001064	PGTO. NF 000000156 - SAUDEPLUS MEDICINA	1110201010015	05	6.486,05	0,00	492.639,17 C
008850001000001065	PIS/COF/CSL REF.E 000000156-SAUDEPLUS M	2140101010002	05	339,45	0,00	492.299,72 C
008850001000001068	PGTO. NF 000000425 - DR. OLIVEIRA SERVI	1110201010015	05	8.956,08	0,00	483.343,64 C
	CO					
008850001000001070	PIS/COF/CSL REF.E 000000425-DR. OLIVEIR	2140101010002	05	468,72	0,00	482.874,92 C
008850001000001071	PGTO. NF 000000426 - DR. OLIVEIRA SERVI	1110201010015	05	4.851,21	0,00	478.023,71 C
	CO					
008850001000001073	PIS/COF/CSL REF.E 000000426-DR. OLIVEIR	2140101010002	05	253,89	0,00	477.769,82 C
008850001000001074	PGTO. NF 000000668 - MC VIEIRA DIAGNOST	1110201010015	05	94.625,25	0,00	383.144,57 C
	IC					
008850001000001076	PIS/COF/CSL REF.E 000000668-MC VIEIRA D	2140101010002	05	4.952,25	0,00	378.192,32 C
008850001000001077	PGTO. NF 000000669 - MC VIEIRA DIAGNOST	1110201010015	05	92.226,30	0,00	285.966,02 C
	IC					
008850001000001079	PIS/COF/CSL REF.E 000000669-MC VIEIRA D	2140101010002	05	4.826,70	0,00	281.139,32 C
008850001000001080	PGTO. NF 000000670 - MC VIEIRA DIAGNOST	1110201010015	05	87.961,50	0,00	193.177,82 C
	IC					
008850001000001082	PIS/COF/CSL REF.E 000000670-MC VIEIRA D	2140101010002	05	4.603,50	0,00	188.574,32 C
008850001000001083	PGTO. NF 000000671 - MC VIEIRA DIAGNOST	1110201010015	05	126.611,25	0,00	61.963,07 C
	IC					
008850001000001085	PIS/COF/CSL REF.E 000000671-MC VIEIRA D	2140101010002	05	6.626,25	0,00	55.336,82 C
008850001000001086	PGTO. NF 000000672 - MC VIEIRA DIAGNOST	1110201010015	05	8.885,00	0,00	46.451,82 C
	IC					
008850001000001088	PIS/COF/CSL REF.E 000000672-MC VIEIRA D	2140101010002	05	465,00	0,00	45.986,82 C
008850001000001089	PGTO. NF 000000681 - MC VIEIRA DIAGNOST	1110201010015	05	9.988,27	0,00	35.998,55 C
	IC					
008850001000001091	PIS/COF/CSL REF.E 000000681-MC VIEIRA D	2140101010002	05	522,74	0,00	35.475,81 C
008850001000001092	PGTO. NF 000000682 - MC VIEIRA DIAGNOST	1110201010015	05	1.688,15	0,00	33.787,66 C
	IC					
008850001000001094	PIS/COF/CSL REF.E 000000682-MC VIEIRA D	2140101010002	05	88,35	0,00	33.699,31 C
008850001000001095	PGTO. NF 000000683 - MC VIEIRA DIAGNOST	1110201010015	05	6.041,80	0,00	27.657,51 C
	IC					
008850001000001097	PIS/COF/CSL REF.E 000000683-MC VIEIRA D	2140101010002	05	316,20	0,00	27.341,31 C
008850001000001098	PGTO. NF 000000921 - JF FONSECA SERVIC	1110201010015	05	2.700,00	0,00	24.641,31 C
	S					
008850001000001100	PIS/COF/CSL REF.E 000000921-JF FONSECA	2140101010002	05	141,31	0,00	24.500,00 C
008850001000002001	PGTO. NF 000000006 - ROCHA SERVICOS MED	1110201010015	05	24.500,00	0,00	0,00
	IC					



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:17

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Emissão: 18/08/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/07/2026						
008810001000013001	REF. NF. 000000007 - ROCHA SERVICOS MED		05	0,00	24.500,00	24.500,00 C
008810001000017001	REF. NF. 000000026 - FOCUS SERVICOS MED		05	0,00	406.912,00	431.412,00 C
008810001000019001	REF. NF. 000000027 - FOCUS SERVICOS MED		05	0,00	449.267,50	880.679,50 C
008810001000026001	REF. NF. 000000142 - MM VARELLA SERVICO		05	0,00	130.937,40	1.011.616,90 C
008810001000028002	REF. NF. 000000143 - MM VARELLA SERVICO		05	0,00	14.025,00	1.025.641,90 C
008810001000032001	REF. NF. 000000159 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	0,00	19.448,00	1.045.089,90 C
008810001000033001	REF. NF. 000000161 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	0,00	318.676,05	1.363.765,95 C
008810001000037002	REF. NF. 000000439 - DR. OLIVEIRA SERVI		05	0,00	9.163,00	1.372.928,95 C
008810001000038002	REF. NF. 000000440 - DR. OLIVEIRA SERVI		05	0,00	5.591,30	1.378.520,25 C
008810001000040001	REF. NF. 000000698 - MC VIEIRA DIAGNOST		05	0,00	100.288,10	1.478.808,35 C
008810001000041001	REF. NF. 000000699 - MC VIEIRA DIAGNOST		05	0,00	137.678,75	1.616.487,10 C
008810001000042001	REF. NF. 000000700 - MC VIEIRA DIAGNOST		05	0,00	95.650,50	1.712.137,60 C
008810001000043001	REF. NF. 000000701 - MC VIEIRA DIAGNOST		05	0,00	102.896,75	1.815.034,35 C
008810001000044002	REF. NF. 000000702 - MC VIEIRA DIAGNOST		05	0,00	9.350,00	1.824.384,35 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.821.664,02	1.861.766,17	1.824.384,35 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:17

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:		19.941,73 C
03/07/2026						
008810001000008005	ESTORNO DE PROVISAO MC VIEIRA DIAGNOSTIC	4110101040001	05	11.241,73	0,00	8.700,00 C
27/07/2026						
008810001000002001	EXCEDENTE CONTRATO HGT/003/2021 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S L MES 07/2026	4110101040001	05	0,00	780,00	9.480,00 C
31/07/2026						
000001001000004003	EST PROV CIR. ELETIVA CIR. GERAL 06.2026	4110101040001	05	6.800,00	0,00	2.680,00 C
000001001000004004	EST PROV CIR. ELETIVAS ANEST 06.2026	4110101040001	05	1.900,00	0,00	780,00 C
000001001000005007	ESTORNO CONTRATO HGT/005/2025	4110101040001	05	13.000,00	0,00	12.220,00 D
000001001000005008	ESTORNO CONTRATO HGT/005/2025	4110101040001	05	5.400,00	0,00	17.620,00 D
000001001000005011	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2021	4110101040001	05	5.980,00	0,00	23.600,00 D
000001001000005013	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2021	4110101040001	05	9.800,00	0,00	33.400,00 D
000001001000005014	ESTORNO CONTRATO HGT/005/2021	4110101040001	05	10.000,00	0,00	43.400,00 D
000001001000005017	ESTORNO CONTRATO HGT/005/2025	4110101040001	05	21.600,00	0,00	65.000,00 D
000001001000005020	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2024	4110101040001	05	6.000,00	0,00	71.000,00 D
000001001000005021	ESTORNO CONTRATO HGT/008/2024	4110101040001	05	340.830,00	0,00	411.830,00 D
000001001000005022	ESTORNO CONTRATO HGT/008/2025	4110101040001	05	480.500,00	0,00	892.330,00 D
000001001000005023	ESTORNO CONTRATO HGT/008/2025	4110101040001	05	435.200,00	0,00	1.327.530,00 D
000001001000008001	PROV JF FONSECA - NEURO REF. 07.2026	4110101040001	05	0,00	2.100,00	1.325.430,00 D
000001001000008002	PROV CIR. ELETIVA GINECO REF. 07.2026	4110101040001	05	0,00	12.425,07	1.313.004,93 D
000001001000008003	PROV CIR. ELETIVA ANEST REF. 07.2026	4110101040001	05	0,00	2.100,00	1.310.904,93 D
000001001000012001	PROV PROCEDIMENT CIR. VASCULAR 07.2026	4110101040001	05	0,00	17.000,00	1.293.904,93 D
000GCT001000004001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2021 CO MP. 07/2026 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSP ITALARES S/S L	4110101040001	05	0,00	9.800,00	1.284.104,93 D
000GCT001000005001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2021 CO MP. 07/2026 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSP ITALARES S/S L	4110101040001	05	0,00	5.200,00	1.278.904,93 D
000GCT001000011001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2024 CO MP. 07/2026 - ELI R. UCHOA SERVICOS MEDI COS	4110101040001	05	0,00	6.000,00	1.272.904,93 D
000GCT001000013001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2021 CO MP. 07/2026 - MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	4110101040001	05	0,00	10.000,00	1.262.904,93 D
000GCT001000016001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/008/2024 CO MP. 07/2026 - SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIA LIZADA LTDA	4110101040001	05	0,00	340.830,00	922.074,93 D
000GCT001000021001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 V CO MP. 07/2026 - CLINICA DE FISIOTERAPIA IN TEGRADA	4110101040001	05	0,00	13.000,00	909.074,93 D
000GCT001000024001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 V CO MP. 07/2026 - CLINICA DE FISIOTERAPIA IN TEGRADA	4110101040001	05	0,00	5.400,00	903.674,93 D
000GCT001000025001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 V CO MP. 07/2026 - CLINICA DE FISIOTERAPIA IN TEGRADA	4110101040001	05	0,00	21.600,00	882.074,93 D
000GCT001000033001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/008/2025 CO MP. 07/2026 - FOCUS SERVICOS MEDICOS E H OSPITALARES	4110101040001	05	0,00	435.200,00	446.874,93 D
000GCT001000035001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/008/2025 CO MP. 07/2026 - FOCUS SERVICOS MEDICOS E H OSPITALARES	4110101040001	05	0,00	480.500,00	33.625,07 C
000GCT001000037001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2026 CO MP. 07/2026 - ROCHA SERVICOS MEDICOS ESP ECIALIZADOS LTDA	4110101040001	05	0,00	25.000,00	58.625,07 C
008810001000013003	ESTORNO DE PROVISAO ROCHA SERVICOS MEDIC	4110101040001	05	25.000,00	0,00	33.625,07 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.373.251,73	1.386.935,07	33.625,07 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:17

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:		352.243,96 C
01/07/2026						
008810001000005002	REF. NF. 000006172 - EXPRESS ALIMENTOS		05	0,00	218.905,98	571.149,94 C
008850001000001003	PGTO. NF 000023199 - GREEN AMBIENTAL RE R	1110201010015	05	927,65	0,00	570.222,29 C
008850001000001005	PIS/COF/CSL REF.1 000023199-GREEN AMBIE	2140101010002	05	103,72	0,00	570.118,57 C
03/07/2026						
008850001000001008	PGTO. NF 000002261 - JCB COMERCIO EIREL I	1110201010015	05	147,00	0,00	569.971,57 C
008850001000001012	PGTO. NF 000004416 - MEGA COMUNICACAO	1110201010015	05	297,72	0,00	569.673,85 C
008850001000001034	PGTO. NF 000082482 - LUNES TOUR	1110201010015	05	2.942,63	0,00	566.731,22 C
06/07/2026						
008850001000002019	PGTO. NF 000013221 - GALHARDI E DANTAS	1110201010015	05	897,24	0,00	565.833,98 C
008850001000002021	PGTO. NF 000028742 - CXW SERVICOS E NEG OC	1110201010015	05	850,00	0,00	564.983,98 C
008850001000002023	PGTO. NF 000028743 - CXW SERVICOS E NEG OC	1110201010015	05	12.845,92	0,00	552.138,06 C
008850001000002025	PGTO. NF 000029082 - CXW SERVICOS E NEG OC	1110201010015	05	10.726,00	0,00	541.412,06 C
008850001000002030	PGTO. NF 000046353 - CLEAN MEDICAL COME RC	1110201010015	05	15.950,00	0,00	525.462,06 C
008850001000002032	PGTO. NF 000046354 - CLEAN MEDICAL COME RC	1110201010015	05	55.500,00	0,00	469.962,06 C
008850001000002046	PGTO. NF 000000019 - EMANOEL DO SANTO F RA	1110201010015	05	855,00	0,00	469.107,06 C
008850001000002048	PGTO. NF 000000153 - GESTAO EM SISTEMAS I	1110201010015	05	900,00	0,00	468.207,06 C
07/07/2026						
0088100010000019002	REF. NF. 000137591 - INDUMBRA		05	0,00	631,16	468.838,22 C
0088100010000020002	REF. NF. 000140749 - INDUMBRA		05	0,00	2.700,00	471.538,22 C
0088100010000024001	REF. NF. 000664062 - BIONEXO		05	0,00	2.741,76	474.279,98 C
08/07/2026						
008850001000001012	PGTO. NF 000006172 - EXPRESS ALIMENTOS	1110201010015	05	205.557,10	0,00	268.722,88 C
008850001000001013	DESCONTO PGTO.NF 000006172 - EXPRESS AL	3110201050001	05	13.348,88	0,00	255.374,00 C
10/07/2026						
008810001000005002	REF. NF. 000001405 - SALUX		05	0,00	9.116,28	264.490,28 C
008850001000001001	PGTO. NF 000000118 - CENTRO PROFISSIONA LI	1110201010015	05	1.881,41	0,00	262.608,87 C
008850001000001017	PGTO. NF 000002273 - JCB COMERCIO EIREL I	1110201010015	05	78,00	0,00	262.530,87 C
008850001000001019	PGTO. NF 000002389 - BIOTESTE LAB	1110201010015	05	94.092,76	0,00	168.438,11 C
008850001000001020	PIS/COF/CSL REF.1 000002389-BIOTESTE LA	2140101010002	05	5.580,00	0,00	162.858,11 C
008850001000001021	PGTO. NF 000002392 - BIOTESTE LAB	1110201010015	05	21.162,30	0,00	141.695,81 C
008850001000001022	PIS/COF/CSL REF.1 000002392-BIOTESTE LA	2140101010002	05	1.264,02	0,00	140.431,79 C
008850001000001039	PGTO. NF 000137591 - INDUMBRA	1110201010015	05	631,16	0,00	139.800,63 C
008850001000001066	PGTO. NF 000000209 - ELI R. UCHOA SERVI CO	1110201010015	05	5.853,60	0,00	133.947,03 C
008850001000001101	PGTO. NF 000000938 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010015	05	3.000,00	0,00	130.947,03 C
008850001000001103	PGTO. NF 000007491 - NORTEFLOW ENGENHAR IA	1110201010015	05	12.808,61	0,00	118.138,42 C
008850001000001105	PIS/COF/CSL REF.E 000007491-NORTEFLOW E	2140101010002	05	718,89	0,00	117.419,53 C
13/07/2026						
008850001000001060	PGTO. NF 000664062 - BIONEXO	1110201010015	05	2.741,76	0,00	114.677,77 C
14/07/2026						
0088100010000021002	REF. NF. 000189369 - NIPRO MEDICAL CORP		05	0,00	4.896,00	119.573,77 C
16/07/2026						
008810001000004002	REF. NF. 000002311 - JCB COMERCIO EIREL		05	0,00	80,10	119.653,87 C
A TRANSPORTAR :						119.757,07 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:17

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Emissão: 18/08/2026

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:		352.243,96 C
DE TRANSPORTE :						119.757,07 C
008810001000005002	REF. NF. 000002331 - JCB COMERCIO EIREL		05	0,00	103,20	119.757,07 C
008810001000006002	REF. NF. 000002332 - JCB COMERCIO EIREL		05	0,00	70,00	119.827,07 C
008850001000001010	PGTO. NF 000002286 - JCB COMERCIO EIREL	1110201010015	05	79,00	0,00	119.748,07 C
	I					
008850001000001012	PGTO. NF 000002287 - JCB COMERCIO EIREL	1110201010015	05	522,40	0,00	119.225,67 C
	I					
20/07/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000067756 - GLOBAL INFORMATICA		05	0,00	193,57	119.419,24 C
008850001000001025	PGTO. NF 000067756 - GLOBAL INFORMATICA	1110201010015	05	193,57	0,00	119.225,67 C
008850001000001033	PGTO. NF 000000251 - GALHARDI E DANTAS	1110201010015	05	5.413,65	0,00	113.812,02 C
008850001000001034	PIS/COF/CSL REF.2 000000251-GALHARDI E	2140101010002	05	268,22	0,00	113.543,80 C
21/07/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000000067 - LAVSTERI MANUTENCA	1110201010015	05	7.672,00	0,00	105.871,80 C
	O					
008850001000001003	PGTO. NF 000000273 - ALIAMEDIC LTDA	1110201010015	05	39.417,00	0,00	66.454,80 C
008850001000001004	PIS/COF/CSL REF.1 000000273-ALIAMEDIC L	2140101010002	05	1.953,00	0,00	64.501,80 C
008850001000001005	PGTO. NF 000000587 - PLENITUDE - ASSIST	1110201010015	05	14.000,00	0,00	50.501,80 C
	EN					
008850001000001007	PGTO. NF 000000824 - F&L DEDETIZACAO	1110201010015	05	6.123,77	0,00	44.378,03 C
008850001000001015	PGTO. NF 000002292 - JCB COMERCIO EIREL	1110201010015	05	395,00	0,00	43.983,03 C
	I					
008850001000001017	PGTO. NF 000004452 - MEGA COMUNICACAO	1110201010015	05	81,99	0,00	43.901,04 C
008850001000001018	PGTO. NF 000006275 - ISMET INST SAUDE M	1110201010015	05	1.954,70	0,00	41.946,34 C
	ED					
008850001000001020	PIS/COF/CSL REF.1 000006275-ISMET INST	2140101010002	05	102,30	0,00	41.844,04 C
008850001000001045	PGTO. NF 000001405 - SALUX	1110201010015	05	8.685,92	0,00	33.158,12 C
008850001000001046	PIS/COF/CSL REF.100000001405-SALUX	2140101010002	05	430,36	0,00	32.727,76 C
008850001000001047	PGTO. NF 000000025 - E A DA COSTA - MAN	1110201010015	05	7.900,00	0,00	24.827,76 C
	UT					
008850001000001049	PGTO. NF 000000117 - HUMANITY ENGENHARI	1110201010015	05	16.500,00	0,00	8.327,76 C
	A					
23/07/2026						
008810001000005002	REF. NF. 000002340 - JCB COMERCIO EIREL		05	0,00	807,00	9.134,76 C
27/07/2026						
008810001000004002	REF. NF. 000002342 - JCB COMERCIO EIREL		05	0,00	87,00	9.221,76 C
008850001000001007	PGTO. NF 000002300 - JCB COMERCIO EIREL	1110201010015	05	399,00	0,00	8.822,76 C
	I					
008850001000001063	PGTO. NF 000140749 - INDUMBRA	1110201010015	05	2.700,00	0,00	6.122,76 C
28/07/2026						
008810001000002002	REF. NF. 000002341 - JCB COMERCIO EIREL		05	0,00	79,00	6.201,76 C
29/07/2026						
008850001000001002	PGTO. NF 000000126 - JCB COMERCIO EIREL	1110201010015	05	79,37	0,00	6.122,39 C
	I					
30/07/2026						
008810001000002001	REF. NF. 000000028 - ROSEMEIRE LOPES		05	0,00	150,00	6.272,39 C
008850001000004012	PGTO. NF 000002311 - JCB COMERCIO EIREL	1110201010015	05	80,10	0,00	6.192,29 C
	I					
008850001000004077	PGTO. NF 000000028 - ROSEMEIRE LOPES	1110201010015	05	150,00	0,00	6.042,29 C
31/07/2026						
008810001000002002	REF. NF. 000000157 - GESTAO EM SISTEMAS		05	0,00	900,00	6.942,29 C
008810001000004002	REF. NF. 000008010 - EXPRESS ALIMENTOS		05	0,00	207.622,74	214.565,03 C
008810001000006002	REF. NF. 000013440 - GALHARDI E DANTAS		05	0,00	897,24	215.462,27 C
008810001000007002	REF. NF. 000029100 - CXW SERVICOS E NEG		05	0,00	11.702,00	227.164,27 C
008810001000008002	REF. NF. 000029102 - CXW SERVICOS E NEG		05	0,00	850,00	228.014,27 C
008810001000009002	REF. NF. 000029103 - CXW SERVICOS E NEG		05	0,00	12.845,92	240.860,19 C
008810001000010001	REF. NF. 000046949 - CLEAN MEDICAL COME		05	0,00	55.500,00	296.360,19 C
008810001000011001	REF. NF. 000046950 - CLEAN MEDICAL COME		05	0,00	15.950,00	312.310,19 C
008810001000014001	REF. NF. 000000014 - ROSIVALDO DO SOCOR		05	0,00	430,00	312.740,19 C
A TRANSPORTAR :						314.555,19 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:18

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Emissão: 18/08/2026

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:	352.243,96 C	
DE TRANSPORTE :					314.555,19 C	
008810001000015001	REF. NF. 000000021 - EMANOEL DO SANTO F	05		0,00	1.815,00	314.555,19 C
008810001000016002	REF. NF. 000000026 - E A DA COSTA - MAN	05		0,00	3.500,00	318.055,19 C
008810001000018002	REF. NF. 000000027 - E A DA COSTA - MAN	05		0,00	7.900,00	325.955,19 C
008810001000020001	REF. NF. 000000049 - RENATO SILVA	05		0,00	300,00	326.255,19 C
008810001000021001	REF. NF. 000000080 - LAVSTERI MANUTENCA	05		0,00	7.672,00	333.927,19 C
008810001000022002	REF. NF. 000000125 - CENTRO PROFISSIONA	05		0,00	1.881,41	335.808,60 C
008810001000023002	REF. NF. 000000126 - HUMANITY ENGENHARI	05		0,00	16.500,00	352.308,60 C
008810001000024002	REF. NF. 000000127 - JCB COMERCIO EIREL	05		0,00	65,65	352.374,25 C
008810001000034002	REF. NF. 000000214 - ELI R. UCHOA SERVI	05		0,00	5.853,60	358.227,85 C
008810001000035002	REF. NF. 000000276 - ALIAMEDIC LTDA	05		0,00	41.370,00	399.597,85 C
008810001000036002	REF. NF. 000000329 - GALHARDI E DANTAS	05		0,00	5.681,87	405.279,72 C
008810001000039002	REF. NF. 000000588 - PLENITUDE - ASSIST	05		0,00	14.000,00	419.279,72 C
008810001000046002	REF. NF. 000000835 - F&L DEDETIZACAO	05		0,00	6.123,77	425.403,49 C
008810001000047002	REF. NF. 000000949 - V. SANTOS SERVICOS	05		0,00	3.000,00	428.403,49 C
008810001000048002	REF. NF. 000002402 - BIOTESTE LAB	05		0,00	30.010,85	458.414,34 C
008810001000049002	REF. NF. 000002403 - BIOTESTE LAB	05		0,00	105.470,69	563.885,03 C
008810001000050002	REF. NF. 000006415 - ISMET INST SAUDE M	05		0,00	1.870,00	565.755,03 C
008810001000051002	REF. NF. 000007570 - NORTEFLOW ENGENHAR	05		0,00	13.527,50	579.282,53 C
008810001000052002	REF. NF. 000024547 - GREEN AMBIENTAL RE	05		0,00	12.284,20	591.566,73 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				586.762,72	826.085,49	591.566,73 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:18

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:		79.605,49 C
06/07/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000437459 - CEMIG GERACAO		05	0,00	41.895,41	121.500,90 C
09/07/2026						
0088100010000010002	REF. NF. 000001477 - VIVO		05	0,00	400,00	121.900,90 C
0088100010000011002	REF. NF. 000001549 - VIVO		05	0,00	450,00	122.350,90 C
10/07/2026						
008850001000001043	PGTO. NF 171699669 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010015	05	73.243,26	0,00	49.107,64 C
008850001000001106	PGTO. FT 150524754 - AGUAS DO PARA B SP E	1110201010015	05	5.582,53	0,00	43.525,11 C
13/07/2026						
008850001000001057	PGTO. NF 000437459 - CEMIG GERACAO	1110201010015	05	41.895,41	0,00	1.629,70 C
15/07/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000001477 - VIVO	1110201010015	05	400,00	0,00	1.229,70 C
008850001000001002	PGTO. NF 000001549 - VIVO	1110201010015	05	450,00	0,00	779,70 C
16/07/2026						
008850001000001046	PGTO. NF 000154473 - VIVO	1110201010015	05	779,70	0,00	0,00
31/07/2026						
0088100010000053002	REF. NF. 000167757 - VIVO		05	0,00	779,70	779,70 C
0088100010000054002	REF. NF. 531084816 - EQUATORIAL ENERGIA		05	0,00	80.408,26	81.187,96 C
0088500010000003001	VLR REF.FT 150611273 - AGUAS DO PARA B SPE	4110101080004	05	0,00	5.582,53	86.770,49 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				122.350,90	129.515,90	86.770,49 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:18

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:		261.651,39 C
20/07/2026						
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO GLOBAL INFORMATICA	4110101080007	05	200,00	0,00	261.451,39 C
27/07/2026						
008810001000001001	REDUCAO CONTRATO HGT/005/2025 - CLINI CA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA MES 07/2026	4110101040002	05	5.000,00	0,00	256.451,39 C
31/07/2026						
0000010010000004001	EST PROV EXPRESS ALIMENTOS 06.2026	4110101040012	05	218.905,98	0,00	37.545,41 C
0000010010000004002	EST PROV CEMIG 06.2026	4110101080002	05	41.895,41	0,00	4.350,00 D
0000010010000004006	PROV CEMIG 07.2026	4110101080002	05	0,00	45.288,38	40.938,38 C
0000010010000006001	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2020	4110101040002	05	2.741,76	0,00	38.196,62 C
0000010010000006003	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2021	4110101040002	05	1.200,00	0,00	36.996,62 C
0000010010000006005	ESTORNO CONTRATO HGT/032/2013	4110101040016	05	3.000,00	0,00	33.996,62 C
0000010010000006010	ESTORNO CONTRATO HGT/005/2025	4110101040002	05	63.913,00	0,00	29.916,38 D
0000010010000006011	ESTORNO CONTRATO HGT/019/2014	4110101040006	05	790,84	0,00	30.707,22 D
0000010010000006014	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2025	4110101040006	05	15.460,00	0,00	46.167,22 D
0000010010000006016	ESTORNO CONTRATO HGT/006/2025	4110101080033	05	71.450,00	0,00	117.617,22 D
0000010010000006018	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2023	4110101080033	05	850,00	0,00	118.467,22 D
0000010010000006020	ESTORNO CONTRATO HGT/013/2022	4110101080033	05	12.845,92	0,00	131.313,14 D
0000010010000006021	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2023	4110101040002	05	42.000,00	0,00	173.313,14 D
0000010010000006023	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2025	4110101080003	05	450,00	0,00	173.763,14 D
0000010010000006024	ESTORNO CONTRATO HGT/006/2022	4110101080033	05	2.700,00	0,00	176.463,14 D
0000010010000006025	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2018	4110101080033	05	631,16	0,00	177.094,30 D
0000010010000006026	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2026	4110101040002	05	15.000,00	0,00	192.094,30 D
0000010010000006028	ESTORNO CONTRATO HGT/009/2015	4110101040002	05	9.255,11	0,00	201.349,41 D
0000010010000006029	ESTORNO CONTRATO HGT/017/2022	4110101040002	05	1.920,00	0,00	203.269,41 D
0000010010000006030	ESTORNO CONTRATO HGT/024/2014	4110101040032	05	5.768,40	0,00	209.037,81 D
0000010010000006031	ESTORNO CONTRATO HGT/004/2021	4110101040006	05	8.000,00	0,00	217.037,81 D
0000010010000006032	ESTORNO CONTRATO HGT/010/2025	4110101040006	05	7.900,00	0,00	224.937,81 D
0000010010000006033	ESTORNO CONTRATO HGT/007/2025	4110101040006	05	16.500,00	0,00	241.437,81 D
0000010010000006034	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2018	4110101080017	05	6.251,40	0,00	247.689,21 D
0000010010000006035	ESTORNO CONTRATO HGT/009/2016	4110101080033	05	897,24	0,00	248.586,45 D
0000010010000006036	ESTORNO CONTRATO HGT/010/2018	4110101080033	05	14.000,00	0,00	262.586,45 D
0000010010000006037	ESTORNO CONTRATO HGT/019/2014	4110101080033	05	5.021,08	0,00	267.607,53 D
0000010010000007001	ESTORNO PROV FT VIVO 06.2026	4110101080003	05	400,00	0,00	268.007,53 D
000GCT001000001001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/004/2021 CO MP. 07/2026 - LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ . EQUIPAMENTOS	4110101040006	05	0,00	8.000,00	260.007,53 D
000GCT001000002001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2014 CO MP. 07/2026 - D & D INFORMATICA LTDA - M E	4110101080007	05	0,00	200,00	259.807,53 D
000GCT001000003001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2021 CO MP. 07/2026 - A.J.G DE SOUSA TRANSPORTES	4110101040002	05	0,00	1.200,00	258.607,53 D
000GCT001000006001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/010/2018 CO MP. 07/2026 - PLENITUDE ASSISTENCIA TECN ICA LTDA	4110101080033	05	0,00	14.000,00	244.607,53 D
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/032/2013 CO MP. 07/2026 - V. SANTOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS LTDA	4110101040016	05	0,00	3.000,00	241.607,53 D
000GCT001000008001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2025 CO MP. 07/2026 - F CARDOSO & CIA LTDA	4110101080033	05	0,00	107.700,00	133.907,53 D
000GCT001000009001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2023 CO MP. 07/2026 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI	4110101080033	05	0,00	850,00	133.057,53 D
000GCT001000010001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/015/2014 CO MP. 07/2026 - GLOBAL INFORMATICA LTDA ME	4110101080007	05	0,00	200,00	132.857,53 D
000GCT001000012001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2015 CO MP. 07/2026 - SALUX INFORMATIZACAO EM SA UDE	4110101040002	05	0,00	9.255,11	123.602,42 D
000GCT001000014001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2018 CO MP. 07/2026 - INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA	4110101080033	05	0,00	631,16	122.971,26 D
000GCT001000015001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022 CO	4110101080033	05	0,00	2.700,00	120.271,26 D
A TRANSPORTAR :						120.271,26 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:18

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:	261.651,39 C	
DE TRANSPORTE :					120.271,26 D	
	MP. 07/2026 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA					
000GCT001000017001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2018 CO	4110101080017	05	0,00	6.251,40	114.019,86 D
	MP. 07/2026 - F&L DEDETIZACAO LTDA - ME					
000GCT001000018001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2025 CO	4110101080003	05	0,00	450,00	113.569,86 D
	MP. 07/2026 - TELEFONICA BRASIL S.A.					
000GCT001000019001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2020 CO	4110101040002	05	0,00	2.741,76	110.828,10 D
	MP. 07/2026 - BIONEXO DO BRASIL SA					
000GCT001000020001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/007/2025 CO	4110101040006	05	0,00	16.500,00	94.328,10 D
	MP. 07/2026 - HUMANITY ENGENHARIA LTDA					
000GCT001000022001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2025 CO	4110101040002	05	0,00	900,00	93.428,10 D
	MP. 07/2026 - GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSUL					
000GCT001000023001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/010/2025 CO	4110101040006	05	0,00	7.900,00	85.528,10 D
	MP. 07/2026 - E A DA COSTA - MANUTENCAO ELETRICA					
000GCT001000026001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2016 CO	4110101080033	05	0,00	897,24	84.630,86 D
	MP. 07/2026 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA					
000GCT001000027001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 CO	4110101040002	05	0,00	68.913,00	15.717,86 D
	MP. 07/2026 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA					
000GCT001000028001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2025 CO	4110101080033	05	0,00	55.500,00	39.782,14 C
	MP. 07/2026 - CLEAN MEDICAL COMERCIO E L					
000GCT001000029001	OCACAO DE EQUIPAMENTOS H					
	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2025 CO	4110101080033	05	0,00	15.950,00	55.732,14 C
	MP. 07/2026 - CLEAN MEDICAL COMERCIO E L					
000GCT001000030001	OCACAO DE EQUIPAMENTOS H					
	PROVISAO REF CONTRATO HGT/024/2014 CO	4110101040032	05	0,00	5.768,40	61.500,54 C
	MP. 07/2026 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA					
000GCT001000031001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2025 CO	4110101040006	05	0,00	15.460,00	76.960,54 C
	MP. 07/2026 - NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA EPP					
000GCT001000032001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/013/2022 CO	4110101080033	05	0,00	12.845,92	89.806,46 C
	MP. 07/2026 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI					
000GCT001000034001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2023 CO	4110101040002	05	0,00	42.000,00	131.806,46 C
	MP. 07/2026 - ALIAMEDIC LTDA					
000GCT001000036001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2026 CO	4110101040002	05	0,00	15.000,00	146.806,46 C
	MP. 07/2026 - MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA					
000GCT001000038001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/017/2022 CO	4110101040002	05	0,00	1.920,00	148.726,46 C
	MP. 07/2026 - CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA					
000GCT001000039001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/019/2014 CO	4110101080033	05	0,00	5.021,08	153.747,54 C
	MP. 07/2026 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT					
000GCT001000040001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/019/2014 CO	4110101040006	05	0,00	790,84	154.538,38 C
	MP. 07/2026 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT					
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO F CARDOSO	4110101080033	05	107.700,00	0,00	46.838,38 C
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO GESTAO EM SISTEMAS I	4110101040002	05	900,00	0,00	45.938,38 C
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO D & D INFORMATICA	4110101080007	05	200,00	0,00	45.738,38 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				683.747,30	467.834,29	45.738,38 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:18

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010105	- FORNEC SERVICOS PF					
CONTA - 2110101050001 - FORNEC SERVICOS TERCEIROS PF				SALDO ANTERIOR:		0,00
31/07/2026						
000001001000016001	REF A INSS-RPA 07.2026	2130101010001	05	405,00	0,00	405,00 D
008850001000001001	PGTO. RPA 000004753 - FRANCISCO CARNEIRO A	1110201010015	05	1.620,00	0,00	2.025,00 D
008890001000003006	SERV.PREST.AUTONOMO REF: 07/2026	4110101050002	05	0,00	2.025,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.025,00	2.025,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:18

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Emissão: 18/08/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:		233.253,99 C
01/07/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000001825 - ETIPLUS ADESIVOS		05	0,00	400,00	233.653,99 C
008810001000002002	REF. NF. 000002802 - DISTRIMED DISTRIB.		05	0,00	5.000,00	238.653,99 C
008810001000003002	REF. NF. 000002804 - DISTRIMED DISTRIB.		05	0,00	9.938,00	248.591,99 C
008810001000004002	REF. NF. 000005291 - TRIUNFO DISTRIBUID		05	0,00	621,00	249.212,99 C
008850001000001001	PGTO. NF 000006294 - KARILIA COMERCIO D E	1110201010015	05	1.020,49	0,00	248.192,50 C
02/07/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000000081 - PONTO A PONTO MEDI		05	0,00	1.849,50	250.042,00 C
008810001000004002	REF. NF. 000003881 - J. E. COMERCIO E S		05	0,00	597,50	250.639,50 C
008810001000007002	REF. NF. 000007623 - CASA DO BOLO PARAÍ		05	0,00	60,00	250.699,50 C
008810001000008002	REF. NF. 000012754 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	1.337,50	252.037,00 C
008810001000009002	REF. NF. 000012755 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	6.352,70	258.389,70 C
008810001000010002	REF. NF. 000012767 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	218,00	258.607,70 C
008810001000015002	REF. NF. 000644074 - A M COM DER PETROL		05	0,00	20,00	258.627,70 C
03/07/2026						
008810001000004002	REF. NF. 000000078 - PONTO A PONTO MEDI		05	0,00	2.270,00	260.897,70 C
008810001000007002	REF. NF. 000000632 - L. A. C. PINHEIRO		05	0,00	225,00	261.122,70 C
008810001000015002	REF. NF. 000003879 - J. E. COMERCIO E S		05	0,00	2.033,00	263.155,70 C
008810001000017002	REF. NF. 000005250 - TRIUNFO DISTRIBUID		05	0,00	239,20	263.394,90 C
008810001000018002	REF. NF. 000005293 - TRIUNFO DISTRIBUID		05	0,00	9.203,60	272.598,50 C
008810001000019002	REF. NF. 000012756 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	88,00	272.686,50 C
008810001000022002	REF. NF. 000044836 - UNI HOSPITALAR CEA		05	0,00	8.077,93	280.764,43 C
008850001000001001	PGTO. NF 000000188 - PONTO ELETRICA E C ON	1110201010015	05	105,00	0,00	280.659,43 C
008850001000001003	PGTO. NF 000001153 - VFB DE SOUZA COMER CI	1110201010015	05	1.598,00	0,00	279.061,43 C
008850001000001013	PGTO. NF 000005252 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	1110201010015	05	702,00	0,00	278.359,43 C
008850001000001025	PGTO. NF 000043254 - UNI HOSPITALAR CEA RA	1110201010015	05	3.461,97	0,00	274.897,46 C
008850001000001028	PGTO. NF 000043943 - FT FERRO E ACO LTD A	1110201010015	05	140,91	0,00	274.756,55 C
008850001000001039	PGTO. NF 000641394 - A M COM DER PETROL EO	1110201010015	05	20,00	0,00	274.736,55 C
06/07/2026						
008850001000002006	PGTO. NF 000001788 - ETIPLUS ADESIVOS	1110201010015	05	320,00	0,00	274.416,55 C
008850001000002007	PGTO. NF 000001789 - ETIPLUS ADESIVOS	1110201010015	05	100,00	0,00	274.316,55 C
008850001000002009	PGTO. NF 000003648 - J. E. COMERCIO E S ER	1110201010015	05	2.207,44	0,00	272.109,11 C
008850001000002013	PGTO. NF 000006402 - D & D INFORMATICA	1110201010015	05	190,00	0,00	271.919,11 C
008850001000002014	PGTO. NF 000008697 - DR. PREMIER ODONTO	1110201010015	05	2.898,33	0,00	269.020,78 C
008850001000002015	DESCONTO PGTO.NF 000008697 - DR. PREMIE	3110201050001	05	0,01	0,00	269.020,77 C
008850001000002016	PGTO. NF 000010603 - BARAO FERRAGENS E FE	1110201010015	05	230,00	0,00	268.790,77 C
008850001000002027	PGTO. NF 000041233 - F. T. FERRAGENS	1110201010015	05	2.891,00	0,00	265.899,77 C
008850001000002028	PGTO. NF 000042792 - UNI HOSPITALAR CEA RA	1110201010015	05	4.299,26	0,00	261.600,51 C
008850001000002038	PGTO. NF 000404044 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	4.678,82	0,00	256.921,69 C
07/07/2026						
008810001000002002	REF. NF. 000000190 - NORTESTERY		05	0,00	890,00	257.811,69 C
008810001000003002	REF. NF. 000000206 - PONTO ELETRICA E C		05	0,00	70,00	257.881,69 C
008810001000006002	REF. NF. 000000911 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	129,14	258.010,83 C
008810001000007002	REF. NF. 000000913 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	511,29	258.522,12 C
008810001000009002	REF. NF. 000001901 - QUALITY LIFE COMER		05	0,00	10.799,76	269.321,88 C
008810001000015002	REF. NF. 000024000 - F. T. FERRAGENS		05	0,00	30,36	269.352,24 C
008810001000017002	REF. NF. 000044648 - FT FERRO E ACO LTD		05	0,00	52,75	269.404,99 C
008810001000018002	REF. NF. 000044859 - UNI HOSPITALAR CEA		05	0,00	3.664,94	273.069,93 C
008810001000022002	REF. NF. 000417310 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	4.243,19	277.313,12 C
008810001000023002	REF. NF. 000417460 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	15.328,63	292.641,75 C
A TRANSPORTAR :						292.641,75 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:19

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Emissão: 18/08/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:		233.253,99 C
DE TRANSPORTE :						292.641,75 C
08/07/2026						
008850001000001002	PGTO. NF 000000904 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	214,40	0,00	292.427,35 C
008850001000001003	PGTO. NF 000000905 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	10,00	0,00	292.417,35 C
008850001000001004	PGTO. NF 000003837 - J. E. COMERCIO E S ER	1110201010015	05	435,00	0,00	291.982,35 C
008850001000001009	PGTO. NF 000005250 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	1110201010015	05	239,20	0,00	291.743,15 C
008850001000001019	PGTO. NF 000043503 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	291.717,15 C
008850001000001021	PGTO. NF 000043504 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	603,90	0,00	291.113,25 C
008850001000001023	PGTO. NF 000043505 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	291.087,25 C
008850001000001025	PGTO. NF 000043506 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	291.061,25 C
008850001000001027	PGTO. NF 000043507 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	291.035,25 C
008850001000001038	PGTO. NF 000408865 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	4.243,52	0,00	286.791,73 C
09/07/2026						
008810001000002002	REF. NF. 000000358 - AG DISTRIBUIDORA L		05	0,00	1.168,60	287.960,33 C
008810001000004002	REF. NF. 000000470 - CASARAO DA CONSTRU		05	0,00	182,00	288.142,33 C
008810001000006002	REF. NF. 000000826 - MEDSTORE HOSPITALA		05	0,00	520,00	288.662,33 C
008810001000007002	REF. NF. 000000915 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	429,00	289.091,33 C
008810001000008002	REF. NF. 000000916 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	595,26	289.686,59 C
008810001000016002	REF. NF. 000012857 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	948,00	290.634,59 C
008810001000019002	REF. NF. 000044608 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.238,48	291.873,07 C
008810001000020002	REF. NF. 000044609 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	39,00	291.912,07 C
008810001000021002	REF. NF. 000044610 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	291.925,07 C
008810001000022002	REF. NF. 000044611 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	291.938,07 C
008810001000023002	REF. NF. 000044612 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	39,00	291.977,07 C
008810001000024002	REF. NF. 000044613 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	61,76	292.038,83 C
008810001000025002	REF. NF. 000044614 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	292.064,83 C
008810001000026002	REF. NF. 000044615 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.464,84	293.529,67 C
10/07/2026						
008810001000007002	REF. NF. 000217441 - JSP TRANSPORTE E L		05	0,00	3.950,36	297.480,03 C
008850001000001006	PGTO. NF 000000137 - CLINICA DE FISIOTE RA	1110201010015	05	61.541,83	0,00	235.938,20 C
008850001000001011	PGTO. NF 000000138 - CLINICA DE FISIOTE RA	1110201010015	05	20.798,64	0,00	215.139,56 C
008850001000001013	PGTO. NF 000000139 - CLINICA DE FISIOTE RA	1110201010015	05	12.517,70	0,00	202.621,86 C
008850001000001015	PGTO. NF 000000140 - CLINICA DE FISIOTE RA	1110201010015	05	5.199,66	0,00	197.422,20 C
008850001000001024	PGTO. NF 000002711 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010015	05	6.125,00	0,00	191.297,20 C
008850001000001026	PGTO. NF 000002802 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010015	05	5.000,00	0,00	186.297,20 C
008850001000001029	PGTO. NF 000007623 - CASA DO BOLO PARA BA	1110101010005	05	60,00	0,00	186.237,20 C
008850001000001031	PGTO. NF 000008838 - DR. PREMIER ODONTO	1110201010015	05	1.020,00	0,00	185.217,20 C
008850001000001033	PGTO. NF 000012512 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.512,25	0,00	183.704,95 C
13/07/2026						
008810001000008002	REF. NF. 000417649 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	9.588,88	193.293,83 C
008850001000001001	PGTO. NF 000000067 - PONTO A PONTO MEDI CA	1110201010015	05	742,50	0,00	192.551,33 C
008850001000001003	PGTO. NF 000000179 - NORTESTERY	1110201010015	05	2.984,00	0,00	189.567,33 C
008850001000001004	PGTO. NF 000000826 - MEDSTORE HOSPITALA R	1110201010015	05	520,00	0,00	189.047,33 C
A TRANSPORTAR :						188.957,33 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:19

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:		233.253,99 C
DE TRANSPORTE :						188.957,33 C
008850001000001008	PGTO. NF 000000907 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	90,00	0,00	188.957,33 C
008850001000001017	PGTO. NF 000005491 - M ZAFFARI HIDRAULICA	1110201010015	05	206,96	0,00	188.750,37 C
008850001000001019	PGTO. NF 000012617 - DIGEMAN DISTRIBUIDOR	1110201010015	05	2.668,16	0,00	186.082,21 C
008850001000001021	PGTO. NF 000012756 - DIGEMAN DISTRIBUIDOR	1110201010015	05	88,00	0,00	185.994,21 C
008850001000001028	PGTO. NF 000042000 - F. T. FERRAGENS	1110201010015	05	660,00	0,00	185.334,21 C
008850001000001029	PGTO. NF 000042960 - UNI HOSPITALAR CEARA	1110201010015	05	4.778,91	0,00	180.555,30 C
008850001000001031	PGTO. NF 000043994 - UNI HOSPITALAR CEARA	1110201010015	05	2.307,98	0,00	178.247,32 C
008850001000001033	PGTO. NF 000044152 - FT FERRO E ACO LTD A	1110201010015	05	72,90	0,00	178.174,42 C
008850001000001044	PGTO. NF 000403776 - SUPERMEDICA DISTRIBU	1110201010015	05	3.321,55	0,00	174.852,87 C
008850001000001046	DESCONTO PGTO.NF 000403776 - SUPERMEDIC	3110201050001	05	0,01	0,00	174.852,86 C
008850001000001047	PGTO. NF 000403777 - SUPERMEDICA DISTRIBU	1110201010015	05	2.666,59	0,00	172.186,27 C
008850001000001049	PGTO. NF 000403778 - SUPERMEDICA DISTRIBU	1110201010015	05	2.591,12	0,00	169.595,15 C
008850001000001051	PGTO. NF 000403779 - SUPERMEDICA DISTRIBU	1110201010015	05	2.137,98	0,00	167.457,17 C
008850001000001053	PGTO. NF 000409929 - SUPERMEDICA DISTRIBU	1110201010015	05	2.418,43	0,00	165.038,74 C
008850001000001055	PGTO. NF 000409930 - SUPERMEDICA DISTRIBU	1110201010015	05	2.559,67	0,00	162.479,07 C
008850001000001058	PGTO. NF 000642270 - A M COM DER PETROL EO	1110201010015	05	20,00	0,00	162.459,07 C
14/07/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000000469 - CASARAO DA CONSTRU		05	0,00	177,80	162.636,87 C
008810001000002002	REF. NF. 000000471 - CASARAO DA CONSTRU		05	0,00	145,00	162.781,87 C
008810001000005002	REF. NF. 000000843 - B BRAVIN BRANDAO F		05	0,00	17,80	162.799,67 C
008810001000007002	REF. NF. 000001872 - ETIPLUS ADESIVOS		05	0,00	400,00	163.199,67 C
008810001000013002	REF. NF. 000012933 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	994,06	164.193,73 C
008810001000014002	REF. NF. 000012944 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	149,04	164.342,77 C
008810001000018002	REF. NF. 000044730 - FT FERRO E ACO LTD		05	0,00	252,91	164.595,68 C
008810001000025002	REF. NF. 000000832 - MEDSTORE HOSPITALA		05	0,00	1.552,60	166.148,28 C
008810001000025003	VLR REF. FRETE SPED - 000000832 - MEDST ORE HOSPITALAR	1130101010002	05	0,00	180,00	166.328,28 C
16/07/2026						
008810001000002002	REF. NF. 000000475 - CASARAO DA CONSTRU		05	0,00	76,00	166.404,28 C
008810001000003002	REF. NF. 000000637 - L. A. C. PINHEIRO		05	0,00	871,00	167.275,28 C
008810001000009002	REF. NF. 000005309 - TRIUNFO DISTRIBUID		05	0,00	5.300,20	172.575,48 C
008810001000010002	REF. NF. 000012848 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	4.785,00	177.360,48 C
008810001000011002	REF. NF. 000012938 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	6.082,80	183.443,28 C
008810001000027002	REF. NF. 000000474 - CASARAO DA CONSTRU		05	0,00	178,00	183.621,28 C
008850001000001004	PGTO. NF 000000068 - PONTO A PONTO MEDI CA	1110201010015	05	1.155,00	0,00	182.466,28 C
008850001000001020	PGTO. NF 000005983 - H V ASSUNCAO MATER IA	1110201010015	05	176,25	0,00	182.290,03 C
008850001000001026	PGTO. NF 000043683 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	1.464,84	0,00	180.825,19 C
008850001000001028	PGTO. NF 000043684 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	13,00	0,00	180.812,19 C
008850001000001030	PGTO. NF 000043685 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	39,00	0,00	180.773,19 C
008850001000001032	PGTO. NF 000043686 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	796,50	0,00	179.976,69 C
008850001000001034	PGTO. NF 000043687 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	732,36	0,00	179.244,33 C
008850001000001040	PGTO. NF 000217441 - JSP TRANSPORTE E LOG	1110201010015	05	3.950,36	0,00	175.293,97 C
A TRANSPORTAR :						175.293,97 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:19

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	233.253,99 C	
DE TRANSPORTE :					175.293,97 C	
17/07/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000000467 - CASARAO DA CONSTRU		05	0,00	89,00	175.382,97 C
008810001000002002	REF. NF. 000000468 - CASARAO DA CONSTRU		05	0,00	76,00	175.458,97 C
008810001000004002	REF. NF. 000000562 - MEDVIT COMERCIO E		05	0,00	1.425,00	176.883,97 C
008810001000010002	REF. NF. 000009992 - LJS KUZE COMERCIO		05	0,00	1.295,00	178.178,97 C
008810001000011002	REF. NF. 000012989 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	2.076,00	180.254,97 C
008810001000012002	REF. NF. 000012990 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	3.165,00	183.419,97 C
008810001000013002	REF. NF. 000013022 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	140,00	183.559,97 C
008810001000017002	REF. NF. 000044850 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	39,00	183.598,97 C
008810001000018002	REF. NF. 000044851 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.220,80	184.819,77 C
008810001000019002	REF. NF. 000044852 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	619,24	185.439,01 C
008810001000020002	REF. NF. 000044853 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	185.465,01 C
008810001000027002	REF. NF. 000134153 - A M COM DER PETROL		05	0,00	20,00	185.485,01 C
008810001000031002	REF. NF. 000645520 - A M COM DER PETROL		05	0,00	20,00	185.505,01 C
20/07/2026						
008850001000001003	PGTO. NF 000001825 - ETIPLUS ADESIVOS	1110201010015	05	400,00	0,00	185.105,01 C
008850001000001008	PGTO. NF 000008933 - DR. PREMIER ODONTO	1110201010015	05	2.200,00	0,00	182.905,01 C
008850001000001009	PGTO. NF 000012673 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010015	05	360,00	0,00	182.545,01 C
	OR					
008850001000001011	PGTO. NF 000012674 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010015	05	1.257,00	0,00	181.288,01 C
	OR					
008850001000001013	PGTO. NF 000012684 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010015	05	3.200,00	0,00	178.088,01 C
	OR					
008850001000001015	PGTO. NF 000012714 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010015	05	1.868,80	0,00	176.219,21 C
	OR					
008850001000001029	PGTO. NF 000404044 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010015	05	4.678,82	0,00	171.540,39 C
	BU					
21/07/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000009984 - LJS KUZE COMERCIO		05	0,00	2.852,00	174.392,39 C
008810001000002002	REF. NF. 000009993 - LJS KUZE COMERCIO		05	0,00	520,00	174.912,39 C
008850001000001008	PGTO. NF 000000832 - MEDSTORE HOSPITALA	1110201010015	05	1.732,60	0,00	173.179,79 C
	R					
008850001000001010	PGTO. NF 000000909 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	12,01	0,00	173.167,78 C
008850001000001021	PGTO. NF 000006776 - MEDICAL LIGHT COME	1110201010015	05	835,10	0,00	172.332,68 C
	RC					
008850001000001023	PGTO. NF 000044016 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	26,00	0,00	172.306,68 C
	A					
008850001000001025	PGTO. NF 000044017 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	26,00	0,00	172.280,68 C
	A					
008850001000001027	PGTO. NF 000044018 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	13,00	0,00	172.267,68 C
	A					
008850001000001029	PGTO. NF 000044020 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	1.006,60	0,00	171.261,08 C
	A					
008850001000001031	PGTO. NF 000044021 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	1.080,39	0,00	170.180,69 C
	A					
008850001000001033	PGTO. NF 000044022 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	1.133,02	0,00	169.047,67 C
	A					
008850001000001035	PGTO. NF 000044023 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010015	05	98,34	0,00	168.949,33 C
	A					
22/07/2026						
008810001000002002	REF. NF. 000000918 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	426,07	169.375,40 C
008810001000003002	REF. NF. 000000919 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	227,14	169.602,54 C
008810001000004002	REF. NF. 000000921 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	470,30	170.072,84 C
008810001000005002	REF. NF. 000001915 - QUALITY LIFE COMER		05	0,00	1.139,70	171.212,54 C
008810001000010002	REF. NF. 000045211 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.238,48	172.451,02 C
008810001000011002	REF. NF. 000045212 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.407,94	173.858,96 C
008810001000012002	REF. NF. 000045213 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	39,00	173.897,96 C
008810001000013002	REF. NF. 000045214 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	110,97	174.008,93 C
008810001000014002	REF. NF. 000045215 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.464,84	175.473,77 C
008850001000001007	PGTO. NF 000000466 - CASARAO DA CONSTRU	1110201010015	05	1.780,00	0,00	173.693,77 C
A TRANSPORTAR :						173.693,77 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:19

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:		233.253,99 C
DE TRANSPORTE :						173.693,77 C
008850001000001011	CA PGTO. NF 000005248 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	1110201010015	05	5.569,95	0,00	168.123,82 C
008850001000001019	PGTO. NF 000023997 - F. T. FERRAGENS	1110201010015	05	340,50	0,00	167.783,32 C
008850001000001028	PGTO. NF 000408865 - SUPERMEDICA DISTRIBU	1110201010015	05	4.243,52	0,00	163.539,80 C
008850001000001030	PGTO. NF 000643202 - A M COM DER PETROL EO	1110201010015	05	20,00	0,00	163.519,80 C
23/07/2026						
0088100010000001002	REF. NF. 000000084 - PONTO A PONTO MEDI		05	0,00	735,00	164.254,80 C
0088100010000003002	REF. NF. 000000922 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	288,97	164.543,77 C
0088100010000006002	REF. NF. 000004047 - IRRIGAPLANT SISTEM		05	0,00	44,50	164.588,27 C
0088100010000007002	REF. NF. 000008304 - GOLDMED IMPORTACAO		05	0,00	1.560,00	166.148,27 C
0088100010000008002	REF. NF. 000009992 - LJS KUZE COMERCIO		05	0,00	1.440,00	167.588,27 C
008810001000011002	REF. NF. 000045119 - FT FERRO E ACO LTD		05	0,00	6.292,00	173.880,27 C
24/07/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000000138 - A.J.G DE SOUSA TRANS	1110201010015	05	1.175,88	0,00	172.704,39 C
27/07/2026						
0088100010000003002	REF. NF. 000000476 - CASARAO DA CONSTRU		05	0,00	81,00	172.785,39 C
0088500010000001004	PGTO. NF 000000911 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	129,14	0,00	172.656,25 C
0088500010000001005	PGTO. NF 000001901 - QUALITY LIFE COMERC	1110201010015	05	5.399,88	0,00	167.256,37 C
0088500010000001009	PGTO. NF 000002740 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010015	05	3.666,00	0,00	163.590,37 C
0088500010000001011	PGTO. NF 000002744 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010015	05	2.695,00	0,00	160.895,37 C
0088500010000001013	PGTO. NF 000008838 - DR. PREMIER ODONTO	1110201010015	05	1.020,00	0,00	159.875,37 C
0088500010000001014	PGTO. NF 000012754 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.337,50	0,00	158.537,87 C
0088500010000001016	PGTO. NF 000012767 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	218,00	0,00	158.319,87 C
0088500010000001032	PGTO. NF 000024000 - F. T. FERRAGENS	1110201010015	05	30,36	0,00	158.289,51 C
0088500010000001033	PGTO. NF 000044236 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	276,20	0,00	158.013,31 C
0088500010000001035	PGTO. NF 000044255 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	265,18	0,00	157.748,13 C
0088500010000001037	PGTO. NF 000044256 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	157.722,13 C
0088500010000001039	PGTO. NF 000044257 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	157.696,13 C
0088500010000001041	PGTO. NF 000044258 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	39,00	0,00	157.657,13 C
0088500010000001043	PGTO. NF 000044260 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	1.080,39	0,00	156.576,74 C
0088500010000001045	PGTO. NF 000044261 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	1.069,81	0,00	155.506,93 C
0088500010000001047	PGTO. NF 000044262 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	13,00	0,00	155.493,93 C
0088500010000001049	PGTO. NF 000044263 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	26,00	0,00	155.467,93 C
0088500010000001051	PGTO. NF 000044344 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010015	05	392,26	0,00	155.075,67 C
0088500010000001073	PGTO. NF 000409929 - SUPERMEDICA DISTRIBU	1110201010015	05	2.418,43	0,00	152.657,24 C
0088500010000001075	PGTO. NF 000409930 - SUPERMEDICA DISTRIBU	1110201010015	05	2.559,67	0,00	150.097,57 C
0088500010000001080	PGTO. NF 000132845 - A M COM DER PETROL EO	1110201010015	05	2.085,00	0,00	148.012,57 C
28/07/2026						
0088100010000001002	REF. NF. 000000920 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	323,40	148.335,97 C
0088100010000006002	REF. NF. 000013119 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	13.429,28	161.765,25 C
A TRANSPORTAR :						170.001,55 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:20

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Emissão: 18/08/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	233.253,99 C	
DE TRANSPORTE :					170.001,55 C	
008810001000018002	REF. NF. 000417461 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	8.236,30	170.001,55 C
008810001000019002	REF. NF. 000422226 - SUPERMEDICA DISTRI		05	0,00	7.171,74	177.173,29 C
008810001000020002	REF. NF. 000646029 - A M COM DER PETROL		05	0,00	2.037,00	179.210,29 C
008810001000021002	REF. NF. 000646405 - A M COM DER PETROL		05	0,00	20,02	179.230,31 C
29/07/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000002999 - SAMED MANUTENCAO		05	0,00	1.450,00	180.680,31 C
008810001000002002	REF. NF. 000013083 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	3.150,00	183.830,31 C
008810001000003002	REF. NF. 000013137 - DIGEMAN DISTRIBUID		05	0,00	527,00	184.357,31 C
008810001000008002	REF. NF. 000045551 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	291,19	184.648,50 C
008810001000009002	REF. NF. 000045552 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	102,92	184.751,42 C
008810001000010002	REF. NF. 000045553 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	184.777,42 C
008810001000011002	REF. NF. 000045554 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	184.803,42 C
008810001000012002	REF. NF. 000045555 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	26,00	184.829,42 C
008810001000013002	REF. NF. 000045556 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	184.842,42 C
008810001000014002	REF. NF. 000045557 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	13,00	184.855,42 C
008810001000015002	REF. NF. 000045558 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	628,64	185.484,06 C
008810001000016002	REF. NF. 000045559 - KRAUSE COMERCIO DE		05	0,00	1.769,16	187.253,22 C
008810001000017002	REF. NF. 000046181 - UNI HOSPITALAR CEA		05	0,00	2.559,98	189.813,20 C
008850001000001006	PGTO. NF 000000190 - NORTESTERY	1110201010015	05	890,00	0,00	188.923,20 C
008850001000001007	PGTO. NF 000002804 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010015	05	4.969,00	0,00	183.954,20 C
008850001000001013	PGTO. NF 000008975 - DR. PREMIER ODONTO	1110201010015	05	3.496,00	0,00	180.458,20 C
008850001000001016	PGTO. NF 000044836 - UNI HOSPITALAR CEA RA	1110201010015	05	4.038,96	0,00	176.419,24 C
008850001000001026	PGTO. NF 000417460 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	5.109,54	0,00	171.309,70 C
008850001000001028	PGTO. NF 000417649 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	3.196,29	0,00	168.113,41 C
30/07/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000000009 - MAYARA MOVEIS PLAN		05	0,00	1.020,00	169.133,41 C
008810001000004002	REF. NF. 000000381 - AG DISTRIBUIDORA L		05	0,00	1.160,00	170.293,41 C
008810001000005002	REF. NF. 000000925 - VIANA & RAMOS LTDA		05	0,00	1.748,74	172.042,15 C
008810001000009002	REF. NF. 000010688 - BARAO FERRAGENS E		05	0,00	132,02	172.174,17 C
008810001000011002	REF. NF. 000024002 - F. T. FERRAGENS		05	0,00	16,70	172.190,87 C
008850001000004003	PGTO. NF 000000078 - PONTO A PONTO MEDI CA	1110201010015	05	2.270,00	0,00	169.920,87 C
008850001000004005	PGTO. NF 000000081 - PONTO A PONTO MEDI CA	1110201010015	05	1.849,50	0,00	168.071,37 C
008850001000004007	PGTO. NF 000000913 - VIANA & RAMOS LTDA	1110201010015	05	511,29	0,00	167.560,08 C
008850001000004014	PGTO. NF 000003879 - J. E. COMERCIO E S ER	1110201010015	05	2.033,00	0,00	165.527,08 C
008850001000004016	PGTO. NF 000003881 - J. E. COMERCIO E S ER	1110201010015	05	597,50	0,00	164.929,58 C
008850001000004024	PGTO. NF 000005290 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	1110201010015	05	1.943,15	0,00	162.986,43 C
008850001000004026	PGTO. NF 000005291 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	1110201010015	05	621,00	0,00	162.365,43 C
008850001000004028	PGTO. NF 000005293 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	1110201010015	05	4.601,80	0,00	157.763,63 C
008850001000004030	PGTO. NF 000008304 - GOLDMED IMPORTACAO D	1110201010015	05	1.560,00	0,00	156.203,63 C
008850001000004034	PGTO. NF 000012755 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	6.352,70	0,00	149.850,93 C
008850001000004036	PGTO. NF 000012857 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010015	05	948,00	0,00	148.902,93 C
008850001000004043	PGTO. NF 000044859 - UNI HOSPITALAR CEA RA	1110201010015	05	1.832,47	0,00	147.070,46 C
008850001000004062	PGTO. NF 000417310 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	2.121,59	0,00	144.948,87 C
008850001000004064	PGTO. NF 000417460 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	5.109,55	0,00	139.839,32 C
008850001000004066	PGTO. NF 000417461 - SUPERMEDICA DISTRI BU	1110201010015	05	2.745,44	0,00	137.093,88 C
008850001000004068	PGTO. NF 000417649 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010015	05	3.196,30	0,00	133.897,58 C
A TRANSPORTAR :						133.897,58 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:20

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Emissão: 18/08/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:		233.253,99 C
DE TRANSPORTE :						133.897,58 C
008850001000004070	BU PGTO. NF 000644074 - A M COM DER PETROL EO	1110201010015	05	20,00	0,00	133.877,58 C
008850001000004072	PGTO. NF 000000632 - L. A. C. PINHEIRO MU	1110201010015	05	225,00	0,00	133.652,58 C
31/07/2026						
008810001000003002	REF. NF. 000006477 - D & D INFORMATICA		05	0,00	190,00	133.842,58 C
008810001000025002	REF. NF. 000000139 - A.J.G DE SOUSA TRA		05	0,00	1.175,88	135.018,46 C
008810001000027001	REF. NF. 000000142 - CLINICA DE FISIOTE		05	0,00	61.426,78	196.445,24 C
008810001000029002	REF. NF. 000000143 - CLINICA DE FISIOTE		05	0,00	20.759,76	217.205,00 C
008810001000030002	REF. NF. 000000144 - CLINICA DE FISIOTE		05	0,00	12.494,30	229.699,30 C
008810001000031002	REF. NF. 000000145 - CLINICA DE FISIOTE		05	0,00	5.189,94	234.889,24 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				301.718,83	303.354,08	234.889,24 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:20

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Emissão: 18/08/2026

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:		947.359,01 C
06/07/2026						
008850001000002053	PGTO. FOL 000004690 - FOPAG SALARIOS	1110201010015	05	947.359,01	0,00	0,00
31/07/2026						
0000010010000015001	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	545,50	0,00	545,50 D
0000010010000016001	REF A INSS-RPA 07.2026	2110101050001	05	0,00	405,00	140,50 D
008890001000003007	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020001	05	405,00	0,00	545,50 D
008890001000003014	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	7.490,12	6.944,62 C
008890001000003015	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010023	05	0,00	74,90	7.019,52 C
008890001000003016	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020001	05	684,97	0,00	6.334,55 C
008890001000003017	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101020005	05	149,80	0,00	6.184,75 C
008890001000003028	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	2.089,97	8.274,72 C
008890001000003029	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2026	4110101010020	05	0,00	29,29	8.304,01 C
008890001000003030	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010021	05	0,00	324,20	8.628,21 C
008890001000003031	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010023	05	0,00	41,80	8.670,01 C
008890001000003032	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	66,50	8.736,51 C
008890001000003033	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010020	05	0,00	197,71	8.934,22 C
008890001000003034	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	3.325,00	12.259,22 C
008890001000003035	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	1.468,55	13.727,77 C
008890001000003036	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	103,74	13.831,51 C
008890001000003037	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	453,21	14.284,72 C
008890001000003038	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	199,50	14.484,22 C
008890001000003039	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	324,20	14.808,42 C
008890001000003040	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020001	05	213,77	0,00	14.594,65 C
008890001000003041	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020001	05	623,89	0,00	13.970,76 C
008890001000003042	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020004	05	286,46	0,00	13.684,30 C
008890001000003043	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	10,23	0,00	13.674,07 C
008890001000003044	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	1120201010003	05	4.409,04	0,00	9.265,03 C
008890001000003045	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101020005	05	108,30	0,00	9.156,73 C
008890001000003046	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 07/2026	4110101010001	05	27,29	0,00	9.129,44 C
008890001000003063	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	0,00	554,81	9.684,25 C
008890001000003064	DEV. ECONSIGNADO FER. CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	554,81	0,00	9.129,44 C
008890001000003066	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	40.730,54	49.859,98 C
008890001000003067	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2026	4110101010020	05	0,00	323,73	50.183,71 C
008890001000003068	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010021	05	0,00	3.879,59	54.063,30 C
008890001000003069	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010023	05	0,00	1.155,17	55.218,47 C
008890001000003070	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	69,67	55.288,14 C
008890001000003071	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010022	05	0,00	713,45	56.001,59 C
008890001000003072	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	82,35	56.083,94 C
008890001000003073	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010020	05	0,00	1.471,65	57.555,59 C
008890001000003074	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	4.346,48	61.902,07 C
008890001000003075	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	1.760,14	63.662,21 C
008890001000003076	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	25,15	63.687,36 C
008890001000003077	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	118,36	63.805,72 C
008890001000003078	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	131,23	63.936,95 C
008890001000003079	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	659,21	64.596,16 C
008890001000003080	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020001	05	4.535,39	0,00	60.060,77 C
008890001000003081	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020001	05	620,55	0,00	59.440,22 C
008890001000003082	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020004	05	1.191,71	0,00	58.248,51 C
008890001000003083	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	156,45	0,00	58.092,06 C
008890001000003084	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07	2130101020007	05	1.919,60	0,00	56.172,46 C
008890001000003085	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	1120201010003	05	4.252,34	0,00	51.920,12 C
008890001000003086	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	227,39	0,00	51.692,73 C
008890001000003087	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101020005	05	459,80	0,00	51.232,93 C
008890001000003104	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	0,00	1.940,29	53.173,22 C
008890001000003105	DEV. ECONSIGNADO FER. CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	1.940,29	0,00	51.232,93 C
008890001000003106	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	618,65	0,00	50.614,28 C
008890001000003107	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	195,69	0,00	50.418,59 C
008890001000003108	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	176,61	0,00	50.241,98 C
008890001000003109	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	32,00	0,00	50.209,98 C
008890001000003110	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	114,82	0,00	50.095,16 C
008890001000003111	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	23,33	0,00	50.071,83 C
008890001000003112	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	235,06	0,00	49.836,77 C
008890001000003114	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	31.333,06	81.169,83 C
008890001000003115	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2026	4110101010020	05	0,00	517,59	81.687,42 C
A TRANSPORTAR :						85.242,81 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:20

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Emissão: 18/08/2026

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:		947.359,01 C
DE TRANSPORTE :						85.242,81 C
008890001000003116	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010021	05	0,00	3.555,39	85.242,81 C
008890001000003117	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010023	05	0,00	1.575,93	86.818,74 C
008890001000003118	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	305,87	87.124,61 C
008890001000003119	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010022	05	0,00	2.755,86	89.880,47 C
008890001000003120	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	250,80	90.131,27 C
008890001000003121	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010020	05	0,00	696,11	90.827,38 C
008890001000003122	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	69,67	90.897,05 C
008890001000003123	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	32,28	90.929,33 C
008890001000003124	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	12,39	90.941,72 C
008890001000003125	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	0,83	90.942,55 C
008890001000003126	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	3,13	90.945,68 C
008890001000003127	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	10,81	90.956,49 C
008890001000003128	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020001	05	3.821,16	0,00	87.135,33 C
008890001000003129	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020001	05	11,78	0,00	87.123,55 C
008890001000003130	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020004	05	812,44	0,00	86.311,11 C
008890001000003131	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	22,11	0,00	86.289,00 C
008890001000003132	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/2026	2130101020007	05	4.963,76	0,00	81.325,24 C
008890001000003133	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010001	05	167,20	0,00	81.158,04 C
008890001000003134	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	117,33	0,00	81.040,71 C
008890001000003135	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101020005	05	418,00	0,00	80.622,71 C
008890001000003136	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 07/2026	4110101010001	05	14,22	0,00	80.608,49 C
008890001000003152	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	05	0,00	24,67	80.633,16 C
008890001000003153	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/2026	2130101020007	05	72,87	0,00	80.560,29 C
008890001000003155	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	116.206,69	196.766,98 C
008890001000003156	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2026	4110101010020	05	0,00	1.648,24	198.415,22 C
008890001000003157	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010021	05	0,00	11.649,58	210.064,80 C
008890001000003158	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010023	05	0,00	1.791,59	211.856,39 C
008890001000003159	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	1.587,06	213.443,45 C
008890001000003160	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 07/2026	2130101020001	05	0,00	198,12	213.641,57 C
008890001000003161	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	324,20	213.965,77 C
008890001000003162	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	108,07	214.073,84 C
008890001000003163	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010022	05	0,00	6.835,61	220.909,45 C
008890001000003164	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	1.250,79	222.160,24 C
008890001000003165	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030001	05	0,00	189,12	222.349,36 C
008890001000003166	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010020	05	0,00	4.250,55	226.599,91 C
008890001000003167	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	14,30	226.614,21 C
008890001000003168	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	3,57	226.617,78 C
008890001000003169	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010020	05	0,00	81,03	226.698,81 C
008890001000003170	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	7,15	226.705,96 C
008890001000003171	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	6.269,91	232.975,87 C
008890001000003172	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	2.628,22	235.604,09 C
008890001000003173	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	376,24	235.980,33 C
008890001000003174	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	98,72	236.079,05 C
008890001000003175	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	2.861,14	238.940,19 C
008890001000003176	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	953,71	239.893,90 C
008890001000003177	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	167,20	240.061,10 C
008890001000003178	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	972,60	241.033,70 C
008890001000003179	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	2.998,92	244.032,62 C
008890001000003180	13SAL.CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030001	05	0,00	1.131,35	245.163,97 C
008890001000003181	13SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030001	05	0,00	83,33	245.247,30 C
008890001000003182	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	1.429,97	246.677,27 C
008890001000003183	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	773,85	247.451,12 C
008890001000003184	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	74,99	247.526,11 C
008890001000003185	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	44,84	247.570,95 C
008890001000003186	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	614,49	248.185,44 C
008890001000003187	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	310,11	248.495,55 C
008890001000003188	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020001	05	14.006,97	0,00	234.488,58 C
008890001000003189	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020001	05	927,30	0,00	233.561,28 C
008890001000003190	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020001	05	105,82	0,00	233.455,46 C
008890001000003191	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020004	05	5.769,37	0,00	227.686,09 C
008890001000003192	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020004	05	1.022,45	0,00	226.663,64 C
008890001000003193	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	175,29	0,00	226.488,35 C
008890001000003194	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/2026	2130101020007	05	4.921,45	0,00	221.566,90 C
008890001000003195	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010001	05	999,99	0,00	220.566,91 C
008890001000003196	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	1120201010003	05	11.005,77	0,00	209.561,14 C
008890001000003197	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 07/2026	2130101010003	05	5.326,62	0,00	204.234,52 C

A TRANSPORTAR :

202.804,55 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:20

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Emissão: 18/08/2026

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:	947.359,01 C	
DE TRANSPORTE :					202.804,55 C	
008890001000003198	DESC AVISO PREVIO REF: 07/2026	4110101010001	05	1.429,97	0,00	202.804,55 C
008890001000003199	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101020005	05	1.262,55	0,00	201.542,00 C
008890001000003220	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	0,00	1.372,22	202.914,22 C
008890001000003221	DEV. ECONSIGNADO FER. CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	1.372,22	0,00	201.542,00 C
008890001000003222	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	2.182,83	0,00	199.359,17 C
008890001000003223	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	1.372,44	0,00	197.986,73 C
008890001000003224	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	1.348,41	0,00	196.638,32 C
008890001000003225	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	1.030,51	0,00	195.607,81 C
008890001000003226	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	260,04	0,00	195.347,77 C
008890001000003227	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	308,30	0,00	195.039,47 C
008890001000003228	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	129,51	0,00	194.909,96 C
008890001000003229	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	391,61	0,00	194.518,35 C
008890001000003230	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	21,71	0,00	194.496,64 C
008890001000003231	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	19,13	0,00	194.477,51 C
008890001000003233	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	79.178,34	273.655,85 C
008890001000003234	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2026	4110101010020	05	0,00	74,08	273.729,93 C
008890001000003235	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010021	05	0,00	6.019,31	279.749,24 C
008890001000003236	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010023	05	0,00	2.023,95	281.773,19 C
008890001000003237	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 07/2026	2130101020001	05	0,00	6.142,98	287.916,17 C
008890001000003238	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	1.163,20	289.079,37 C
008890001000003239	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 07/2026	2130101020001	05	0,00	215,00	289.294,37 C
008890001000003240	REF: 07/2026	4110101010005	05	0,00	800,00	290.094,37 C
008890001000003241	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010022	05	0,00	10,44	290.104,81 C
008890001000003242	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020001	05	0,00	324,20	290.429,01 C
008890001000003243	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	167,95	290.596,96 C
008890001000003244	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010020	05	0,00	97,12	290.694,08 C
008890001000003245	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	10,92	290.705,00 C
008890001000003246	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010020	05	0,00	109,58	290.814,58 C
008890001000003247	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	10,92	290.825,50 C
008890001000003248	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010020	05	0,00	283,04	291.108,54 C
008890001000003249	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	8.397,74	299.506,28 C
008890001000003250	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	3.059,65	302.565,93 C
008890001000003251	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	1,17	302.567,10 C
008890001000003252	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	4,81	302.571,91 C
008890001000003253	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	126,82	302.698,73 C
008890001000003254	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	648,40	303.347,13 C
008890001000003255	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	3.745,06	307.092,19 C
008890001000003256	13SAL.CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030001	05	0,00	2.184,62	309.276,81 C
008890001000003257	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	2.184,62	311.461,43 C
008890001000003258	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	731,85	312.193,28 C
008890001000003259	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020001	05	9.665,49	0,00	302.527,79 C
008890001000003260	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020001	05	1.172,62	0,00	301.355,17 C
008890001000003261	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020001	05	173,27	0,00	301.181,90 C
008890001000003262	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020004	05	2.485,19	0,00	298.696,71 C
008890001000003263	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	58,52	0,00	298.638,19 C
008890001000003264	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	58,52	0,00	298.579,67 C
008890001000003265	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07	2130101020007	05	5.524,58	0,00	293.055,09 C
008890001000003266	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010001	05	101,45	0,00	292.953,64 C
008890001000003267	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	1120201010003	05	9.893,12	0,00	283.060,52 C
008890001000003268	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 07/2026	2130101010003	05	3.311,91	0,00	279.748,61 C
008890001000003269	DESC AVISO PREVIO REF: 07/2026	4110101010001	05	3.745,06	0,00	276.003,55 C
008890001000003270	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101020005	05	1.532,53	0,00	274.471,02 C
008890001000003271	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 07/2026	4110101010001	05	3,01	0,00	274.468,01 C
008890001000003284	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	0,00	1.172,85	275.640,86 C
008890001000003285	DEV. ECONSIGNADO FER. CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	1.172,85	0,00	274.468,01 C
008890001000003286	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	2.507,66	0,00	271.960,35 C
008890001000003287	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	1.483,41	0,00	270.476,94 C
008890001000003288	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	825,90	0,00	269.651,04 C
008890001000003289	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	980,98	0,00	268.670,06 C
008890001000003290	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	1.080,52	0,00	267.589,54 C
008890001000003291	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	910,16	0,00	266.679,38 C
008890001000003292	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	334,13	0,00	266.345,25 C
008890001000003293	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	28,37	0,00	266.316,88 C
008890001000003294	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	20,00	0,00	266.296,88 C
008890001000003295	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	69,02	0,00	266.227,86 C
008890001000003296	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	409,58	0,00	265.818,28 C
A TRANSPORTAR :						267.566,02 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:21

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Emissão: 18/08/2026

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:	947.359,01 C	
DE TRANSPORTE :					267.566,02 C	
008890001000003297	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	1.747,74	267.566,02 C
008890001000003298	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010023	05	0,00	34,95	267.600,97 C
008890001000003299	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020001	05	136,12	0,00	267.464,85 C
008890001000003300	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101020005	05	34,95	0,00	267.429,90 C
008890001000003311	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	22.532,38	289.962,28 C
008890001000003312	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2026	4110101010020	05	0,00	418,44	290.380,72 C
008890001000003313	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010021	05	0,00	2.593,60	292.974,32 C
008890001000003314	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010023	05	0,00	285,74	293.260,06 C
008890001000003315	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010022	05	0,00	2.013,61	295.273,67 C
008890001000003316	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010020	05	0,00	810,65	296.084,32 C
008890001000003317	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020001	05	2.595,55	0,00	293.488,77 C
008890001000003318	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020004	05	663,92	0,00	292.824,85 C
008890001000003319	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	26,14	0,00	292.798,71 C
008890001000003320	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	295,06	0,00	292.503,65 C
008890001000003321	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	134,12	0,00	292.369,53 C
008890001000003322	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/2026	2130101020007	05	625,07	0,00	291.744,46 C
008890001000003323	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010001	05	41,80	0,00	291.702,66 C
008890001000003324	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101020005	05	250,80	0,00	291.451,86 C
008890001000003325	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 07/2026	4110101010001	05	4,16	0,00	291.447,70 C
008890001000003341	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/2026	2130101020007	05	179,60	0,00	291.268,10 C
008890001000003343	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	27.857,45	319.125,55 C
008890001000003344	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2026	4110101010020	05	0,00	606,27	319.731,82 C
008890001000003345	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010021	05	0,00	3.555,39	323.287,21 C
008890001000003346	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010023	05	0,00	993,99	324.281,20 C
008890001000003347	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	778,30	325.059,50 C
008890001000003348	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010022	05	0,00	3.352,00	328.411,50 C
008890001000003349	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010020	05	0,00	740,20	329.151,70 C
008890001000003350	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	166,54	329.318,24 C
008890001000003351	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	72,35	329.390,59 C
008890001000003352	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	25,49	329.416,08 C
008890001000003353	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	3,37	329.419,45 C
008890001000003354	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	10,83	329.430,28 C
008890001000003355	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	10,81	329.441,09 C
008890001000003356	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020001	05	3.409,26	0,00	326.031,83 C
008890001000003357	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020001	05	32,94	0,00	325.998,89 C
008890001000003358	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020004	05	770,92	0,00	325.227,97 C
008890001000003359	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	42,41	0,00	325.185,56 C
008890001000003360	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	147,53	0,00	325.038,03 C
008890001000003361	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/2026	2130101020007	05	2.452,81	0,00	322.585,22 C
008890001000003362	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010001	05	41,80	0,00	322.543,42 C
008890001000003363	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	256,45	0,00	322.286,97 C
008890001000003364	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101020005	05	376,20	0,00	321.910,77 C
008890001000003365	MENSALIDADE SINDICAL REF: 07/2026	2130101020005	05	100,00	0,00	321.810,77 C
008890001000003366	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 07/2026	4110101010001	05	241,43	0,00	321.569,34 C
008890001000003377	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/2026	2130101030010	05	0,00	57,93	321.627,27 C
008890001000003378	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/2026	2130101020007	05	1.857,30	0,00	319.769,97 C
008890001000003380	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	25.403,91	345.173,88 C
008890001000003381	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2026	4110101010020	05	0,00	257,10	345.430,98 C
008890001000003382	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010021	05	0,00	3.101,51	348.532,49 C
008890001000003383	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010023	05	0,00	235,77	348.768,26 C
008890001000003384	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	402,76	349.171,02 C
008890001000003385	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010022	05	0,00	651,03	349.822,05 C
008890001000003386	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010020	05	0,00	1.084,33	350.906,38 C
008890001000003387	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020001	05	2.710,66	0,00	348.195,72 C
008890001000003388	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020004	05	432,70	0,00	347.763,02 C
008890001000003389	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	71,47	0,00	347.691,55 C
008890001000003390	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	737,65	0,00	346.953,90 C
008890001000003391	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/2026	2130101020007	05	1.239,70	0,00	345.714,20 C
008890001000003392	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101020005	05	334,40	0,00	345.379,80 C
008890001000003408	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/2026	2130101020007	05	384,98	0,00	344.994,82 C
008890001000003409	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/2026	2130101020007	05	73,51	0,00	344.921,31 C
008890001000003410	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/2026	2130101020007	05	634,81	0,00	344.286,50 C
008890001000003412	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	22.365,84	366.652,34 C
008890001000003413	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2026	4110101010020	05	0,00	349,17	367.001,51 C
008890001000003414	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010021	05	0,00	2.593,60	369.595,11 C
008890001000003415	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010023	05	0,00	296,68	369.891,79 C
A TRANSPORTAR :						370.058,33 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:21

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Emissão: 18/08/2026

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:	947.359,01 C	
DE TRANSPORTE :					370.058,33 C	
008890001000003416	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	166,54	370.058,33 C
008890001000003417	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010022	05	0,00	1.342,86	371.401,19 C
008890001000003418	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010020	05	0,00	1.014,03	372.415,22 C
008890001000003419	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	4.996,28	377.411,50 C
008890001000003420	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	2.090,65	379.502,15 C
008890001000003421	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	667,43	380.169,58 C
008890001000003422	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	109,18	380.278,76 C
008890001000003423	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	174,87	380.453,63 C
008890001000003424	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	324,20	380.777,83 C
008890001000003425	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020001	05	2.546,26	0,00	378.231,57 C
008890001000003426	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020001	05	972,26	0,00	377.259,31 C
008890001000003427	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020004	05	640,64	0,00	376.618,67 C
008890001000003428	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020004	05	1.019,34	0,00	375.599,33 C
008890001000003429	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	60,82	0,00	375.538,51 C
008890001000003430	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	326,67	0,00	375.211,84 C
008890001000003431	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/2026	2130101020007	05	1.971,19	0,00	373.240,65 C
008890001000003432	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	1120201010003	05	5.288,06	0,00	367.952,59 C
008890001000003433	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101020005	05	250,80	0,00	367.701,79 C
008890001000003450	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	0,00	1.082,95	368.784,74 C
008890001000003451	DEV. ECONSIGNADO FER. CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	1.082,95	0,00	367.701,79 C
008890001000003452	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/2026	2130101020007	05	414,06	0,00	367.287,73 C
008890001000003453	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/2026	2130101020007	05	120,44	0,00	367.167,29 C
008890001000003454	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/2026	2130101020007	05	186,15	0,00	366.981,14 C
008890001000003456	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	36.621,82	403.602,96 C
008890001000003457	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2026	4110101010020	05	0,00	708,64	404.311,60 C
008890001000003458	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010021	05	0,00	3.890,40	408.202,00 C
008890001000003459	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010023	05	0,00	790,11	408.992,11 C
008890001000003460	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	402,76	409.394,87 C
008890001000003461	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010022	05	0,00	2.799,51	412.194,38 C
008890001000003462	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	41,80	412.236,18 C
008890001000003463	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010020	05	0,00	1.983,76	414.219,94 C
008890001000003464	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	2.089,97	416.309,91 C
008890001000003465	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	863,19	417.173,10 C
008890001000003466	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	14,43	417.187,53 C
008890001000003467	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	56,48	417.244,01 C
008890001000003468	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	104,50	417.348,51 C
008890001000003469	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	324,20	417.672,71 C
008890001000003470	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020001	05	4.471,86	0,00	413.200,85 C
008890001000003471	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020001	05	302,92	0,00	412.897,93 C
008890001000003472	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020004	05	1.438,04	0,00	411.459,89 C
008890001000003473	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	106,71	0,00	411.353,18 C
008890001000003474	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/2026	2130101020007	05	1.250,15	0,00	410.103,03 C
008890001000003475	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	1120201010003	05	2.159,06	0,00	407.943,97 C
008890001000003476	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101020005	05	382,59	0,00	407.561,38 C
008890001000003493	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	0,00	990,79	408.552,17 C
008890001000003494	DEV. ECONSIGNADO FER. CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	990,79	0,00	407.561,38 C
008890001000003495	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/2026	2130101020007	05	254,44	0,00	407.306,94 C
008890001000003497	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	66.807,24	474.114,18 C
008890001000003498	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2026	4110101010020	05	0,00	1.105,32	475.219,50 C
008890001000003499	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010021	05	0,00	7.780,80	483.000,30 C
008890001000003500	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010023	05	0,00	1.155,52	484.155,82 C
008890001000003501	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	2.418,75	486.574,57 C
008890001000003502	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010022	05	0,00	4.645,94	491.220,51 C
008890001000003503	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	41,80	491.262,31 C
008890001000003504	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010020	05	0,00	2.814,89	494.077,20 C
008890001000003505	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	7.086,25	501.163,45 C
008890001000003506	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	3.095,79	504.259,24 C
008890001000003507	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	1.173,41	505.432,65 C
008890001000003508	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	189,43	505.622,08 C
008890001000003509	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	189,89	505.811,97 C
008890001000003510	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	648,40	506.460,37 C
008890001000003511	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020001	05	7.896,73	0,00	498.563,64 C
008890001000003512	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020001	05	1.345,37	0,00	497.218,27 C
008890001000003513	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020004	05	2.238,54	0,00	494.979,73 C
008890001000003514	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020004	05	1.095,77	0,00	493.883,96 C
008890001000003515	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	130,10	0,00	493.753,86 C

A TRANSPORTAR :

493.311,27 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:21

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Emissão: 18/08/2026

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:		947.359,01 C
DE TRANSPORTE :						493.311,27 C
008890001000003516	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	442,59	0,00	493.311,27 C
008890001000003517	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07	2130101020007	05	5.964,55	0,00	487.346,72 C
008890001000003518	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010001	05	41,80	0,00	487.304,92 C
008890001000003519	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	1120201010003	05	7.342,81	0,00	479.962,11 C
008890001000003520	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101020005	05	877,80	0,00	479.084,31 C
008890001000003521	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 07/2026	4110101010001	05	3,39	0,00	479.080,92 C
008890001000003533	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	0,00	2.599,22	481.680,14 C
008890001000003534	DEV. ECONSIGNADO FER. CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	2.599,22	0,00	479.080,92 C
008890001000003535	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	741,39	0,00	478.339,53 C
008890001000003536	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	192,95	0,00	478.146,58 C
008890001000003537	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	224,45	0,00	477.922,13 C
008890001000003538	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	1.398,26	0,00	476.523,87 C
008890001000003539	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	1.158,06	0,00	475.365,81 C
008890001000003541	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	76.874,94	552.240,75 C
008890001000003542	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2026	4110101010020	05	0,00	1.080,92	553.321,67 C
008890001000003543	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010021	05	0,00	8.612,91	561.934,58 C
008890001000003544	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010023	05	0,00	1.267,78	563.202,36 C
008890001000003545	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	348,33	563.550,69 C
008890001000003546	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010022	05	0,00	4.845,47	568.396,16 C
008890001000003547	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	41,80	568.437,96 C
008890001000003548	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010020	05	0,00	2.346,93	570.784,89 C
008890001000003549	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010020	05	0,00	103,91	570.888,80 C
008890001000003550	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	7.086,25	577.975,05 C
008890001000003551	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	3.126,93	581.101,98 C
008890001000003552	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	1.194,97	582.296,95 C
008890001000003553	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	103,24	582.400,19 C
008890001000003554	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	347,95	582.748,14 C
008890001000003555	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	648,40	583.396,54 C
008890001000003556	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020001	05	8.735,29	0,00	574.661,25 C
008890001000003557	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020001	05	1.340,33	0,00	573.320,92 C
008890001000003558	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020004	05	2.656,24	0,00	570.664,68 C
008890001000003559	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020004	05	1.092,31	0,00	569.572,37 C
008890001000003560	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	210,05	0,00	569.362,32 C
008890001000003561	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07	2130101020007	05	5.269,83	0,00	564.092,49 C
008890001000003562	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	1120201010003	05	9.048,16	0,00	555.044,33 C
008890001000003563	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101020005	05	961,40	0,00	554.082,93 C
008890001000003580	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	0,00	1.026,94	555.109,87 C
008890001000003581	DEV. ECONSIGNADO FER. CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	1.026,94	0,00	554.082,93 C
008890001000003582	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	1.047,34	0,00	553.035,59 C
008890001000003583	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	1.352,88	0,00	551.682,71 C
008890001000003584	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	421,38	0,00	551.261,33 C
008890001000003585	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	75,01	0,00	551.186,32 C
008890001000003587	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	4.314,89	555.501,21 C
008890001000003588	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2026	4110101010020	05	0,00	1,95	555.503,16 C
008890001000003589	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010021	05	0,00	324,20	555.827,36 C
008890001000003590	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010023	05	0,00	161,12	555.988,48 C
008890001000003591	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	116,52	556.105,00 C
008890001000003592	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	34,95	556.139,95 C
008890001000003593	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010020	05	0,00	13,16	556.153,11 C
008890001000003594	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	1.747,74	557.900,85 C
008890001000003595	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	597,00	558.497,85 C
008890001000003596	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	13,59	558.511,44 C
008890001000003597	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	20,93	558.532,37 C
008890001000003598	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	8,74	558.541,11 C
008890001000003599	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020001	05	383,63	0,00	558.157,48 C
008890001000003600	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020001	05	190,60	0,00	557.966,88 C
008890001000003601	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010001	05	34,95	0,00	557.931,93 C
008890001000003602	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	1120201010003	05	2.197,40	0,00	555.734,53 C
008890001000003603	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101020005	05	108,44	0,00	555.626,09 C
008890001000003615	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	1.747,74	557.373,83 C
008890001000003616	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010023	05	0,00	26,22	557.400,05 C
008890001000003617	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020001	05	135,33	0,00	557.264,72 C
008890001000003618	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101020005	05	34,95	0,00	557.229,77 C
008890001000003629	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	1.747,74	558.977,51 C
008890001000003630	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010021	05	0,00	324,20	559.301,71 C
008890001000003631	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010023	05	0,00	26,22	559.327,93 C
A TRANSPORTAR :						559.163,42 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:22

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Emissão: 18/08/2026

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:		947.359,01 C
DE TRANSPORTE :						559.163,42 C
008890001000003632	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020001	05	164,51	0,00	559.163,42 C
008890001000003633	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/2026	2130101020007	05	9,44	0,00	559.153,98 C
008890001000003634	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101020005	05	34,95	0,00	559.119,03 C
008890001000003645	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/2026	2130101020007	05	151,45	0,00	558.967,58 C
008890001000003646	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/2026	2130101020007	05	418,36	0,00	558.549,22 C
008890001000003647	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/2026	2130101020007	05	60,37	0,00	558.488,85 C
008890001000003648	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/2026	2130101020007	05	27,98	0,00	558.460,87 C
008890001000003649	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	27.275,54	585.736,41 C
008890001000003650	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010020	05	0,00	10,01	585.746,42 C
008890001000003651	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010021	05	0,00	3.242,00	588.988,42 C
008890001000003652	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010023	05	0,00	527,31	589.515,73 C
008890001000003653	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	110,83	589.626,56 C
008890001000003654	REF: 07/2026	4110101010005	05	0,00	800,00	590.426,56 C
008890001000003655	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010020	05	0,00	67,57	590.494,13 C
008890001000003656	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020001	05	2.878,69	0,00	587.615,44 C
008890001000003657	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020004	05	835,35	0,00	586.780,09 C
008890001000003658	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	6,56	0,00	586.773,53 C
008890001000003659	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/2026	2130101020007	05	1.947,98	0,00	584.825,55 C
008890001000003660	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010001	05	41,80	0,00	584.783,75 C
008890001000003661	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101020005	05	425,60	0,00	584.358,15 C
008890001000003662	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 07/2026	4110101010001	05	2,15	0,00	584.356,00 C
008890001000003678	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/2026	2130101020007	05	57,01	0,00	584.298,99 C
008890001000003679	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/2026	2130101020007	05	113,30	0,00	584.185,69 C
008890001000003680	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/2026	2130101020007	05	113,15	0,00	584.072,54 C
008890001000003681	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/2026	2130101020007	05	39,94	0,00	584.032,60 C
008890001000003683	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	59.614,81	643.647,41 C
008890001000003684	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010020	05	0,00	538,80	644.186,21 C
008890001000003685	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010021	05	0,00	648,40	644.834,61 C
008890001000003686	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010023	05	0,00	666,44	645.501,05 C
008890001000003687	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	620,11	646.121,16 C
008890001000003688	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 07/2026	2130101020004	05	0,00	135,08	646.256,24 C
008890001000003689	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010022	05	0,00	2.129,90	648.386,14 C
008890001000003690	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	273,06	648.659,20 C
008890001000003691	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010020	05	0,00	1.375,59	650.034,79 C
008890001000003692	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010020	05	0,00	131,33	650.166,12 C
008890001000003693	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	3.640,82	653.806,94 C
008890001000003694	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	1.373,52	655.180,46 C
008890001000003695	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	361,62	655.542,08 C
008890001000003696	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	99,91	655.641,99 C
008890001000003697	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	18,20	655.660,19 C
008890001000003698	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020001	05	5.810,24	0,00	649.849,95 C
008890001000003699	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020001	05	570,67	0,00	649.279,28 C
008890001000003700	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020004	05	242,64	0,00	649.036,64 C
008890001000003701	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020004	05	188,04	0,00	648.848,60 C
008890001000003702	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	90,10	0,00	648.758,50 C
008890001000003703	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/2026	2130101020007	05	1.179,24	0,00	647.579,26 C
008890001000003704	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010001	05	210,64	0,00	647.368,62 C
008890001000003705	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	1120201010003	05	3.636,54	0,00	643.732,08 C
008890001000003706	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101020005	05	1.368,55	0,00	642.363,53 C
008890001000003707	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 07/2026	4110101010001	05	0,84	0,00	642.362,69 C
008890001000003719	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/2026	1120201010003	05	0,00	1.098,82	643.461,51 C
008890001000003720	DEV. ECONSIGNADO FER. CFE FOL REF: REF: 07/2026	1120201010003	05	1.098,82	0,00	642.362,69 C
008890001000003721	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/2026	2130101020007	05	126,63	0,00	642.236,06 C
008890001000003722	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/2026	2130101020007	05	46,54	0,00	642.189,52 C
008890001000003723	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/2026	2130101020007	05	60,94	0,00	642.128,58 C
008890001000003724	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/2026	2130101020007	05	597,87	0,00	641.530,71 C
008890001000003725	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/2026	2130101020007	05	327,09	0,00	641.203,62 C
008890001000003727	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	9.431,58	650.635,20 C
008890001000003728	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010023	05	0,00	413,23	651.048,43 C
008890001000003729	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020001	05	997,86	0,00	650.050,57 C
008890001000003730	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020004	05	416,27	0,00	649.634,30 C
008890001000003731	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/2026	2130101020007	05	119,04	0,00	649.515,26 C
008890001000003732	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101020005	05	66,50	0,00	649.448,76 C
008890001000003743	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/2026	2130101020007	05	385,70	0,00	649.063,06 C
008890001000003744	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/2026	2130101020007	05	404,39	0,00	648.658,67 C
008890001000003745	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	13.821,72	662.480,39 C

A TRANSPORTAR :

663.153,00 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:22

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Emissão: 18/08/2026

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:		947.359,01 C
DE TRANSPORTE :						663.153,00 C
008890001000003746	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2026	4110101010020	05	0,00	672,61	663.153,00 C
008890001000003747	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010021	05	0,00	2.161,33	665.314,33 C
008890001000003748	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010023	05	0,00	378,48	665.692,81 C
008890001000003749	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	407,81	666.100,62 C
008890001000003750	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	243,15	666.343,77 C
008890001000003751	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	27,02	666.370,79 C
008890001000003752	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010022	05	0,00	55,10	666.425,89 C
008890001000003753	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010021	05	0,00	453,88	666.879,77 C
008890001000003754	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	47,15	666.926,92 C
008890001000003755	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030001	05	0,00	189,12	667.116,04 C
008890001000003756	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010020	05	0,00	1.094,29	668.210,33 C
008890001000003757	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010020	05	0,00	471,82	668.682,15 C
008890001000003758	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030001	05	0,00	27,02	668.709,17 C
008890001000003759	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	26,22	668.735,39 C
008890001000003760	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	2,91	668.738,30 C
008890001000003761	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010020	05	0,00	2.918,92	671.657,22 C
008890001000003762	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	48,94	671.706,16 C
008890001000003763	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	20,39	671.726,55 C
008890001000003764	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	2,91	671.729,46 C
008890001000003765	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	2.357,68	674.087,14 C
008890001000003766	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	1.416,69	675.503,83 C
008890001000003767	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	1.120,52	676.624,35 C
008890001000003768	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	365,14	676.989,49 C
008890001000003769	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	82,52	677.072,01 C
008890001000003770	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	324,20	677.396,21 C
008890001000003771	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	1.165,16	678.561,37 C
008890001000003772	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 07/2026	4110101010004	05	0,00	2.446,84	681.008,21 C
008890001000003773	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 07/2026	4110101010004	05	0,00	481,74	681.489,95 C
008890001000003774	13SAL.CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030001	05	0,00	1.019,52	682.509,47 C
008890001000003775	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 07/2026	2130101030001	05	0,00	145,65	682.655,12 C
008890001000003776	13SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030001	05	0,00	205,94	682.861,06 C
008890001000003777	MED.130.AV.PREVIO REF: 07/2026	2130101030001	05	0,00	29,42	682.890,48 C
008890001000003778	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	1.310,81	684.201,29 C
008890001000003779	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	05	0,00	145,65	684.346,94 C
008890001000003780	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	304,64	684.651,58 C
008890001000003781	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	05	0,00	33,85	684.685,43 C
008890001000003782	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	05	0,00	69,81	684.755,24 C
008890001000003783	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	628,27	685.383,51 C
008890001000003784	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020001	05	2.231,55	0,00	683.151,96 C
008890001000003785	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020001	05	594,84	0,00	682.557,12 C
008890001000003786	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020001	05	123,27	0,00	682.433,85 C
008890001000003787	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020004	05	209,78	0,00	682.224,07 C
008890001000003788	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	61,77	0,00	682.162,30 C
008890001000003789	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07	2130101020007	05	277,40	0,00	681.884,90 C
008890001000003790	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	1120201010003	05	4.566,06	0,00	677.318,84 C
008890001000003791	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 07/2026	2130101010003	05	8.268,58	0,00	669.050,26 C
008890001000003792	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101020005	05	366,67	0,00	668.683,59 C
008890001000003807	SALARIO A PAGAR REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	1.168,50	669.852,09 C
008890001000003808	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	0,00	296,07	670.148,16 C
008890001000003809	DEV. ECONSIGNADO FER. CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	296,07	0,00	669.852,09 C
008890001000003810	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	142,71	0,00	669.709,38 C
008890001000003811	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	784,12	0,00	668.925,26 C
008890001000003812	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	128,67	0,00	668.796,59 C
008890001000003813	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	152,43	0,00	668.644,16 C
008890001000003814	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	13,53	0,00	668.630,63 C
008890001000003815	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	324,63	0,00	668.306,00 C
008890001000003816	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	108,98	0,00	668.197,02 C
008890001000003817	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	30,71	0,00	668.166,31 C
008890001000003818	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	55,34	0,00	668.110,97 C
008890001000003819	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	109,65	0,00	668.001,32 C
008890001000003820	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	4.996,28	672.997,60 C
008890001000003821	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2026	4110101010020	05	0,00	242,03	673.239,63 C
008890001000003822	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010021	05	0,00	302,59	673.542,22 C
008890001000003823	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010023	05	0,00	146,56	673.688,78 C
008890001000003824	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	324,20	674.012,98 C
008890001000003825	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	135,08	674.148,06 C

A TRANSPORTAR :

674.337,18 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:22

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Emissão: 18/08/2026

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:	947.359,01 C	
DE TRANSPORTE :					674.337,18 C	
008890001000003826	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030001	05	0,00	189,12	674.337,18 C
008890001000003827	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010020	05	0,00	1.141,41	675.478,59 C
008890001000003828	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	49,96	675.528,55 C
008890001000003829	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	20,82	675.549,37 C
008890001000003830	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	29,14	675.578,51 C
008890001000003831	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	4.996,28	680.574,79 C
008890001000003832	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	1.730,81	682.305,60 C
008890001000003833	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	7,73	682.313,33 C
008890001000003834	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	38,53	682.351,86 C
008890001000003835	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	149,89	682.501,75 C
008890001000003836	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	4.663,19	687.164,94 C
008890001000003837	13SAL.CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030001	05	0,00	2.914,50	690.079,44 C
008890001000003838	13SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030001	05	0,00	233,85	690.313,29 C
008890001000003839	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	4.996,28	695.309,57 C
008890001000003840	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	2.081,78	697.391,35 C
008890001000003841	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	873,26	698.264,61 C
008890001000003842	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	151,40	698.416,01 C
008890001000003843	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	2.081,23	700.497,24 C
008890001000003844	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	796,36	701.293,60 C
008890001000003845	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020001	05	1.278,96	0,00	700.014,64 C
008890001000003846	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020001	05	770,75	0,00	699.243,89 C
008890001000003847	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020001	05	292,58	0,00	698.951,31 C
008890001000003848	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020004	05	634,75	0,00	698.316,56 C
008890001000003849	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020004	05	674,23	0,00	697.642,33 C
008890001000003850	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	13,17	0,00	697.629,16 C
008890001000003851	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07	2130101020007	05	45,02	0,00	697.584,14 C
008890001000003852	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	1120201010003	05	5.478,26	0,00	692.105,88 C
008890001000003853	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 07/2026	2130101010003	05	14.100,44	0,00	678.005,44 C
008890001000003854	DESC AVISO PREVIO REF: 07/2026	4110101010001	05	4.996,28	0,00	673.009,16 C
008890001000003867	H EXTRA M ANTER REF: 07/2026	4110101010020	05	0,00	492,29	673.501,45 C
008890001000003868	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	719,87	0,00	672.781,58 C
008890001000003869	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	142,58	0,00	672.639,00 C
008890001000003870	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	25.965,39	698.604,39 C
008890001000003871	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2026	4110101010020	05	0,00	254,98	698.859,37 C
008890001000003872	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	654,59	699.513,96 C
008890001000003873	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010023	05	0,00	804,19	700.318,15 C
008890001000003874	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	300,58	700.618,73 C
008890001000003875	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 07/2026	2130101020001	05	0,00	67,54	700.686,27 C
008890001000003876	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010022	05	0,00	1.043,33	701.729,60 C
008890001000003877	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	58,77	701.788,37 C
008890001000003878	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010020	05	0,00	398,59	702.186,96 C
008890001000003879	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010020	05	0,00	279,24	702.466,20 C
008890001000003880	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	2.524,84	704.991,04 C
008890001000003881	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	989,47	705.980,51 C
008890001000003882	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	403,02	706.383,53 C
008890001000003883	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	11,72	706.395,25 C
008890001000003884	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	1.082,08	707.477,33 C
008890001000003885	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	431,63	707.908,96 C
008890001000003886	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	196,00	708.104,96 C
008890001000003887	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	0,58	708.105,54 C
008890001000003888	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	28,85	708.134,39 C
008890001000003889	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	16,23	708.150,62 C
008890001000003890	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020001	05	2.318,65	0,00	705.831,97 C
008890001000003891	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020001	05	322,16	0,00	705.509,81 C
008890001000003892	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	140,79	0,00	705.369,02 C
008890001000003893	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	22,00	0,00	705.347,02 C
008890001000003894	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07	2130101020007	05	1.426,01	0,00	703.921,01 C
008890001000003895	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010001	05	36,07	0,00	703.884,94 C
008890001000003896	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	1120201010003	05	4.569,05	0,00	699.315,89 C
008890001000003897	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101020005	05	627,53	0,00	698.688,36 C
008890001000003898	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 07/2026	4110101010001	05	55,93	0,00	698.632,43 C
008890001000003910	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	0,00	652,42	699.284,85 C
008890001000003911	DEV. ECONSIGNADO FER. CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	652,42	0,00	698.632,43 C
008890001000003912	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	163,19	0,00	698.469,24 C
008890001000003913	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	179,20	0,00	698.290,04 C
008890001000003914	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	109,38	0,00	698.180,66 C
A TRANSPORTAR :						698.041,91 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:23

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Emissão: 18/08/2026

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:	947.359,01 C	
DE TRANSPORTE :					698.041,91 C	
008890001000003915	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	138,75	0,00	698.041,91 C
008890001000003916	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	114,03	0,00	697.927,88 C
008890001000003917	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	40,85	0,00	697.887,03 C
008890001000003918	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	114,05	0,00	697.772,98 C
008890001000003919	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	73,39	0,00	697.699,59 C
008890001000003920	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	64,03	0,00	697.635,56 C
008890001000003921	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	326,65	0,00	697.308,91 C
008890001000003922	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	39,28	0,00	697.269,63 C
008890001000003923	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	321,57	0,00	696.948,06 C
008890001000003924	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	16,95	0,00	696.931,11 C
008890001000003925	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	5.941,54	702.872,65 C
008890001000003926	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010023	05	0,00	34,96	702.907,61 C
008890001000003927	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	58,26	702.965,87 C
008890001000003928	SALARIA FAMILIA CFE FOL REF: 07/2026	2130101020001	05	0,00	67,54	703.033,41 C
008890001000003929	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020001	05	458,80	0,00	702.574,61 C
008890001000003930	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	162,26	0,00	702.412,35 C
008890001000003931	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101020005	05	104,85	0,00	702.307,50 C
008890001000003942	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	14.942,85	717.250,35 C
008890001000003943	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2026	4110101010020	05	0,00	158,06	717.408,41 C
008890001000003944	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010021	05	0,00	648,40	718.056,81 C
008890001000003945	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010023	05	0,00	517,64	718.574,45 C
008890001000003946	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010022	05	0,00	839,36	719.413,81 C
008890001000003947	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	28,60	719.442,41 C
008890001000003948	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010020	05	0,00	227,59	719.670,00 C
008890001000003949	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	1.429,97	721.099,97 C
008890001000003950	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	487,03	721.587,00 C
008890001000003951	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	3,97	721.590,97 C
008890001000003952	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	19,99	721.610,96 C
008890001000003953	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	7,15	721.618,11 C
008890001000003954	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020001	05	1.369,19	0,00	720.248,92 C
008890001000003955	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020001	05	151,00	0,00	720.097,92 C
008890001000003956	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	38,64	0,00	720.059,28 C
008890001000003957	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	559,64	0,00	719.499,64 C
008890001000003958	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	1120201010003	05	1.797,11	0,00	717.702,53 C
008890001000003959	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101020005	05	327,46	0,00	717.375,07 C
008890001000003971	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	204,18	0,00	717.170,89 C
008890001000003972	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	158,42	0,00	717.012,47 C
008890001000003973	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	57,76	0,00	716.954,71 C
008890001000003974	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	1.747,74	718.702,45 C
008890001000003975	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020001	05	132,97	0,00	718.569,48 C
008890001000003976	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101020005	05	34,95	0,00	718.534,53 C
008890001000003985	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	4.771,24	723.305,77 C
008890001000003986	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010023	05	0,00	333,98	723.639,75 C
008890001000003987	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020001	05	410,82	0,00	723.228,93 C
008890001000003988	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101020005	05	95,42	0,00	723.133,51 C
008890001000003999	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	308,60	0,00	722.824,91 C
008890001000004001	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	361,52	0,00	722.463,39 C
008890001000004002	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	92,95	0,00	722.370,44 C
008890001000004003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	3.815,59	726.186,03 C
008890001000004004	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2026	4110101010020	05	0,00	5,41	726.191,44 C
008890001000004005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	1.409,63	727.601,07 C
008890001000004006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010023	05	0,00	44,20	727.645,27 C
008890001000004007	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	28,60	727.673,87 C
008890001000004008	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010020	05	0,00	36,53	727.710,40 C
008890001000004009	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	37,95	727.748,35 C
008890001000004010	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	9,49	727.757,84 C
008890001000004011	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	6,33	727.764,17 C
008890001000004012	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	45,54	727.809,71 C
008890001000004013	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	18,98	727.828,69 C
008890001000004014	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	3,16	727.831,85 C
008890001000004015	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	1.429,97	729.261,82 C
008890001000004016	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	480,51	729.742,33 C
008890001000004017	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	0,79	729.743,12 C
008890001000004018	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	3,62	729.746,74 C
008890001000004019	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	7,15	729.753,89 C
008890001000004020	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	126,51	729.880,40 C

A TRANSPORTAR :

734.434,70 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:23

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Emissão: 18/08/2026

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:	947.359,01 C	
DE TRANSPORTE :					734.434,70 C	
008890001000004021	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 07/2026	4110101010004	05	0,00	4.554,30	734.434,70 C
008890001000004022	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 07/2026	4110101010004	05	0,00	62,71	734.497,41 C
008890001000004023	13SAL.CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030001	05	0,00	1.897,63	736.395,04 C
008890001000004024	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 07/2026	2130101030001	05	0,00	316,27	736.711,31 C
008890001000004025	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	3.795,25	740.506,56 C
008890001000004026	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	948,81	741.455,37 C
008890001000004027	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	05	0,00	632,54	742.087,91 C
008890001000004028	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	134,91	742.222,82 C
008890001000004029	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	05	0,00	8,71	742.231,53 C
008890001000004030	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	1.322,70	743.554,23 C
008890001000004031	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	05	0,00	215,86	743.770,09 C
008890001000004032	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	319,43	744.089,52 C
008890001000004033	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020001	05	459,23	0,00	743.630,29 C
008890001000004034	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020001	05	148,66	0,00	743.481,63 C
008890001000004035	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020001	05	176,92	0,00	743.304,71 C
008890001000004036	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	9,23	0,00	743.295,48 C
008890001000004037	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	1.575,62	0,00	741.719,86 C
008890001000004038	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: 07	2130101020007	05	360,69	0,00	741.359,17 C
008890001000004039	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010001	05	28,60	0,00	741.330,57 C
008890001000004040	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	1120201010003	05	1.773,38	0,00	739.557,19 C
008890001000004041	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 07/2026	2130101010003	05	12.620,67	0,00	726.936,52 C
008890001000004042	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101020005	05	180,82	0,00	726.755,70 C
008890001000004057	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	407,03	0,00	726.348,67 C
008890001000004058	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	10.286,52	736.635,19 C
008890001000004059	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010021	05	0,00	1.134,70	737.769,89 C
008890001000004060	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010023	05	0,00	431,55	738.201,44 C
008890001000004061	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 07/2026	2130101020001	05	0,00	4.588,11	742.789,55 C
008890001000004062	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	2.498,14	745.287,69 C
008890001000004063	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 07/2026	2130101020001	05	0,00	60,41	745.348,10 C
008890001000004064	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020001	05	0,00	486,30	745.834,40 C
008890001000004065	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020007	05	1.887,54	0,00	743.946,86 C
008890001000004066	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020004	05	583,75	0,00	743.363,11 C
008890001000004067	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07	2130101020007	05	513,58	0,00	742.849,53 C
008890001000004068	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101020005	05	125,40	0,00	742.724,13 C
008890001000004080	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	5.367,92	748.092,05 C
008890001000004081	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010023	05	0,00	155,42	748.247,47 C
008890001000004082	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	2.122,20	750.369,67 C
008890001000004083	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	718,01	751.087,68 C
008890001000004084	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	1.622,86	752.710,54 C
008890001000004085	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	549,07	753.259,61 C
008890001000004086	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	31,83	753.291,44 C
008890001000004087	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	24,34	753.315,78 C
008890001000004088	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020001	05	498,31	0,00	752.817,47 C
008890001000004089	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020001	05	289,60	0,00	752.527,87 C
008890001000004090	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	221,46	0,00	752.306,41 C
008890001000004091	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07	2130101020007	05	377,51	0,00	751.928,90 C
008890001000004092	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	1120201010003	05	3.431,69	0,00	748.497,21 C
008890001000004093	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101020005	05	149,80	0,00	748.347,41 C
008890001000004105	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	05	487,74	0,00	747.859,67 C
008890001000004106	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	0,00	1.125,56	748.985,23 C
008890001000004107	DEV. ECONSIGNADO FER. CFE FOL REF: REF:	1120201010003	05	1.125,56	0,00	747.859,67 C
008890001000004108	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	240,49	0,00	747.619,18 C
008890001000004109	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	169,58	0,00	747.449,60 C
008890001000004110	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	86,40	0,00	747.363,20 C
008890001000004111	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	189,82	0,00	747.173,38 C
008890001000004112	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	255,23	0,00	746.918,15 C
008890001000004113	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	44,78	0,00	746.873,37 C
008890001000004114	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	340,01	0,00	746.533,36 C
008890001000004115	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	0,54	0,00	746.532,82 C
008890001000004116	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	63.681,30	810.214,12 C
008890001000004117	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2026	4110101010020	05	0,00	413,06	810.627,18 C
008890001000004118	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	955,65	811.582,83 C
008890001000004119	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010021	05	0,00	14.621,42	826.204,25 C
008890001000004120	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010023	05	0,00	848,70	827.052,95 C
008890001000004121	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	619,68	827.672,63 C
008890001000004122	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 07/2026	2130101020001	05	0,00	1.620,96	829.293,59 C
A TRANSPORTAR :					829.320,61 C	



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:24

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Emissão: 18/08/2026

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:	947.359,01 C	
DE TRANSPORTE :					829.320,61 C	
008890001000004123	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	27,02	829.320,61 C
008890001000004124	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010022	05	0,00	2.644,38	831.964,99 C
008890001000004125	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	103,77	832.068,76 C
008890001000004126	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030001	05	0,00	27,02	832.095,78 C
008890001000004127	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010020	05	0,00	112,29	832.208,07 C
008890001000004128	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010020	05	0,00	31,43	832.239,50 C
008890001000004129	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	5.767,55	838.007,05 C
008890001000004130	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	2.515,75	840.522,80 C
008890001000004131	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	295,55	840.818,35 C
008890001000004132	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	9,93	840.828,28 C
008890001000004133	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	166,59	840.994,87 C
008890001000004134	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	1.307,61	842.302,48 C
008890001000004135	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	190,66	842.493,14 C
008890001000004136	13SAL.CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030001	05	0,00	119,16	842.612,30 C
008890001000004137	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	119,16	842.731,46 C
008890001000004138	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	48,73	842.780,19 C
008890001000004139	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020001	05	6.361,63	0,00	836.418,56 C
008890001000004140	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020001	05	807,55	0,00	835.611,01 C
008890001000004141	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020001	05	10,96	0,00	835.600,05 C
008890001000004142	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	50,67	0,00	835.549,38 C
008890001000004143	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	746,31	0,00	834.803,07 C
008890001000004144	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	412,16	0,00	834.390,91 C
008890001000004145	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	12,86	0,00	834.378,05 C
008890001000004146	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/2026	2130101020007	05	2.571,60	0,00	831.806,45 C
008890001000004147	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010001	05	28,60	0,00	831.777,85 C
008890001000004148	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	1120201010003	05	7.514,58	0,00	824.263,27 C
008890001000004149	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	85,54	0,00	824.177,73 C
008890001000004150	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 07/2026	2130101010003	05	505,99	0,00	823.671,74 C
008890001000004151	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101020005	05	1.430,00	0,00	822.241,74 C
008890001000004152	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 07/2026	4110101010001	05	65,32	0,00	822.176,42 C
008890001000004156	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/2026	1120201010003	05	0,00	1.655,31	823.831,73 C
008890001000004167	DEV. ECONSIGNADO FER. CFE FOL REF: REF: 07/2026	1120201010003	05	1.655,31	0,00	822.176,42 C
008890001000004168	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/2026	2130101020007	05	2.489,43	0,00	819.686,99 C
008890001000004169	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/2026	2130101020007	05	664,77	0,00	819.022,22 C
008890001000004170	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/2026	2130101020007	05	1.265,82	0,00	817.756,40 C
008890001000004171	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/2026	2130101020007	05	768,66	0,00	816.987,74 C
008890001000004172	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/2026	2130101020007	05	598,24	0,00	816.389,50 C
008890001000004173	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/2026	2130101020007	05	374,63	0,00	816.014,87 C
008890001000004174	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/2026	2130101020007	05	168,71	0,00	815.846,16 C
008890001000004175	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	13.652,91	829.499,07 C
008890001000004176	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2026	4110101010020	05	0,00	80,52	829.579,59 C
008890001000004177	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010021	05	0,00	1.037,44	830.617,03 C
008890001000004178	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010023	05	0,00	136,52	830.753,55 C
008890001000004179	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	189,12	830.942,67 C
008890001000004180	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030001	05	0,00	162,10	831.104,77 C
008890001000004181	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010020	05	0,00	543,49	831.648,26 C
008890001000004182	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	910,19	832.558,45 C
008890001000004183	13SAL.CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030001	05	0,00	2.275,49	834.833,94 C
008890001000004184	13SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030001	05	0,00	91,50	834.925,44 C
008890001000004185	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	2.654,73	837.580,17 C
008890001000004186	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	114,98	837.695,15 C
008890001000004187	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	986,28	838.681,43 C
008890001000004188	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020001	05	1.621,84	0,00	837.059,59 C
008890001000004189	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020001	05	203,29	0,00	836.856,30 C
008890001000004190	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020004	05	464,22	0,00	836.392,08 C
008890001000004191	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	38,51	0,00	836.353,57 C
008890001000004192	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 07/2026	2130101010003	05	2.158,07	0,00	834.195,50 C
008890001000004193	DESC AVISO PREVIO REF: 07/2026	4110101010001	05	4.550,97	0,00	829.644,53 C
008890001000004194	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101020005	05	364,08	0,00	829.280,45 C
008890001000004195	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 07/2026	4110101010001	05	22,26	0,00	829.258,19 C
008890001000004207	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	10.009,79	839.267,98 C
008890001000004208	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2026	4110101010020	05	0,00	9,64	839.277,62 C
008890001000004209	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010021	05	0,00	2.377,47	841.655,09 C
008890001000004210	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010023	05	0,00	436,15	842.091,24 C
008890001000004211	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 07/2026	2130101020001	05	0,00	270,16	842.361,40 C
008890001000004212	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	145,89	842.507,29 C

A TRANSPORTAR :

842.561,32 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:24

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Emissão: 18/08/2026

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:	947.359,01 C	
DE TRANSPORTE :					842.561,32 C	
008890001000004213	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	54,03	842.561,32 C
008890001000004214	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010021	05	0,00	421,46	842.982,78 C
008890001000004215	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	377,56	843.360,34 C
008890001000004216	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030001	05	0,00	162,10	843.522,44 C
008890001000004217	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010020	05	0,00	65,06	843.587,50 C
008890001000004218	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030001	05	0,00	54,03	843.641,53 C
008890001000004219	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	9,65	843.651,18 C
008890001000004220	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	3,57	843.654,75 C
008890001000004221	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	27,88	843.682,63 C
008890001000004222	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	10,72	843.693,35 C
008890001000004223	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	3,57	843.696,92 C
008890001000004224	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	476,66	844.173,58 C
008890001000004225	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 07/2026	4110101010004	05	0,00	1.858,96	846.032,54 C
008890001000004226	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 07/2026	4110101010004	05	0,00	74,10	846.106,64 C
008890001000004227	13SAL.CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030001	05	0,00	714,99	846.821,63 C
008890001000004228	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 07/2026	2130101030001	05	0,00	238,33	847.059,96 C
008890001000004229	13SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030001	05	0,00	47,80	847.107,76 C
008890001000004230	MED.130.AV.PREVIO REF: 07/2026	2130101030001	05	0,00	15,93	847.123,69 C
008890001000004231	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	643,49	847.767,18 C
008890001000004232	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	05	0,00	238,33	848.005,51 C
008890001000004233	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	33,70	848.039,21 C
008890001000004234	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	05	0,00	12,48	848.051,69 C
008890001000004235	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	05	0,00	102,80	848.154,49 C
008890001000004236	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	277,58	848.432,07 C
008890001000004237	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020001	05	997,66	0,00	847.434,41 C
008890001000004238	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020001	05	93,56	0,00	847.340,85 C
008890001000004239	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	2,56	0,00	847.338,29 C
008890001000004240	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	273,28	0,00	847.065,01 C
008890001000004241	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	58,71	0,00	847.006,30 C
008890001000004242	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07	2130101020007	05	399,94	0,00	846.606,36 C
008890001000004243	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010001	05	348,96	0,00	846.257,40 C
008890001000004244	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 07/2026	2130101010003	05	4.853,37	0,00	841.404,03 C
008890001000004245	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101020005	05	257,40	0,00	841.146,63 C
008890001000004259	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	373,52	0,00	840.773,11 C
008890001000004260	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	451,16	0,00	840.321,95 C
008890001000004261	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	174,77	0,00	840.147,18 C
008890001000004262	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	57,57	0,00	840.089,61 C
008890001000004263	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	6.845,26	846.934,87 C
008890001000004264	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010023	05	0,00	136,91	847.071,78 C
008890001000004265	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020001	05	779,00	0,00	846.292,78 C
008890001000004266	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020004	05	692,28	0,00	845.600,50 C
008890001000004267	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101020005	05	136,91	0,00	845.463,59 C
008890001000004278	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	4.941,32	850.404,91 C
008890001000004279	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010023	05	0,00	37,06	850.441,97 C
008890001000004280	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020001	05	399,40	0,00	850.042,57 C
008890001000004281	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07	2130101020007	05	545,35	0,00	849.497,22 C
008890001000004282	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101020005	05	98,82	0,00	849.398,40 C
008890001000004293	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	7.357,75	856.756,15 C
008890001000004294	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010023	05	0,00	348,05	857.104,20 C
008890001000004295	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	25,22	857.129,42 C
008890001000004296	13SAL.CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030001	05	0,00	189,15	857.318,57 C
008890001000004297	13SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030001	05	0,00	0,29	857.318,86 C
008890001000004298	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	151,32	857.470,18 C
008890001000004299	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	0,24	857.470,42 C
008890001000004300	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	50,52	857.520,94 C
008890001000004301	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020001	05	738,59	0,00	856.782,35 C
008890001000004302	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020001	05	14,20	0,00	856.768,15 C
008890001000004303	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07	2130101020007	05	865,24	0,00	855.902,91 C
008890001000004304	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 07/2026	2130101010003	05	400,65	0,00	855.502,26 C
008890001000004305	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101020005	05	147,15	0,00	855.355,11 C
008890001000004325	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	129,96	0,00	855.225,15 C
008890001000004326	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	307,69	0,00	854.917,46 C
008890001000004327	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	180,35	0,00	854.737,11 C
008890001000004328	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	65,79	0,00	854.671,32 C
008890001000004329	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	41.952,41	896.623,73 C
008890001000004330	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010023	05	0,00	1.184,47	897.808,20 C

A TRANSPORTAR :

898.000,09 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:24

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Emissão: 18/08/2026

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:	947.359,01 C	
DE TRANSPORTE :					898.000,09 C	
008890001000004331	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	191,89	898.000,09 C
008890001000004332	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	1.104,80	899.104,89 C
008890001000004333	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	500,84	899.605,73 C
008890001000004334	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	58,15	899.663,88 C
008890001000004335	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	26,36	899.690,24 C
008890001000004336	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	581,47	900.271,71 C
008890001000004337	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	263,60	900.535,31 C
008890001000004338	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	66,29	900.601,60 C
008890001000004339	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	3,49	900.605,09 C
008890001000004340	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	331,44	900.936,53 C
008890001000004341	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	17,44	900.953,97 C
008890001000004342	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	34,89	900.988,86 C
008890001000004343	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	174,44	901.163,30 C
008890001000004344	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020001	05	2.414,84	0,00	898.748,46 C
008890001000004345	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020001	05	155,71	0,00	898.592,75 C
008890001000004346	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	8,20	0,00	898.584,55 C
008890001000004347	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020004	05	7.938,01	0,00	890.646,54 C
008890001000004348	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07	2130101020007	05	1.187,15	0,00	889.459,39 C
008890001000004349	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	1120201010003	05	2.999,30	0,00	886.460,09 C
008890001000004350	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101020005	05	653,14	0,00	885.806,95 C
008890001000004367	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	13.959,29	899.766,24 C
008890001000004368	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010023	05	0,00	837,56	900.603,80 C
008890001000004369	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	1.370,00	901.973,80 C
008890001000004370	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020001	05	988,07	0,00	900.985,73 C
008890001000004371	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020004	05	2.606,21	0,00	898.379,52 C
008890001000004372	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010001	05	1.370,00	0,00	897.009,52 C
008890001000004373	MENSALIDADE SINDICAL REF: 07/2026	2130101020005	05	50,00	0,00	896.959,52 C
008890001000004384	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	3.766,76	900.726,28 C
008890001000004385	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010023	05	0,00	136,35	900.862,63 C
008890001000004386	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	1.669,93	902.532,56 C
008890001000004387	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	583,21	903.115,77 C
008890001000004388	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	19,01	903.134,78 C
008890001000004389	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	27,30	903.162,08 C
008890001000004390	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	33,40	903.195,48 C
008890001000004391	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020001	05	323,54	0,00	902.871,94 C
008890001000004392	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020001	05	201,95	0,00	902.669,99 C
008890001000004393	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07	2130101020007	05	130,84	0,00	902.539,15 C
008890001000004394	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	2.130,90	0,00	900.408,25 C
008890001000004395	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101020005	05	47,71	0,00	900.360,54 C
008890001000004406	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	685,70	0,00	899.674,84 C
008890001000004407	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	3.888,45	903.563,29 C
008890001000004408	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010023	05	0,00	58,33	903.621,62 C
008890001000004409	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020001	05	362,20	0,00	903.259,42 C
008890001000004410	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101020005	05	77,77	0,00	903.181,65 C
008890001000004421	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	159,19	0,00	903.022,46 C
008890001000004422	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	32,20	0,00	902.990,26 C
008890001000004423	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	73,28	0,00	902.916,98 C
008890001000004424	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	99,85	0,00	902.817,13 C
008890001000004425	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07	2130101020007	05	114,15	0,00	902.702,98 C
008890001000004426	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	156,53	0,00	902.546,45 C
008890001000004427	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	19,34	0,00	902.527,11 C
008890001000004428	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	129,67	0,00	902.397,44 C
008890001000004429	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	11.371,76	913.769,20 C
008890001000004430	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2026	4110101010020	05	0,00	1,19	913.770,39 C
008890001000004431	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010023	05	0,00	223,03	913.993,42 C
008890001000004432	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010020	05	0,00	8,06	914.001,48 C
008890001000004433	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020001	05	954,59	0,00	913.046,89 C
008890001000004434	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	9,91	0,00	913.036,98 C
008890001000004435	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07	2130101020007	05	875,47	0,00	912.161,51 C
008890001000004436	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101020005	05	212,30	0,00	911.949,21 C
008890001000004452	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	77,89	0,00	911.871,32 C
008890001000004453	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	68,78	0,00	911.802,54 C
008890001000004454	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	66,93	0,00	911.735,61 C
008890001000004455	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	71,29	0,00	911.664,32 C
008890001000004456	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	19,95	0,00	911.644,37 C
008890001000004457	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101020007	05	303,79	0,00	911.340,58 C
A TRANSPORTAR :					917.187,44 C	



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:24

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Emissão: 18/08/2026

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:	947.359,01 C	
DE TRANSPORTE :					917.187,44 C	
008890001000004458	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	5.846,86	917.187,44 C
008890001000004459	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010023	05	0,00	400,53	917.587,97 C
008890001000004460	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	1.510,89	919.098,86 C
008890001000004461	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	563,02	919.661,88 C
008890001000004462	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	87,51	919.749,39 C
008890001000004463	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	79,52	919.828,91 C
008890001000004464	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	29,63	919.858,54 C
008890001000004465	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	795,21	920.653,75 C
008890001000004466	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	296,33	920.950,08 C
008890001000004467	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	4,61	920.954,69 C
008890001000004468	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	90,65	921.045,34 C
008890001000004469	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	4,77	921.050,11 C
008890001000004470	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	47,71	921.097,82 C
008890001000004471	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	46,06	921.143,88 C
008890001000004472	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020001	05	636,84	0,00	920.507,04 C
008890001000004473	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020001	05	179,58	0,00	920.327,46 C
008890001000004474	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030004	05	9,45	0,00	920.318,01 C
008890001000004475	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	1120201010003	05	3.366,88	0,00	916.951,13 C
008890001000004476	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101020005	05	147,15	0,00	916.803,98 C
008890001000004488	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	3.277,09	920.081,07 C
008890001000004489	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010023	05	0,00	131,08	920.212,15 C
008890001000004490	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020001	05	297,56	0,00	919.914,59 C
008890001000004491	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/2026	2130101020007	05	725,46	0,00	919.189,13 C
008890001000004492	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101020005	05	65,54	0,00	919.123,59 C
008890001000004503	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/2026	2130101020007	05	91,01	0,00	919.032,58 C
008890001000004504	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/2026	2130101020007	05	226,37	0,00	918.806,21 C
008890001000004505	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	6.054,36	924.860,57 C
008890001000004506	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010023	05	0,00	277,60	925.138,17 C
008890001000004507	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	126,51	925.264,68 C
008890001000004508	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020001	05	567,34	0,00	924.697,34 C
008890001000004509	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101020005	05	123,62	0,00	924.573,72 C
008890001000004520	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	2.306,10	926.879,82 C
008890001000004521	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010023	05	0,00	35,78	926.915,60 C
008890001000004522	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	79,52	926.995,12 C
008890001000004523	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020001	05	193,60	0,00	926.801,52 C
008890001000004524	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101020005	05	47,71	0,00	926.753,81 C
008890001000004535	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	4.474,91	931.228,72 C
008890001000004536	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010023	05	0,00	76,28	931.305,00 C
008890001000004537	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	101,70	931.406,70 C
008890001000004538	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020001	05	378,28	0,00	931.028,42 C
008890001000004539	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101020005	05	122,04	0,00	930.906,38 C
008890001000004550	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/2026	2130101020007	05	533,74	0,00	930.372,64 C
008890001000004551	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/2026	2130101020007	05	29,85	0,00	930.342,79 C
008890001000004552	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/2026	2130101020007	05	293,83	0,00	930.048,96 C
008890001000004553	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/2026	2130101020007	05	36,62	0,00	930.012,34 C
008890001000004554	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/2026	2130101020007	05	81,48	0,00	929.930,86 C
008890001000004555	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	5.755,80	935.686,66 C
008890001000004556	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010023	05	0,00	86,34	935.773,00 C
008890001000004557	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020001	05	478,23	0,00	935.294,77 C
008890001000004558	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/2026	2130101020007	05	570,57	0,00	934.724,20 C
008890001000004559	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101020005	05	115,12	0,00	934.609,08 C
008890001000004570	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	5.665,09	940.274,17 C
008890001000004571	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2026	4110101010020	05	0,00	290,09	940.564,26 C
008890001000004572	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	4110101010023	05	0,00	141,91	940.706,17 C
008890001000004573	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010020	05	0,00	1.155,65	941.861,82 C
008890001000004574	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010020	05	0,00	359,24	942.221,06 C
008890001000004575	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	4110101010020	05	0,00	443,25	942.664,31 C
008890001000004576	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020001	05	1.008,64	0,00	941.655,67 C
008890001000004577	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020004	05	612,17	0,00	941.043,50 C
008890001000004578	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101020005	05	113,31	0,00	940.930,19 C
008890001000004589	SALARIO A PAGAR REF: 07/2026	4110101010001	05	0,00	1.809,40	942.739,59 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.414.435,65	1.409.816,23	942.739,59 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:25

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Emissão: 18/08/2026

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:		34.904,18 C
03/07/2026						
008850001000001055	PGTO. FOL 000004686 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	7.075,87	0,00	27.828,31 C
008850001000001056	PGTO. FOL 000004687 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	5.689,16	0,00	22.139,15 C
008850001000001057	PGTO. FOL 000004688 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	5.497,82	0,00	16.641,33 C
008850001000001058	PGTO. FOL 000004689 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	6.470,72	0,00	10.170,61 C
10/07/2026						
008850001000001108	PGTO. FOL 000004699 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	12.620,67	0,00	2.450,06 D
008850001000001109	PGTO. FOL 000004701 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	400,65	0,00	2.850,71 D
14/07/2026						
008850001000001001	PGTO. FOL 000004703 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	505,99	0,00	3.356,70 D
16/07/2026						
008850001000001059	PGTO. FOL 000004702 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	2.158,07	0,00	5.514,77 D
20/07/2026						
008850001000001038	PGTO. FOL 000004706 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	4.853,37	0,00	10.368,14 D
23/07/2026						
008850001000001001	PGTO. FOL 000004729 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	2.712,21	0,00	13.080,35 D
008850001000001002	PGTO. FOL 000004731 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	2.614,41	0,00	15.694,76 D
29/07/2026						
008850001000001034	PGTO. FOL 000004749 - FOPAG - RESCISOES	1110201010015	05	8.268,58	0,00	23.963,34 D
31/07/2026						
008890001000003197	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	5.326,62	18.636,72 D
008890001000003268	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	3.311,91	15.324,81 D
008890001000003791	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	8.268,58	7.056,23 D
008890001000003853	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	14.100,44	7.044,21 C
008890001000004041	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	12.620,67	19.664,88 C
008890001000004150	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	505,99	20.170,87 C
008890001000004192	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	2.158,07	22.328,94 C
008890001000004244	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	4.853,37	27.182,31 C
008890001000004304	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	400,65	27.582,96 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				58.867,52	51.546,30	27.582,96 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:25

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:		84.858,15 C
06/07/2026						
008850001000002054	PGTO. FOL 000004698 - FOPAG PISO	1110201010106	05	84.858,15	0,00	0,00
31/07/2026						
008890001000003065	PISO SALARIAL ENFERMEIRO CF FOL. REF: 07	4110101010025	05	0,00	630,48	630,48 C
008890001000003113	PISO SALARIAL ENFERMEIRO CF FOL. REF: 07	4110101010025	05	0,00	6.935,28	7.565,76 C
008890001000003154	PISO SALARIAL ENFERMEIRO CF FOL. REF: 07	4110101010025	05	0,00	5.674,32	13.240,08 C
008890001000003232	PISO SALARIAL ENFERMEIRO CF FOL. REF: 07	4110101010025	05	0,00	15.762,00	29.002,08 C
008890001000003342	PISO SALARIAL ENFERMEIRO CF FOL. REF: 07	4110101010025	05	0,00	3.782,88	32.784,96 C
008890001000003379	PISO SALARIAL ENFERMEIRO CF FOL. REF: 07	4110101010025	05	0,00	5.674,32	38.459,28 C
008890001000003411	PISO SALARIAL ENFERMEIRO CF FOL. REF: 07	4110101010025	05	0,00	3.782,88	42.242,16 C
008890001000003455	PISO SALARIAL ENFERMEIRO CF FOL. REF: 07	4110101010025	05	0,00	3.782,88	46.025,04 C
008890001000003496	PISO SALARIAL ENFERMEIRO CF FOL. REF: 07	4110101010025	05	0,00	5.354,62	51.379,66 C
008890001000003540	PISO SALARIAL ENFERMEIRO CF FOL. REF: 07	4110101010025	05	0,00	13.239,38	64.619,04 C
008890001000003586	PISO SALARIAL ENFERMEIRO CF FOL. REF: 07	4110101010025	05	0,00	13.660,40	78.279,44 C
008890001000003682	PISO SALARIAL ENFERMEIRO CF FOL. REF: 07	4110101010025	05	0,00	4.413,36	82.692,80 C
008890001000003726	PISO SALARIAL ENFERMEIRO CF FOL. REF: 07	4110101010025	05	0,00	1.260,96	83.953,76 C
008890001000004079	PISO SALARIAL ENFERMEIRO CF FOL. REF: 07	4110101010025	05	0,00	1.891,44	85.845,20 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				84.858,15	85.845,20	85.845,20 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:25

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Emissão: 18/08/2026

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:		103.596,97 C
16/07/2026						
008850001000001056	PGTO. FOL 000004692 - INSS S/ SALARIOS	1110201010015	05	103.596,97	0,00	0,00
31/07/2026						
008890001000003007	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	405,00	405,00 C
008890001000003016	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	684,97	1.089,97 C
008890001000003040	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	213,77	1.303,74 C
008890001000003041	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	623,89	1.927,63 C
008890001000003080	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	4.535,39	6.463,02 C
008890001000003081	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	620,55	7.083,57 C
008890001000003128	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	3.821,16	10.904,73 C
008890001000003129	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	11,78	10.916,51 C
008890001000003160	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	198,12	0,00	10.718,39 C
008890001000003188	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	14.006,97	24.725,36 C
008890001000003189	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	927,30	25.652,66 C
008890001000003190	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	105,82	25.758,48 C
008890001000003237	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	6.142,98	0,00	19.615,50 C
008890001000003239	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	215,00	0,00	19.400,50 C
008890001000003242	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	324,20	0,00	19.076,30 C
008890001000003259	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	9.665,49	28.741,79 C
008890001000003260	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	1.172,62	29.914,41 C
008890001000003261	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	173,27	30.087,68 C
008890001000003299	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	136,12	30.223,80 C
008890001000003317	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	2.595,55	32.819,35 C
008890001000003356	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	3.409,26	36.228,61 C
008890001000003357	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	32,94	36.261,55 C
008890001000003387	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	2.710,66	38.972,21 C
008890001000003425	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	2.546,26	41.518,47 C
008890001000003426	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	972,26	42.490,73 C
008890001000003470	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	4.471,86	46.962,59 C
008890001000003471	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	302,92	47.265,51 C
008890001000003511	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	7.896,73	55.162,24 C
008890001000003512	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	1.345,37	56.507,61 C
008890001000003556	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	8.735,29	65.242,90 C
008890001000003557	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	1.340,33	66.583,23 C
008890001000003599	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	383,63	66.966,86 C
008890001000003600	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	190,60	67.157,46 C
008890001000003617	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	135,33	67.292,79 C
008890001000003632	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	164,51	67.457,30 C
008890001000003656	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	2.878,69	70.335,99 C
008890001000003688	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	135,08	0,00	70.200,91 C
008890001000003698	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	5.810,24	76.011,15 C
008890001000003699	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	570,67	76.581,82 C
008890001000003729	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	997,86	77.579,68 C
008890001000003784	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	2.231,55	79.811,23 C
008890001000003785	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	594,84	80.406,07 C
008890001000003786	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	123,27	80.529,34 C
008890001000003845	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	1.278,96	81.808,30 C
008890001000003846	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	770,75	82.579,05 C
008890001000003847	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	292,58	82.871,63 C
008890001000003875	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	67,54	0,00	82.804,09 C
008890001000003890	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	2.318,65	85.122,74 C
008890001000003891	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	322,16	85.444,90 C
008890001000003928	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	67,54	0,00	85.377,36 C
008890001000003929	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	458,80	85.836,16 C
008890001000003954	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	1.369,19	87.205,35 C
008890001000003955	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	151,00	87.356,35 C
008890001000003975	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	132,97	87.489,32 C
008890001000003987	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	410,82	87.900,14 C
008890001000004033	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	459,23	88.359,37 C
008890001000004034	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	148,66	88.508,03 C
008890001000004035	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	176,92	88.684,95 C
008890001000004061	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	4.588,11	0,00	84.096,84 C
008890001000004063	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	60,41	0,00	84.036,43 C
008890001000004064	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	486,30	0,00	83.550,13 C
A TRANSPORTAR :						85.437,67 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:25

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Emissão: 18/08/2026

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:		103.596,97 C
DE TRANSPORTE :						85.437,67 C
008890001000004065	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	1.887,54	85.437,67 C
008890001000004088	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	498,31	85.935,98 C
008890001000004089	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	289,60	86.225,58 C
008890001000004122	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	1.620,96	0,00	84.604,62 C
008890001000004139	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	6.361,63	90.966,25 C
008890001000004140	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	807,55	91.773,80 C
008890001000004141	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	10,96	91.784,76 C
008890001000004188	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	1.621,84	93.406,60 C
008890001000004189	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	203,29	93.609,89 C
008890001000004211	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	270,16	0,00	93.339,73 C
008890001000004237	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	997,66	94.337,39 C
008890001000004238	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	93,56	94.430,95 C
008890001000004265	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	779,00	95.209,95 C
008890001000004280	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	399,40	95.609,35 C
008890001000004301	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	738,59	96.347,94 C
008890001000004302	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	14,20	96.362,14 C
008890001000004344	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	2.414,84	98.776,98 C
008890001000004345	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	155,71	98.932,69 C
008890001000004370	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	988,07	99.920,76 C
008890001000004391	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	323,54	100.244,30 C
008890001000004392	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	201,95	100.446,25 C
008890001000004409	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	362,20	100.808,45 C
008890001000004433	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	954,59	101.763,04 C
008890001000004472	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	636,84	102.399,88 C
008890001000004473	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	179,58	102.579,46 C
008890001000004490	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	297,56	102.877,02 C
008890001000004508	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	567,34	103.444,36 C
008890001000004523	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	193,60	103.637,96 C
008890001000004538	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	378,28	104.016,24 C
008890001000004557	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	478,23	104.494,47 C
008890001000004576	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	1.008,64	105.503,11 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				117.773,37	119.679,51	105.503,11 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:26

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Emissão: 18/08/2026

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:		105.390,69 C
09/07/2026						
008850001000001073	PGTO. FOL 000004700 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	3.413,76	0,00	101.976,93 C
008850001000001074	PGTO. FOL 000004704 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	4,28	0,00	101.972,65 C
008850001000001075	PGTO. FOL 000004705 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	29,37	0,00	101.943,28 C
16/07/2026						
008850001000001060	PGTO. FOL 000004709 - FGTS	1110201010015	05	104.926,14	0,00	2.982,86 D
008850001000001061	PGTO. FOL 000004711 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	306,65	0,00	3.289,51 D
008850001000001062	PGTO. FOL 000004725 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	9,35	0,00	3.298,86 D
008850001000001063	PGTO. FOL 000004726 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	130,97	0,00	3.429,83 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000004716 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	16,84	0,00	3.446,67 D
17/07/2026						
008850001000001001	PGTO. FOL 000004707 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	3.177,17	0,00	6.623,84 D
20/07/2026						
008850001000001039	PGTO. FOL 000004730 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	246,55	0,00	6.870,39 D
27/07/2026						
008850001000001082	PGTO. FOL 000004750 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	4.613,61	0,00	11.484,00 D
31/07/2026						
0000010010000017002	VLR REF DIF CALCULO GER DE FGTS	4110101020001	05	0,77	0,00	11.484,77 D
008890001000003018	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	4110101020001	05	0,00	605,19	10.879,58 D
008890001000003047	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	4110101020001	05	0,00	681,56	10.198,02 D
008890001000003088	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	4110101020001	05	0,00	4.418,15	5.779,87 D
008890001000003137	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	4110101020001	05	0,00	3.269,91	2.509,96 D
008890001000003200	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	4110101020001	05	0,00	12.288,04	9.778,08 C
008890001000003201	FGTS 130 SALARIO REF: 07/2026	2130101030002	05	0,00	74,23	9.852,31 C
008890001000003202	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 07/2026	4110101010004	05	0,00	207,91	10.060,22 C
008890001000003203	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030002	05	0,00	38,64	10.098,86 C
008890001000003272	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	4110101020001	05	0,00	8.984,26	19.083,12 C
008890001000003273	FGTS 130 SALARIO REF: 07/2026	2130101030002	05	0,00	175,64	19.258,76 C
008890001000003301	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	4110101020001	05	0,00	142,61	19.401,37 C
008890001000003326	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	4110101020001	05	0,00	2.255,56	21.656,93 C
008890001000003367	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	4110101020001	05	0,00	3.019,27	24.676,20 C
008890001000003393	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	4110101020001	05	0,00	2.426,14	27.102,34 C
008890001000003434	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	4110101020001	05	0,00	2.888,27	29.990,61 C
008890001000003477	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	4110101020001	05	0,00	4.043,38	34.033,99 C
008890001000003522	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	4110101020001	05	0,00	7.882,71	41.916,70 C
008890001000003564	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	4110101020001	05	0,00	8.622,16	50.538,86 C
008890001000003604	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	4110101020001	05	0,00	539,27	51.078,13 C
008890001000003619	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	4110101020001	05	0,00	141,91	51.220,04 C
008890001000003635	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	4110101020001	05	0,00	167,85	51.387,89 C
008890001000003663	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	4110101020001	05	0,00	2.561,91	53.949,80 C
008890001000003708	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	4110101020001	05	0,00	5.690,12	59.639,92 C
008890001000003733	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	4110101020001	05	0,00	787,58	60.427,50 C
008890001000003793	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	4110101020001	05	0,00	2.286,20	62.713,70 C
008890001000003794	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 07/2026	4110101010004	05	0,00	381,93	63.095,63 C
008890001000003795	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 07/2	4110101010004	05	0,00	4.100,49	67.196,12 C
008890001000003796	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030002	05	0,00	131,19	67.327,31 C
008890001000003855	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	4110101020001	05	0,00	1.511,53	68.838,84 C
008890001000003856	FGTS 130 SALARIO REF: 07/2026	2130101030002	05	0,00	269,32	69.108,16 C
008890001000003899	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	4110101020001	05	0,00	2.686,38	71.794,54 C
008890001000003932	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	4110101020001	05	0,00	437,36	72.231,90 C
008890001000003960	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	4110101020001	05	0,00	1.539,41	73.771,31 C
008890001000003977	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	4110101020001	05	0,00	139,81	73.911,12 C
008890001000003989	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	4110101020001	05	0,00	408,40	74.319,52 C
008890001000004043	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	4110101020001	05	0,00	578,56	74.898,08 C
008890001000004044	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 07/2026	4110101010004	05	0,00	373,00	75.271,08 C
008890001000004045	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 07/2	4110101010004	05	0,00	2.861,90	78.132,98 C
008890001000004046	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030002	05	0,00	178,88	78.311,86 C
008890001000004069	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	4110101020001	05	0,00	1.558,82	79.870,68 C
008890001000004094	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	4110101020001	05	0,00	671,62	80.542,30 C
008890001000004153	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	4110101020001	05	0,00	7.413,64	87.955,94 C
A TRANSPORTAR :						87.973,62 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:26

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Emissão: 18/08/2026

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:		105.390,69 C
DE TRANSPORTE :						87.973,62 C
008890001000004154	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 07/2026	4110101010004	05	0,00	17,68	87.973,62 C
008890001000004155	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030002	05	0,00	11,69	87.985,31 C
008890001000004196	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	4110101020001	05	0,00	1.304,01	89.289,32 C
008890001000004197	FGTS 13o SALARIO REF: 07/2026	2130101030002	05	0,00	202,32	89.491,64 C
008890001000004246	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	4110101020001	05	0,00	1.012,84	90.504,48 C
008890001000004247	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 07/2026	4110101010004	05	0,00	220,93	90.725,41 C
008890001000004248	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 07/2	4110101010004	05	0,00	2.856,46	93.581,87 C
008890001000004249	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030002	05	0,00	99,79	93.681,66 C
008890001000004268	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	4110101020001	05	0,00	558,57	94.240,23 C
008890001000004283	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	4110101020001	05	0,00	398,26	94.638,49 C
008890001000004306	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	4110101020001	05	0,00	616,45	95.254,94 C
008890001000004307	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 07/2026	4110101010004	05	0,00	0,50	95.255,44 C
008890001000004308	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 07/2026	2130101030002	05	0,00	3,78	95.259,22 C
008890001000004351	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	4110101020001	05	0,00	3.626,56	98.885,78 C
008890001000004374	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	4110101020001	05	0,00	1.791,60	100.677,38 C
008890001000004396	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	4110101020001	05	0,00	498,86	101.176,24 C
008890001000004411	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	4110101020001	05	0,00	315,74	101.491,98 C
008890001000004437	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	4110101020001	05	0,00	882,15	102.374,13 C
008890001000004477	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	4110101020001	05	0,00	679,95	103.054,08 C
008890001000004493	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	4110101020001	05	0,00	272,65	103.326,73 C
008890001000004510	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	4110101020001	05	0,00	516,67	103.843,40 C
008890001000004525	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	4110101020001	05	0,00	193,71	104.037,11 C
008890001000004540	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	4110101020001	05	0,00	372,22	104.409,33 C
008890001000004560	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	4110101020001	05	0,00	467,36	104.876,69 C
008890001000004579	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	4110101020001	05	0,00	789,17	105.665,86 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				116.875,46	117.150,63	105.665,86 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:26

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:		70.434,31 C
16/07/2026						
008850001000001057	PGTO. FOL 000004693 - UNIAO	1110201010015	05	41.547,62	0,00	28.886,69 C
31/07/2026						
008890001000003042	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	286,46	29.173,15 C
008890001000003082	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	1.191,71	30.364,86 C
008890001000003130	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	812,44	31.177,30 C
008890001000003191	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	5.769,37	36.946,67 C
008890001000003192	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	1.022,45	37.969,12 C
008890001000003262	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	2.485,19	40.454,31 C
008890001000003318	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	663,92	41.118,23 C
008890001000003358	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	770,92	41.889,15 C
008890001000003388	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	432,70	42.321,85 C
008890001000003427	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	640,64	42.962,49 C
008890001000003428	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	1.019,34	43.981,83 C
008890001000003472	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	1.438,04	45.419,87 C
008890001000003513	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	2.238,54	47.658,41 C
008890001000003514	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	1.095,77	48.754,18 C
008890001000003558	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	2.656,24	51.410,42 C
008890001000003559	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	1.092,31	52.502,73 C
008890001000003657	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	835,35	53.338,08 C
008890001000003700	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	242,64	53.580,72 C
008890001000003701	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	188,04	53.768,76 C
008890001000003730	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	416,27	54.185,03 C
008890001000003787	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	209,78	54.394,81 C
008890001000003848	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	634,75	55.029,56 C
008890001000003849	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	674,23	55.703,79 C
008890001000004066	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	583,75	56.287,54 C
008890001000004190	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	464,22	56.751,76 C
008890001000004266	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	692,28	57.444,04 C
008890001000004347	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	7.938,01	65.382,05 C
008890001000004371	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	2.606,21	67.988,26 C
008890001000004577	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	612,17	68.600,43 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				41.547,62	39.713,74	68.600,43 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:27

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:		15.851,93 C
07/07/2026						
008850001000001001	VLR REF.BOL 07/2026 - COREN PA	4110101100006	05	0,00	266,02	16.117,95 C
08/07/2026						
008850001000001042	PGTO. BOL 07/2026 - COREN PA	1110201010015	05	266,02	0,00	15.851,93 C
09/07/2026						
008850001000001050	PGTO. BOL 06/2026 - SIND ESTAB SAUDE PA	1110201010015	05	200,00	0,00	15.651,93 C
008850001000001070	PGTO. FOL 000004694 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010015	05	15.501,93	0,00	150,00 C
008850001000001072	PGTO. FOL 000004695 - SENFA	1110201010015	05	150,00	0,00	0,00
16/07/2026						
008850001000001001	VLR REF.BOL 07 - COREN PA	4110101100006	05	0,00	266,02	266,02 C
008850001000001051	PGTO. BOL 07 - COREN PA	1110201010015	05	266,02	0,00	0,00
22/07/2026						
008850001000001001	VLR REF.BOL 07-2026 - SIND ESTAB SAUDE P A	4110101100002	05	0,00	200,00	200,00 C
29/07/2026						
008850001000001001	VLR REF.BOL 07-2026 - COREN PA	4110101100006	05	0,00	266,02	466,02 C
008850001000001033	PGTO. BOL 07-2026 - COREN PA	1110201010015	05	266,02	0,00	200,00 C
30/07/2026						
008850001000004001	VLR REF.BOL 000007 - COREN PA	4110101100006	05	0,00	266,02	466,02 C
008850001000004078	PGTO. BOL 000007 - COREN PA	1110201010015	05	266,02	0,00	200,00 C
31/07/2026						
008890001000003017	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	149,80	349,80 C
008890001000003045	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	108,30	458,10 C
008890001000003087	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	459,80	917,90 C
008890001000003135	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	418,00	1.335,90 C
008890001000003199	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	1.262,55	2.598,45 C
008890001000003270	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	1.532,53	4.130,98 C
008890001000003300	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	34,95	4.165,93 C
008890001000003324	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	250,80	4.416,73 C
008890001000003364	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	376,20	4.792,93 C
008890001000003365	MENSALIDADE SINDICAL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	100,00	4.892,93 C
008890001000003392	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	334,40	5.227,33 C
008890001000003433	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	250,80	5.478,13 C
008890001000003476	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	382,59	5.860,72 C
008890001000003520	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	877,80	6.738,52 C
008890001000003563	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	961,40	7.699,92 C
008890001000003603	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	108,44	7.808,36 C
008890001000003618	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	34,95	7.843,31 C
008890001000003634	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	34,95	7.878,26 C
008890001000003661	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	425,60	8.303,86 C
008890001000003706	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	1.368,55	9.672,41 C
008890001000003732	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	66,50	9.738,91 C
008890001000003792	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	366,67	10.105,58 C
008890001000003897	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	627,53	10.733,11 C
008890001000003931	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	104,85	10.837,96 C
008890001000003959	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	327,46	11.165,42 C
008890001000003976	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	34,95	11.200,37 C
008890001000003988	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	95,42	11.295,79 C
008890001000004042	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	180,82	11.476,61 C
008890001000004068	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	125,40	11.602,01 C
008890001000004093	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	149,80	11.751,81 C
008890001000004151	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	1.430,00	13.181,81 C
008890001000004194	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	364,08	13.545,89 C
008890001000004245	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	257,40	13.803,29 C
008890001000004267	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	136,91	13.940,20 C
008890001000004282	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	98,82	14.039,02 C
008890001000004305	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	147,15	14.186,17 C
A TRANSPORTAR :						14.839,31 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:27

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Emissão: 18/08/2026

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:		15.851,93 C
DE TRANSPORTE :						14.839,31 C
008890001000004350	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	653,14	14.839,31 C
008890001000004373	MENSALIDADE SINDICAL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	50,00	14.889,31 C
008890001000004395	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	47,71	14.937,02 C
008890001000004410	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	77,77	15.014,79 C
008890001000004436	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	212,30	15.227,09 C
008890001000004476	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	147,15	15.374,24 C
008890001000004492	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	65,54	15.439,78 C
008890001000004509	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	123,62	15.563,40 C
008890001000004524	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	47,71	15.611,11 C
008890001000004539	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	122,04	15.733,15 C
008890001000004559	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	115,12	15.848,27 C
008890001000004578	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	113,31	15.961,58 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.916,01	17.025,66	15.961,58 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:28

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Emissão: 18/08/2026

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:		107.982,97 C
16/07/2026						
008850001000001058	PGTO. FOL 000004697 - FGTEMP	1110201010015	05	107.982,97	0,00	0,00
27/07/2026						
008850001000001083	PGTO. FOL 000004751 - FGTEMP	1110201010015	05	679,01	0,00	679,01 D
31/07/2026						
0000010010000015001	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	545,50	133,51 D
008890001000003084	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07	2130101010001	05	0,00	1.919,60	1.786,09 C
008890001000003106	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	618,65	2.404,74 C
008890001000003107	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	195,69	2.600,43 C
008890001000003108	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	176,61	2.777,04 C
008890001000003109	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	32,00	2.809,04 C
008890001000003110	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	114,82	2.923,86 C
008890001000003111	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	23,33	2.947,19 C
008890001000003112	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	235,06	3.182,25 C
008890001000003132	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07	2130101010001	05	0,00	4.963,76	8.146,01 C
008890001000003153	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	72,87	8.218,88 C
008890001000003194	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07	2130101010001	05	0,00	4.921,45	13.140,33 C
008890001000003222	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	2.182,83	15.323,16 C
008890001000003223	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	1.372,44	16.695,60 C
008890001000003224	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	1.348,41	18.044,01 C
008890001000003225	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	1.030,51	19.074,52 C
008890001000003226	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	260,04	19.334,56 C
008890001000003227	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	308,30	19.642,86 C
008890001000003228	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	129,51	19.772,37 C
008890001000003229	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	391,61	20.163,98 C
008890001000003230	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	21,71	20.185,69 C
008890001000003231	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	19,13	20.204,82 C
008890001000003265	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07	2130101010001	05	0,00	5.524,58	25.729,40 C
008890001000003286	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	2.507,66	28.237,06 C
008890001000003287	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	1.483,41	29.720,47 C
008890001000003288	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	825,90	30.546,37 C
008890001000003289	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	980,98	31.527,35 C
008890001000003290	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	1.080,52	32.607,87 C
008890001000003291	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	910,16	33.518,03 C
008890001000003292	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	334,13	33.852,16 C
008890001000003293	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	28,37	33.880,53 C
008890001000003294	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	20,00	33.900,53 C
008890001000003295	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	69,02	33.969,55 C
008890001000003296	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	409,58	34.379,13 C
008890001000003322	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07	2130101010001	05	0,00	625,07	35.004,20 C
008890001000003341	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	179,60	35.183,80 C
008890001000003361	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07	2130101010001	05	0,00	2.452,81	37.636,61 C
008890001000003378	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	1.857,30	39.493,91 C
008890001000003391	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07	2130101010001	05	0,00	1.239,70	40.733,61 C
008890001000003408	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	384,98	41.118,59 C
008890001000003409	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	73,51	41.192,10 C
008890001000003410	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	634,81	41.826,91 C
008890001000003431	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07	2130101010001	05	0,00	1.971,19	43.798,10 C
008890001000003452	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	414,06	44.212,16 C
008890001000003453	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	120,44	44.332,60 C
008890001000003454	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	186,15	44.518,75 C
008890001000003474	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07	2130101010001	05	0,00	1.250,15	45.768,90 C
008890001000003495	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	254,44	46.023,34 C
008890001000003517	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07	2130101010001	05	0,00	5.964,55	51.987,89 C
008890001000003535	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	741,39	52.729,28 C
008890001000003536	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	192,95	52.922,23 C
008890001000003537	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	224,45	53.146,68 C
008890001000003538	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	1.398,26	54.544,94 C
008890001000003539	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	1.158,06	55.703,00 C
008890001000003561	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07	2130101010001	05	0,00	5.269,83	60.972,83 C
008890001000003582	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	1.047,34	62.020,17 C
008890001000003583	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	1.352,88	63.373,05 C
008890001000003584	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	421,38	63.794,43 C
A TRANSPORTAR :						63.869,44 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:28

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Emissão: 18/08/2026

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:		107.982,97 C
DE TRANSPORTE :						63.869,44 C
008890001000003585	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	75,01	63.869,44 C
008890001000003633	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07	2130101010001	05	0,00	9,44	63.878,88 C
008890001000003645	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	151,45	64.030,33 C
008890001000003646	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	418,36	64.448,69 C
008890001000003647	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	60,37	64.509,06 C
008890001000003648	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	27,98	64.537,04 C
008890001000003659	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07	2130101010001	05	0,00	1.947,98	66.485,02 C
008890001000003678	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	57,01	66.542,03 C
008890001000003679	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	113,30	66.655,33 C
008890001000003680	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	113,15	66.768,48 C
008890001000003681	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	39,94	66.808,42 C
008890001000003703	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07	2130101010001	05	0,00	1.179,24	67.987,66 C
008890001000003721	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	126,63	68.114,29 C
008890001000003722	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	46,54	68.160,83 C
008890001000003723	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	60,94	68.221,77 C
008890001000003724	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	597,87	68.819,64 C
008890001000003725	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	327,09	69.146,73 C
008890001000003731	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07	2130101010001	05	0,00	119,04	69.265,77 C
008890001000003743	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	385,70	69.651,47 C
008890001000003744	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	404,39	70.055,86 C
008890001000003789	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07	2130101010001	05	0,00	277,40	70.333,26 C
008890001000003810	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	142,71	70.475,97 C
008890001000003811	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	784,12	71.260,09 C
008890001000003812	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	128,67	71.388,76 C
008890001000003813	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	152,43	71.541,19 C
008890001000003814	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	13,53	71.554,72 C
008890001000003815	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	324,63	71.879,35 C
008890001000003816	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	108,98	71.988,33 C
008890001000003817	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	30,71	72.019,04 C
008890001000003818	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	55,34	72.074,38 C
008890001000003819	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	109,65	72.184,03 C
008890001000003851	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07	2130101010001	05	0,00	45,02	72.229,05 C
008890001000003868	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	719,87	72.948,92 C
008890001000003869	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	142,58	73.091,50 C
008890001000003894	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07	2130101010001	05	0,00	1.426,01	74.517,51 C
008890001000003912	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	163,19	74.680,70 C
008890001000003913	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	179,20	74.859,90 C
008890001000003914	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	109,38	74.969,28 C
008890001000003915	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	138,75	75.108,03 C
008890001000003916	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	114,03	75.222,06 C
008890001000003917	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	40,85	75.262,91 C
008890001000003918	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	114,05	75.376,96 C
008890001000003919	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	73,39	75.450,35 C
008890001000003920	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	64,03	75.514,38 C
008890001000003921	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	326,65	75.841,03 C
008890001000003922	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	39,28	75.880,31 C
008890001000003923	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	321,57	76.201,88 C
008890001000003924	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	16,95	76.218,83 C
008890001000003930	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07	2130101010001	05	0,00	162,26	76.381,09 C
008890001000003957	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07	2130101010001	05	0,00	559,64	76.940,73 C
008890001000003971	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	204,18	77.144,91 C
008890001000003972	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	158,42	77.303,33 C
008890001000003973	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	57,76	77.361,09 C
008890001000003999	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	308,60	77.669,69 C
008890001000004001	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	361,52	78.031,21 C
008890001000004002	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	92,95	78.124,16 C
008890001000004038	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07	2130101010001	05	0,00	360,69	78.484,85 C
008890001000004057	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	407,03	78.891,88 C
008890001000004067	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07	2130101010001	05	0,00	513,58	79.405,46 C
008890001000004091	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07	2130101010001	05	0,00	377,51	79.782,97 C
008890001000004108	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	240,49	80.023,46 C
008890001000004109	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	169,58	80.193,04 C
008890001000004110	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	86,40	80.279,44 C
008890001000004111	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	189,82	80.469,26 C
008890001000004112	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	255,23	80.724,49 C
008890001000004113	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	44,78	80.769,27 C
A TRANSPORTAR :						81.109,28 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:29

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Emissão: 18/08/2026

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:	107.982,97 C	
DE TRANSPORTE :					81.109,28 C	
008890001000004114	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	340,01	81.109,28 C
008890001000004115	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	0,54	81.109,82 C
008890001000004146	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07	2130101010001	05	0,00	2.571,60	83.681,42 C
008890001000004168	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	2.489,43	86.170,85 C
008890001000004169	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	664,77	86.835,62 C
008890001000004170	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	1.265,82	88.101,44 C
008890001000004171	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	768,66	88.870,10 C
008890001000004172	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	598,24	89.468,34 C
008890001000004173	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	374,63	89.842,97 C
008890001000004174	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	168,71	90.011,68 C
008890001000004242	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07	2130101010001	05	0,00	399,94	90.411,62 C
008890001000004259	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	373,52	90.785,14 C
008890001000004260	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	451,16	91.236,30 C
008890001000004261	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	174,77	91.411,07 C
008890001000004262	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	57,57	91.468,64 C
008890001000004281	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07	2130101010001	05	0,00	545,35	92.013,99 C
008890001000004303	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07	2130101010001	05	0,00	865,24	92.879,23 C
008890001000004325	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	129,96	93.009,19 C
008890001000004326	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	307,69	93.316,88 C
008890001000004327	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	180,35	93.497,23 C
008890001000004328	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	65,79	93.563,02 C
008890001000004348	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07	2130101010001	05	0,00	1.187,15	94.750,17 C
008890001000004393	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07	2130101010001	05	0,00	130,84	94.881,01 C
008890001000004406	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	685,70	95.566,71 C
008890001000004421	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	159,19	95.725,90 C
008890001000004422	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	32,20	95.758,10 C
008890001000004423	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	73,28	95.831,38 C
008890001000004424	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	99,85	95.931,23 C
008890001000004425	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07	2130101010001	05	0,00	114,15	96.045,38 C
008890001000004426	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	156,53	96.201,91 C
008890001000004427	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	19,34	96.221,25 C
008890001000004428	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	129,67	96.350,92 C
008890001000004435	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07	2130101010001	05	0,00	875,47	97.226,39 C
008890001000004452	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	77,89	97.304,28 C
008890001000004453	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	68,78	97.373,06 C
008890001000004454	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	66,93	97.439,99 C
008890001000004455	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	71,29	97.511,28 C
008890001000004456	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	19,95	97.531,23 C
008890001000004457	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	303,79	97.835,02 C
008890001000004491	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07	2130101010001	05	0,00	725,46	98.560,48 C
008890001000004503	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	91,01	98.651,49 C
008890001000004504	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	226,37	98.877,86 C
008890001000004550	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	533,74	99.411,60 C
008890001000004551	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	29,85	99.441,45 C
008890001000004552	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	293,83	99.735,28 C
008890001000004553	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	36,62	99.771,90 C
008890001000004554	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07/	2130101010001	05	0,00	81,48	99.853,38 C
008890001000004558	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 07	2130101010001	05	0,00	570,57	100.423,95 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				108.661,98	101.102,96	100.423,95 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:29

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	623.759,11 C	
31/07/2026						
0000010010000014001	PROV 13 SAL REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	6.458,94	630.218,05 C
008890001000003004	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	700,00	630.918,05 C
008890001000003012	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	700,00	631.618,05 C
008890001000003025	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	624,18	632.242,23 C
008890001000003026	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	6,24	632.248,47 C
008890001000003054	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	1.496,23	633.744,70 C
008890001000003055	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	452,09	634.196,79 C
008890001000003062	BX.PROV.13SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	1.044,99	0,00	633.151,80 C
008890001000003095	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	4.807,18	637.958,98 C
008890001000003096	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	1.018,48	638.977,46 C
008890001000003103	BX.PROV.13SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	1.044,99	0,00	637.932,47 C
008890001000003144	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	3.687,35	641.619,82 C
008890001000003145	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	1.003,42	642.623,24 C
008890001000003151	BX.PROV.13SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	3.543,13	0,00	639.080,11 C
008890001000003165	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	189,12	0,00	638.890,99 C
008890001000003180	13SAL.CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	1.131,35	0,00	637.759,64 C
008890001000003181	13SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	83,33	0,00	637.676,31 C
008890001000003210	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	19.028,84	656.705,15 C
008890001000003211	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	4.404,41	661.109,56 C
008890001000003212	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	21,08	0,00	661.088,48 C
008890001000003219	BX.PROV.13SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	12.082,54	0,00	649.005,94 C
008890001000003256	13SAL.CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	2.184,62	0,00	646.821,32 C
008890001000003280	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	8.642,11	655.463,43 C
008890001000003281	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	1.432,96	656.896,39 C
008890001000003308	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	145,65	657.042,04 C
008890001000003309	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	2,91	657.044,95 C
008890001000003333	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	5.420,81	662.465,76 C
008890001000003334	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	1.575,40	664.041,16 C
008890001000003340	BX.PROV.13SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	3.543,13	0,00	660.498,03 C
008890001000003374	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	3.445,15	663.943,18 C
008890001000003375	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	1.142,92	665.086,10 C
008890001000003400	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	2.051,84	667.137,94 C
008890001000003401	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	420,73	667.558,67 C
008890001000003407	BX.PROV.13SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	3.134,97	0,00	664.423,70 C
008890001000003441	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	3.959,46	668.383,16 C
008890001000003442	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	971,11	669.354,27 C
008890001000003449	BX.PROV.13SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	1.044,99	0,00	668.309,28 C
008890001000003484	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	9.460,64	677.769,92 C
008890001000003485	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	2.610,54	680.380,46 C
008890001000003492	BX.PROV.13SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	4.163,57	0,00	676.216,89 C
008890001000003529	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	9.069,69	685.286,58 C
008890001000003530	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	2.112,46	687.399,04 C
008890001000003571	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	7.101,20	694.500,24 C
008890001000003572	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	1.626,87	696.127,11 C
008890001000003579	BX.PROV.13SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	1.665,43	0,00	694.461,68 C
008890001000003611	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	514,94	694.976,62 C
008890001000003612	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	47,25	695.023,87 C
008890001000003626	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	145,65	695.169,52 C
008890001000003627	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	2,18	695.171,70 C
008890001000003642	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	145,65	695.317,35 C
008890001000003643	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	29,20	695.346,55 C
008890001000003670	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	2.282,17	697.628,72 C
008890001000003671	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	387,22	698.015,94 C
008890001000003677	BX.PROV.13SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	1.204,84	0,00	696.811,10 C
008890001000003715	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	6.367,88	703.178,98 C
008890001000003716	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	639,45	703.818,43 C
008890001000003740	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	785,96	704.604,39 C
008890001000003741	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	34,44	704.638,83 C
008890001000003755	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	189,12	0,00	704.449,71 C
008890001000003758	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	27,02	0,00	704.422,69 C
008890001000003774	13SAL.CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	1.019,52	0,00	703.403,17 C
008890001000003775	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 07/2026	2130101010001	05	145,65	0,00	703.257,52 C
008890001000003776	13SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	205,94	0,00	703.051,58 C
008890001000003777	MED.130.AV.PREVIO REF: 07/2026	2130101010001	05	29,42	0,00	703.022,16 C

A TRANSPORTAR :

703.530,54 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:30

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Emissão: 18/08/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	623.759,11 C	
DE TRANSPORTE :					703.530,54 C	
008890001000003803	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	508,38	703.530,54 C
008890001000003804	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	380,52	703.911,06 C
008890001000003826	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	189,12	0,00	703.721,94 C
008890001000003837	13SAL.CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	2.914,50	0,00	700.807,44 C
008890001000003838	13SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	233,85	0,00	700.573,59 C
008890001000003863	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	1.665,42	0,00	698.908,17 C
008890001000003864	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	390,10	0,00	698.518,07 C
008890001000003906	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	2.464,38	700.982,45 C
008890001000003907	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	297,80	701.280,25 C
008890001000003939	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	500,00	701.780,25 C
008890001000003940	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	2,92	701.783,17 C
008890001000003967	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	1.364,36	703.147,53 C
008890001000003968	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	207,62	703.355,15 C
008890001000003983	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	145,64	703.500,79 C
008890001000003996	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	397,60	703.898,39 C
008890001000003997	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	39,76	703.938,15 C
008890001000004023	13SAL.CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	1.897,63	0,00	702.040,52 C
008890001000004024	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 07/2026	2130101010001	05	316,27	0,00	701.724,25 C
008890001000004053	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	267,70	0,00	701.456,55 C
008890001000004054	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	124,05	701.580,60 C
008890001000004076	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	2.492,71	704.073,31 C
008890001000004077	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	390,07	704.463,38 C
008890001000004101	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	624,18	705.087,56 C
008890001000004102	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	15,60	705.103,16 C
008890001000004126	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	27,02	0,00	705.076,14 C
008890001000004136	13SAL.CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	119,16	0,00	704.956,98 C
008890001000004162	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	5.719,72	710.676,70 C
008890001000004163	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	1.754,89	712.431,59 C
008890001000004180	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	162,10	0,00	712.269,49 C
008890001000004183	13SAL.CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	2.275,49	0,00	709.994,00 C
008890001000004184	13SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	91,50	0,00	709.902,50 C
008890001000004204	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	1.137,77	0,00	708.764,73 C
008890001000004205	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	99,16	0,00	708.665,57 C
008890001000004216	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	162,10	0,00	708.503,47 C
008890001000004218	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	54,03	0,00	708.449,44 C
008890001000004227	13SAL.CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	714,99	0,00	707.734,45 C
008890001000004228	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 07/2026	2130101010001	05	238,33	0,00	707.496,12 C
008890001000004229	13SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	47,80	0,00	707.448,32 C
008890001000004230	MED.13O.AV.PREVIO REF: 07/2026	2130101010001	05	15,93	0,00	707.432,39 C
008890001000004256	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	119,13	707.551,52 C
008890001000004257	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	20,75	707.572,27 C
008890001000004275	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	570,44	708.142,71 C
008890001000004276	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	11,41	708.154,12 C
008890001000004290	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	411,78	708.565,90 C
008890001000004291	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	3,09	708.568,99 C
008890001000004296	13SAL.CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	189,15	0,00	708.379,84 C
008890001000004297	13SALARIO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,29	0,00	708.379,55 C
008890001000004319	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	613,14	708.992,69 C
008890001000004320	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	189,15	0,00	708.803,54 C
008890001000004321	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	41,45	708.844,99 C
008890001000004322	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,30	0,00	708.844,69 C
008890001000004358	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	3.588,10	712.432,79 C
008890001000004359	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	157,01	712.589,80 C
008890001000004366	EX.PROV.13SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	1.192,81	0,00	711.396,99 C
008890001000004381	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	1.163,27	712.560,26 C
008890001000004382	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	69,80	712.630,06 C
008890001000004403	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	453,05	713.083,11 C
008890001000004404	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	14,14	713.097,25 C
008890001000004418	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	324,03	713.421,28 C
008890001000004419	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	4,86	713.426,14 C
008890001000004444	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	947,64	714.373,78 C
008890001000004445	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	19,37	714.393,15 C
008890001000004451	EX.PROV.13SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	63,05	0,00	714.330,10 C
008890001000004484	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	613,14	714.943,24 C
008890001000004485	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	53,37	714.996,61 C
008890001000004500	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	273,09	715.269,70 C
A TRANSPORTAR :						715.280,63 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:31

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISÕES					
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:		623.759,11 C
DE TRANSPORTE :						715.280,63 C
008890001000004501	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	10,93	715.280,63 C
008890001000004517	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	515,07	715.795,70 C
008890001000004518	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	32,62	715.828,32 C
008890001000004532	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	198,80	716.027,12 C
008890001000004533	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	2,98	716.030,10 C
008890001000004547	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	508,51	716.538,61 C
008890001000004548	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	6,35	716.544,96 C
008890001000004567	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	479,66	717.024,62 C
008890001000004568	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	14,40	717.039,02 C
008890001000004586	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	472,09	717.511,11 C
008890001000004587	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2026	4110101030001	05	0,00	340,45	717.851,56 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				52.353,47	146.445,92	717.851,56 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:31

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Emissão: 18/08/2026

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:		50.103,35 C
31/07/2026						
000001001000014002	BX PROV FGTS S/13 SAL REF: 07/2026	4110101030003	05	2.180,52	0,00	47.922,83 C
008890001000003005	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	56,00	47.978,83 C
008890001000003013	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	56,00	48.034,83 C
008890001000003027	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	50,43	48.085,26 C
008890001000003056	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	155,86	48.241,12 C
008890001000003097	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	466,04	48.707,16 C
008890001000003146	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	375,26	49.082,42 C
008890001000003201	FGTS 130 SALARIO REF: 07/2026	2130101020002	05	74,23	0,00	49.008,19 C
008890001000003203	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020002	05	38,64	0,00	48.969,55 C
008890001000003213	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	1.861,48	50.831,03 C
008890001000003273	FGTS 130 SALARIO REF: 07/2026	2130101020002	05	175,64	0,00	50.655,39 C
008890001000003282	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	805,99	51.461,38 C
008890001000003310	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	11,89	51.473,27 C
008890001000003335	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	559,69	52.032,96 C
008890001000003376	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	367,04	52.400,00 C
008890001000003402	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	197,79	52.597,79 C
008890001000003443	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	394,44	52.992,23 C
008890001000003486	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	965,70	53.957,93 C
008890001000003531	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	894,55	54.852,48 C
008890001000003573	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	698,23	55.550,71 C
008890001000003613	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	41,13	55.591,84 C
008890001000003628	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	11,83	55.603,67 C
008890001000003644	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	13,99	55.617,66 C
008890001000003672	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	213,57	55.831,23 C
008890001000003717	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	560,57	56.391,80 C
008890001000003742	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	65,63	56.457,43 C
008890001000003796	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020002	05	131,19	0,00	56.326,24 C
008890001000003805	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	71,11	56.397,35 C
008890001000003856	FGTS 130 SALARIO REF: 07/2026	2130101020002	05	269,32	0,00	56.128,03 C
008890001000003865	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	4110101030003	05	164,44	0,00	55.963,59 C
008890001000003908	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	220,93	56.184,52 C
008890001000003941	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	36,46	56.220,98 C
008890001000003969	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	125,76	56.346,74 C
008890001000003984	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	11,65	56.358,39 C
008890001000003998	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	35,00	56.393,39 C
008890001000004046	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020002	05	178,88	0,00	56.214,51 C
008890001000004055	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	4110101030003	05	11,49	0,00	56.203,02 C
008890001000004078	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	230,62	56.433,64 C
008890001000004103	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	51,19	56.484,83 C
008890001000004155	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020002	05	11,69	0,00	56.473,14 C
008890001000004164	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	597,97	57.071,11 C
008890001000004197	FGTS 130 SALARIO REF: 07/2026	2130101020002	05	202,32	0,00	56.868,79 C
008890001000004206	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	4110101030003	05	98,94	0,00	56.769,85 C
008890001000004249	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020002	05	99,79	0,00	56.670,06 C
008890001000004258	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	11,20	56.681,26 C
008890001000004277	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	46,55	56.727,81 C
008890001000004292	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	33,19	56.761,00 C
008890001000004308	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 07/2026	2130101020002	05	3,78	0,00	56.757,22 C
008890001000004323	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	52,37	56.809,59 C
008890001000004324	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	4110101030003	05	3,78	0,00	56.805,81 C
008890001000004360	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	299,61	57.105,42 C
008890001000004383	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	149,30	57.254,72 C
008890001000004405	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	37,37	57.292,09 C
008890001000004420	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	26,31	57.318,40 C
008890001000004446	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	73,52	57.391,92 C
008890001000004486	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	53,31	57.445,23 C
008890001000004502	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	22,72	57.467,95 C
008890001000004519	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	43,81	57.511,76 C
008890001000004534	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	16,14	57.527,90 C
008890001000004549	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	41,19	57.569,09 C
008890001000004569	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	39,53	57.608,62 C
008890001000004588	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	65,00	57.673,62 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.644,65	11.214,92	57.673,62 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:31

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Emissão: 18/08/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:		1.781.530,31 C
31/07/2026						
000001001000013001	PROV FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	7.203,03	1.788.733,34 C
000001001000014003	BX PROV FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	3.484,51	0,00	1.785.248,83 C
008890001000003001	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	2.400,00	1.787.648,83 C
008890001000003002	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	800,00	1.788.448,83 C
008890001000003009	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	2.600,00	1.791.048,83 C
008890001000003010	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	866,67	1.791.915,50 C
008890001000003021	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	624,17	1.792.539,67 C
008890001000003022	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	210,14	1.792.749,81 C
008890001000003023	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	6,25	1.792.756,06 C
008890001000003034	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	3.325,00	0,00	1.789.431,06 C
008890001000003035	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	1.468,55	0,00	1.787.962,51 C
008890001000003036	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	103,74	0,00	1.787.858,77 C
008890001000003037	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	453,21	0,00	1.787.405,56 C
008890001000003038	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	199,50	0,00	1.787.206,06 C
008890001000003039	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	324,20	0,00	1.786.881,86 C
008890001000003050	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	2.715,38	1.789.597,24 C
008890001000003051	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	1.171,73	1.790.768,97 C
008890001000003052	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	799,84	1.791.568,81 C
008890001000003058	REF: 07/2026	4110101030002	05	1.044,99	0,00	1.790.523,82 C
008890001000003059	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 07/2026	4110101030002	05	407,70	0,00	1.790.116,12 C
008890001000003060	REF: 07/2026	4110101030002	05	178,11	0,00	1.789.938,01 C
008890001000003074	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	4.346,48	0,00	1.785.591,53 C
008890001000003075	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	1.760,14	0,00	1.783.831,39 C
008890001000003076	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	25,15	0,00	1.783.806,24 C
008890001000003077	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	118,36	0,00	1.783.687,88 C
008890001000003078	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	131,23	0,00	1.783.556,65 C
008890001000003079	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	659,21	0,00	1.782.897,44 C
008890001000003086	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	227,39	1.783.124,83 C
008890001000003091	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	6.897,15	1.790.021,98 C
008890001000003092	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	2.893,23	1.792.915,21 C
008890001000003093	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	1.782,53	1.794.697,74 C
008890001000003099	REF: 07/2026	4110101030002	05	2.264,13	0,00	1.792.433,61 C
008890001000003100	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 07/2026	4110101030002	05	990,30	0,00	1.791.443,31 C
008890001000003101	REF: 07/2026	4110101030002	05	706,78	0,00	1.790.736,53 C
008890001000003122	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	69,67	0,00	1.790.666,86 C
008890001000003123	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	32,28	0,00	1.790.634,58 C
008890001000003124	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	12,39	0,00	1.790.622,19 C
008890001000003125	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,83	0,00	1.790.621,36 C
008890001000003126	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	3,13	0,00	1.790.618,23 C
008890001000003127	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	10,81	0,00	1.790.607,42 C
008890001000003134	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	117,33	1.790.724,75 C
008890001000003140	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	4.906,50	1.795.631,25 C
008890001000003141	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	2.060,42	1.797.691,67 C
008890001000003142	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	1.274,88	1.798.966,55 C
008890001000003147	REF: 07/2026	4110101030002	05	4.936,44	0,00	1.794.030,11 C
008890001000003148	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 07/2026	4110101030002	05	2.049,89	0,00	1.791.980,22 C
008890001000003149	REF: 07/2026	4110101030002	05	1.213,23	0,00	1.790.766,99 C
008890001000003161	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	324,20	0,00	1.790.442,79 C
008890001000003162	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	108,07	0,00	1.790.334,72 C
008890001000003167	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	14,30	0,00	1.790.320,42 C
008890001000003168	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	3,57	0,00	1.790.316,85 C
008890001000003171	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	6.269,91	0,00	1.784.046,94 C
008890001000003172	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	2.628,22	0,00	1.781.418,72 C
008890001000003173	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	376,24	0,00	1.781.042,48 C
008890001000003174	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	98,72	0,00	1.780.943,76 C
008890001000003175	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	2.861,14	0,00	1.778.082,62 C
008890001000003176	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	953,71	0,00	1.777.128,91 C
008890001000003177	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	167,20	0,00	1.776.961,71 C
008890001000003178	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	972,60	0,00	1.775.989,11 C
008890001000003182	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	1.429,97	0,00	1.774.559,14 C
008890001000003183	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	773,85	0,00	1.773.785,29 C
008890001000003184	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	74,99	0,00	1.773.710,30 C
008890001000003185	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	44,84	0,00	1.773.665,46 C
008890001000003186	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	614,49	0,00	1.773.050,97 C
A TRANSPORTAR :						1.772.740,86 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:32

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Emissão: 18/08/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISÕES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.781.530,31 C	
DE TRANSPORTE :					1.772.740,86 C	
008890001000003187	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 07/2026	2130101010001	05	310,11	0,00	1.772.740,86 C
008890001000003206	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	28.767,68	1.801.508,54 C
008890001000003207	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	11.569,55	1.813.078,09 C
008890001000003208	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	5.940,91	1.819.019,00 C
008890001000003215	REF: 07/2026	4110101030002	05	31.969,70	0,00	1.787.049,30 C
008890001000003216	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 07/2026	4110101030002	05	13.228,84	0,00	1.773.820,46 C
008890001000003217	REF: 07/2026	4110101030002	05	7.716,86	0,00	1.766.103,60 C
008890001000003245	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	10,92	0,00	1.766.092,68 C
008890001000003249	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	8.397,74	0,00	1.757.694,94 C
008890001000003250	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	3.059,65	0,00	1.754.635,29 C
008890001000003251	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	1,17	0,00	1.754.634,12 C
008890001000003252	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	4,81	0,00	1.754.629,31 C
008890001000003253	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	126,82	0,00	1.754.502,49 C
008890001000003254	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	648,40	0,00	1.753.854,09 C
008890001000003257	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	2.184,62	0,00	1.751.669,47 C
008890001000003258	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 07/2026	2130101010001	05	731,85	0,00	1.750.937,62 C
008890001000003276	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	15.823,04	1.766.760,66 C
008890001000003277	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	6.051,44	1.772.812,10 C
008890001000003278	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	2.331,25	1.775.143,35 C
008890001000003304	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	145,65	1.775.289,00 C
008890001000003305	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	49,53	1.775.338,53 C
008890001000003306	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	2,92	1.775.341,45 C
008890001000003329	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	11.666,17	1.787.007,62 C
008890001000003330	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	4.995,78	1.792.003,40 C
008890001000003331	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	3.321,14	1.795.324,54 C
008890001000003336	REF: 07/2026	4110101030002	05	8.441,45	0,00	1.786.883,09 C
008890001000003337	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 07/2026	4110101030002	05	3.470,90	0,00	1.783.412,19 C
008890001000003338	REF: 07/2026	4110101030002	05	1.971,29	0,00	1.781.440,90 C
008890001000003350	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	166,54	0,00	1.781.274,36 C
008890001000003351	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	72,35	0,00	1.781.202,01 C
008890001000003352	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	25,49	0,00	1.781.176,52 C
008890001000003353	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	3,37	0,00	1.781.173,15 C
008890001000003354	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	10,83	0,00	1.781.162,32 C
008890001000003355	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	10,81	0,00	1.781.151,51 C
008890001000003363	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	256,45	1.781.407,96 C
008890001000003370	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	5.535,15	1.786.943,11 C
008890001000003371	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	2.390,70	1.789.333,81 C
008890001000003372	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	1.636,96	1.790.970,77 C
008890001000003396	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	2.574,36	1.793.545,13 C
008890001000003397	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	1.032,68	1.794.577,81 C
008890001000003398	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	523,70	1.795.101,51 C
008890001000003403	REF: 07/2026	4110101030002	05	4.702,44	0,00	1.790.399,07 C
008890001000003404	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 07/2026	4110101030002	05	2.003,19	0,00	1.788.395,88 C
008890001000003405	REF: 07/2026	4110101030002	05	1.307,13	0,00	1.787.088,75 C
008890001000003419	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	4.996,28	0,00	1.782.092,47 C
008890001000003420	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	2.090,65	0,00	1.780.001,82 C
008890001000003421	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	667,43	0,00	1.779.334,39 C
008890001000003422	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	109,18	0,00	1.779.225,21 C
008890001000003423	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	174,87	0,00	1.779.050,34 C
008890001000003424	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	324,20	0,00	1.778.726,14 C
008890001000003437	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	10.136,81	1.788.862,95 C
008890001000003438	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	4.174,84	1.793.037,79 C
008890001000003439	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	2.387,70	1.795.425,49 C
008890001000003445	REF: 07/2026	4110101030002	05	1.044,99	0,00	1.794.380,50 C
008890001000003446	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 07/2026	4110101030002	05	483,56	0,00	1.793.896,94 C
008890001000003447	REF: 07/2026	4110101030002	05	405,69	0,00	1.793.491,25 C
008890001000003464	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	2.089,97	0,00	1.791.401,28 C
008890001000003465	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	863,19	0,00	1.790.538,09 C
008890001000003466	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	14,43	0,00	1.790.523,66 C
008890001000003467	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	56,48	0,00	1.790.467,18 C
008890001000003468	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	104,50	0,00	1.790.362,68 C
008890001000003469	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	324,20	0,00	1.790.038,48 C
008890001000003480	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	18.508,26	1.808.546,74 C
008890001000003481	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	7.748,43	1.816.295,17 C
008890001000003482	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	4.737,12	1.821.032,29 C
008890001000003488	REF: 07/2026	4110101030002	05	13.739,77	0,00	1.807.292,52 C

A TRANSPORTAR :

1.801.690,60 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:32

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Emissão: 18/08/2026

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:		1.781.530,31 C
						1.801.690,60 C
008890001000003489	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 07/2026	4110101030002	05	5.601,92	0,00	1.801.690,60 C
008890001000003490	REF: 07/2026	4110101030002	05	3.065,99	0,00	1.798.624,61 C
008890001000003505	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	7.086,25	0,00	1.791.538,36 C
008890001000003506	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	3.095,79	0,00	1.788.442,57 C
008890001000003507	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	1.173,41	0,00	1.787.269,16 C
008890001000003508	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	189,43	0,00	1.787.079,73 C
008890001000003509	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	189,89	0,00	1.786.889,84 C
008890001000003510	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	648,40	0,00	1.786.241,44 C
008890001000003525	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	11.227,76	1.797.469,20 C
008890001000003526	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	4.589,55	1.802.058,75 C
008890001000003527	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	2.540,82	1.804.599,57 C
008890001000003550	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	7.086,25	0,00	1.797.513,32 C
008890001000003551	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	3.126,93	0,00	1.794.386,39 C
008890001000003552	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	1.194,97	0,00	1.793.191,42 C
008890001000003553	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	103,24	0,00	1.793.088,18 C
008890001000003554	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	347,95	0,00	1.792.740,23 C
008890001000003555	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	648,40	0,00	1.792.091,83 C
008890001000003567	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	9.153,14	1.801.244,97 C
008890001000003568	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	3.678,59	1.804.923,56 C
008890001000003569	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	1.882,47	1.806.806,03 C
008890001000003575	REF: 07/2026	4110101030002	05	2.081,78	0,00	1.804.724,25 C
008890001000003576	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 07/2026	4110101030002	05	776,63	0,00	1.803.947,62 C
008890001000003577	REF: 07/2026	4110101030002	05	248,12	0,00	1.803.699,50 C
008890001000003594	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	1.747,74	0,00	1.801.951,76 C
008890001000003595	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	597,00	0,00	1.801.354,76 C
008890001000003596	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	13,59	0,00	1.801.341,17 C
008890001000003597	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	20,93	0,00	1.801.320,24 C
008890001000003598	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	8,74	0,00	1.801.311,50 C
008890001000003607	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	514,94	1.801.826,44 C
008890001000003608	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	189,09	1.802.015,53 C
008890001000003609	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	52,37	1.802.067,90 C
008890001000003622	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	145,65	1.802.213,55 C
008890001000003623	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	49,27	1.802.262,82 C
008890001000003624	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	2,18	1.802.265,00 C
008890001000003638	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	145,64	1.802.410,64 C
008890001000003639	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	58,28	1.802.468,92 C
008890001000003640	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	29,21	1.802.498,13 C
008890001000003666	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	2.282,20	1.804.780,33 C
008890001000003667	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	889,82	1.805.670,15 C
008890001000003668	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	387,25	1.806.057,40 C
008890001000003673	REF: 07/2026	4110101030002	05	2.409,67	0,00	1.803.647,73 C
008890001000003674	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 07/2026	4110101030002	05	1.067,77	0,00	1.802.579,96 C
008890001000003675	REF: 07/2026	4110101030002	05	793,66	0,00	1.801.786,30 C
008890001000003693	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	3.640,82	0,00	1.798.145,48 C
008890001000003694	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	1.373,52	0,00	1.796.771,96 C
008890001000003695	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	361,62	0,00	1.796.410,34 C
008890001000003696	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	99,91	0,00	1.796.310,43 C
008890001000003697	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	18,20	0,00	1.796.292,23 C
008890001000003711	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	6.866,40	1.803.158,63 C
008890001000003712	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	2.486,47	1.805.645,10 C
008890001000003713	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	593,02	1.806.238,12 C
008890001000003736	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	785,98	1.807.024,10 C
008890001000003737	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	273,48	1.807.297,58 C
008890001000003738	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	34,43	1.807.332,01 C
008890001000003750	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	243,15	0,00	1.807.088,86 C
008890001000003751	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	27,02	0,00	1.807.061,84 C
008890001000003759	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	26,22	0,00	1.807.035,62 C
008890001000003760	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	2,91	0,00	1.807.032,71 C
008890001000003765	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	2.357,68	0,00	1.804.675,03 C
008890001000003766	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	1.416,69	0,00	1.803.258,34 C
008890001000003767	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	1.120,52	0,00	1.802.137,82 C
008890001000003768	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	365,14	0,00	1.801.772,68 C
008890001000003769	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	82,52	0,00	1.801.690,16 C
008890001000003770	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	324,20	0,00	1.801.365,96 C
008890001000003778	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	1.310,81	0,00	1.800.055,15 C
008890001000003779	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	05	145,65	0,00	1.799.909,50 C
A TRANSPORTAR :						1.799.604,86 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:32

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Emissão: 18/08/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.781.530,31 C	
DE TRANSPORTE :					1.799.604,86 C	
008890001000003780	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	304,64	0,00	1.799.604,86 C
008890001000003781	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	05	33,85	0,00	1.799.571,01 C
008890001000003782	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	05	69,81	0,00	1.799.501,20 C
008890001000003783	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 07/2026	2130101010001	05	628,27	0,00	1.798.872,93 C
008890001000003799	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	1.927,84	1.800.800,77 C
008890001000003800	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	936,55	1.801.737,32 C
008890001000003801	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	881,86	1.802.619,18 C
008890001000003824	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	324,20	0,00	1.802.294,98 C
008890001000003825	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	135,08	0,00	1.802.159,90 C
008890001000003828	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	49,96	0,00	1.802.109,94 C
008890001000003829	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	20,82	0,00	1.802.089,12 C
008890001000003831	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	4.996,28	0,00	1.797.092,84 C
008890001000003832	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	1.730,81	0,00	1.795.362,03 C
008890001000003833	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	7,73	0,00	1.795.354,30 C
008890001000003834	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	38,53	0,00	1.795.315,77 C
008890001000003835	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	149,89	0,00	1.795.165,88 C
008890001000003839	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	4.996,28	0,00	1.790.169,60 C
008890001000003840	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	2.081,78	0,00	1.788.087,82 C
008890001000003841	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	873,26	0,00	1.787.214,56 C
008890001000003842	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	151,40	0,00	1.787.063,16 C
008890001000003843	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	2.081,23	0,00	1.784.981,93 C
008890001000003844	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 07/2026	2130101010001	05	796,36	0,00	1.784.185,57 C
008890001000003859	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	1.249,06	1.785.434,63 C
008890001000003860	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	437,04	1.785.871,67 C
008890001000003861	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	62,00	1.785.933,67 C
008890001000003880	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	2.524,84	0,00	1.783.408,83 C
008890001000003881	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	989,47	0,00	1.782.419,36 C
008890001000003882	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	403,02	0,00	1.782.016,34 C
008890001000003883	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	11,72	0,00	1.782.004,62 C
008890001000003884	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	1.082,08	0,00	1.780.922,54 C
008890001000003885	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	431,63	0,00	1.780.490,91 C
008890001000003886	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	196,00	0,00	1.780.294,91 C
008890001000003887	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,58	0,00	1.780.294,33 C
008890001000003888	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	28,85	0,00	1.780.265,48 C
008890001000003889	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	16,23	0,00	1.780.249,25 C
008890001000003892	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	140,79	1.780.390,04 C
008890001000003902	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	2.764,90	1.783.154,94 C
008890001000003903	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	1.026,48	1.784.181,42 C
008890001000003904	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	314,54	1.784.495,96 C
008890001000003935	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	500,00	1.784.995,96 C
008890001000003936	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	167,63	1.785.163,59 C
008890001000003937	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	2,91	1.785.166,50 C
008890001000003949	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	1.429,97	0,00	1.783.736,53 C
008890001000003950	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	487,03	0,00	1.783.249,50 C
008890001000003951	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	3,97	0,00	1.783.245,53 C
008890001000003952	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	19,99	0,00	1.783.225,54 C
008890001000003953	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	7,15	0,00	1.783.218,39 C
008890001000003963	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	1.364,37	1.784.582,76 C
008890001000003964	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	526,84	1.785.109,60 C
008890001000003965	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	216,13	1.785.325,73 C
008890001000003980	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	145,64	1.785.471,37 C
008890001000003981	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	48,55	1.785.519,92 C
008890001000003992	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	397,60	1.785.917,52 C
008890001000003993	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	149,78	1.786.067,30 C
008890001000003994	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	51,68	1.786.118,98 C
008890001000004009	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	37,95	0,00	1.786.081,03 C
008890001000004010	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	9,49	0,00	1.786.071,54 C
008890001000004011	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	6,33	0,00	1.786.065,21 C
008890001000004015	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	1.429,97	0,00	1.784.635,24 C
008890001000004016	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	480,51	0,00	1.784.154,73 C
008890001000004017	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,79	0,00	1.784.153,94 C
008890001000004018	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	3,62	0,00	1.784.150,32 C
008890001000004019	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	7,15	0,00	1.784.143,17 C
008890001000004025	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	3.795,25	0,00	1.780.347,92 C
008890001000004026	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	948,81	0,00	1.779.399,11 C
008890001000004027	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	05	632,54	0,00	1.778.766,57 C
A TRANSPORTAR :						1.778.631,66 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:33

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Emissão: 18/08/2026

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:	1.781.530,31 C	1.778.631,66 C
008890001000004028	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	134,91	0,00	1.778.631,66 C
008890001000004029	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	05	8,71	0,00	1.778.622,95 C
008890001000004030	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	1.322,70	0,00	1.777.300,25 C
008890001000004031	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	05	215,86	0,00	1.777.084,39 C
008890001000004032	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 07/2026	2130101010001	05	319,43	0,00	1.776.764,96 C
008890001000004049	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	3.176,86	1.779.941,82 C
008890001000004050	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	1.187,26	1.781.129,08 C
008890001000004051	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	384,87	1.781.513,95 C
008890001000004072	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	3.886,03	1.785.399,98 C
008890001000004073	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	1.520,00	1.786.919,98 C
008890001000004074	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	674,02	1.787.594,00 C
008890001000004082	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	2.122,20	0,00	1.785.471,80 C
008890001000004083	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	718,01	0,00	1.784.753,79 C
008890001000004084	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	1.622,86	0,00	1.783.130,93 C
008890001000004085	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	549,07	0,00	1.782.581,86 C
008890001000004086	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	31,83	0,00	1.782.550,03 C
008890001000004087	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	24,34	0,00	1.782.525,69 C
008890001000004090	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	221,46	1.782.747,15 C
008890001000004097	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	624,18	1.783.371,33 C
008890001000004098	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	213,27	1.783.584,60 C
008890001000004099	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	15,59	1.783.600,19 C
008890001000004123	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	27,02	0,00	1.783.573,17 C
008890001000004129	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	5.767,55	0,00	1.777.805,62 C
008890001000004130	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	2.515,75	0,00	1.775.289,87 C
008890001000004131	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	295,55	0,00	1.774.994,32 C
008890001000004132	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	9,93	0,00	1.774.984,39 C
008890001000004133	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	166,59	0,00	1.774.817,80 C
008890001000004134	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	1.307,61	0,00	1.773.510,19 C
008890001000004137	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	119,16	0,00	1.773.391,03 C
008890001000004138	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 07/2026	2130101010001	05	48,73	0,00	1.773.342,30 C
008890001000004149	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	85,54	1.773.427,84 C
008890001000004158	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	6.720,86	1.780.148,70 C
008890001000004159	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	2.913,78	1.783.062,48 C
008890001000004160	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	2.020,50	1.785.082,98 C
008890001000004179	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	189,12	0,00	1.784.893,86 C
008890001000004185	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	2.654,73	0,00	1.782.239,13 C
008890001000004186	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	114,98	0,00	1.782.124,15 C
008890001000004187	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 07/2026	2130101010001	05	986,28	0,00	1.781.137,87 C
008890001000004200	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	1.137,75	1.782.275,62 C
008890001000004201	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	434,59	1.782.710,21 C
008890001000004202	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	165,99	1.782.876,20 C
008890001000004212	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	145,89	0,00	1.782.730,31 C
008890001000004213	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	54,03	0,00	1.782.676,28 C
008890001000004219	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	9,65	0,00	1.782.666,63 C
008890001000004220	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	3,57	0,00	1.782.663,06 C
008890001000004231	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	643,49	0,00	1.782.019,57 C
008890001000004232	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	05	238,33	0,00	1.781.781,24 C
008890001000004233	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	33,70	0,00	1.781.747,54 C
008890001000004234	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	05	12,48	0,00	1.781.735,06 C
008890001000004235	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	05	102,80	0,00	1.781.632,26 C
008890001000004236	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 07/2026	2130101010001	05	277,58	0,00	1.781.354,68 C
008890001000004252	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	977,15	1.782.331,83 C
008890001000004253	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	421,35	1.782.753,18 C
008890001000004254	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	286,84	1.783.040,02 C
008890001000004271	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	570,44	1.783.610,46 C
008890001000004272	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	193,95	1.783.804,41 C
008890001000004273	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	11,41	1.783.815,82 C
008890001000004286	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	411,77	1.784.227,59 C
008890001000004287	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	138,28	1.784.365,87 C
008890001000004288	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	3,09	1.784.368,96 C
008890001000004298	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	151,32	0,00	1.784.217,64 C
008890001000004299	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,24	0,00	1.784.217,40 C
008890001000004300	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 07/2026	2130101010001	05	50,52	0,00	1.784.166,88 C
008890001000004311	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	613,14	1.784.780,02 C
008890001000004312	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	37,83	0,00	1.784.742,19 C
008890001000004313	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	222,34	1.784.964,53 C

A TRANSPORTAR :

1.784.951,90 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:33

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Emissão: 18/08/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.781.530,31 C	
DE TRANSPORTE :					1.784.951,90 C	
008890001000004314	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	12,63	0,00	1.784.951,90 C
008890001000004315	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	53,88	1.785.005,78 C
008890001000004316	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,06	0,00	1.785.005,72 C
008890001000004332	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	1.104,80	0,00	1.783.900,92 C
008890001000004333	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	500,84	0,00	1.783.400,08 C
008890001000004334	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	58,15	0,00	1.783.341,93 C
008890001000004335	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	26,36	0,00	1.783.315,57 C
008890001000004336	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	581,47	0,00	1.782.734,10 C
008890001000004337	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	263,60	0,00	1.782.470,50 C
008890001000004338	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	66,29	0,00	1.782.404,21 C
008890001000004339	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	3,49	0,00	1.782.400,72 C
008890001000004340	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	331,44	0,00	1.782.069,28 C
008890001000004341	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	17,44	0,00	1.782.051,84 C
008890001000004342	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	34,89	0,00	1.782.016,95 C
008890001000004343	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	174,44	0,00	1.781.842,51 C
008890001000004346	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	8,20	1.781.850,71 C
008890001000004354	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	3.588,10	1.785.438,81 C
008890001000004355	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	1.251,44	1.786.690,25 C
008890001000004356	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	166,18	1.786.856,43 C
008890001000004362	REF: 07/2026	4110101030002	05	1.988,02	0,00	1.784.868,41 C
008890001000004363	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 07/2026	4110101030002	05	744,05	0,00	1.784.124,36 C
008890001000004364	REF: 07/2026	4110101030002	05	244,12	0,00	1.783.880,24 C
008890001000004377	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	1.163,27	1.785.043,51 C
008890001000004378	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	411,02	1.785.454,53 C
008890001000004379	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	69,79	1.785.524,32 C
008890001000004386	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	1.669,93	0,00	1.783.854,39 C
008890001000004387	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	583,21	0,00	1.783.271,18 C
008890001000004388	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	19,01	0,00	1.783.252,17 C
008890001000004389	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	27,30	0,00	1.783.224,87 C
008890001000004390	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	33,40	0,00	1.783.191,47 C
008890001000004394	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	2.130,90	1.785.322,37 C
008890001000004399	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	453,05	1.785.775,42 C
008890001000004400	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	155,73	1.785.931,15 C
008890001000004401	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	14,15	1.785.945,30 C
008890001000004414	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	324,03	1.786.269,33 C
008890001000004415	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	109,63	1.786.378,96 C
008890001000004416	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	4,86	1.786.383,82 C
008890001000004440	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	947,65	1.787.331,47 C
008890001000004441	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	322,34	1.787.653,81 C
008890001000004442	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	19,37	1.787.673,18 C
008890001000004447	REF: 07/2026	4110101030002	05	63,05	0,00	1.787.610,13 C
008890001000004448	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 07/2026	4110101030002	05	21,10	0,00	1.787.589,03 C
008890001000004449	REF: 07/2026	4110101030002	05	0,25	0,00	1.787.588,78 C
008890001000004460	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	1.510,89	0,00	1.786.077,89 C
008890001000004461	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	563,02	0,00	1.785.514,87 C
008890001000004462	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	87,51	0,00	1.785.427,36 C
008890001000004463	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	79,52	0,00	1.785.347,84 C
008890001000004464	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	29,63	0,00	1.785.318,21 C
008890001000004465	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	795,21	0,00	1.784.523,00 C
008890001000004466	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	296,33	0,00	1.784.226,67 C
008890001000004467	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	4,61	0,00	1.784.222,06 C
008890001000004468	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	90,65	0,00	1.784.131,41 C
008890001000004469	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	4,77	0,00	1.784.126,64 C
008890001000004470	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	47,71	0,00	1.784.078,93 C
008890001000004471	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	46,06	0,00	1.784.032,87 C
008890001000004474	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	9,45	1.784.042,32 C
008890001000004480	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	613,14	1.784.655,46 C
008890001000004481	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	226,32	1.784.881,78 C
008890001000004482	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	65,78	1.784.947,56 C
008890001000004496	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	273,09	1.785.220,65 C
008890001000004497	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	94,67	1.785.315,32 C
008890001000004498	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	10,92	1.785.326,24 C
008890001000004513	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	515,07	1.785.841,31 C
008890001000004514	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	185,72	1.786.027,03 C
008890001000004515	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	42,12	1.786.069,15 C
008890001000004528	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	198,80	1.786.267,95 C
A TRANSPORTAR :						1.786.335,21 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:34

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISÕES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:		1.781.530,31 C
DE TRANSPORTE :						1.786.335,21 C
008890001000004529	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	67,26	1.786.335,21 C
008890001000004530	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	2,98	1.786.338,19 C
008890001000004543	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	508,51	1.786.846,70 C
008890001000004544	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	171,62	1.787.018,32 C
008890001000004545	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	6,35	1.787.024,67 C
008890001000004563	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	479,66	1.787.504,33 C
008890001000004564	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	167,10	1.787.671,43 C
008890001000004565	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	21,66	1.787.693,09 C
008890001000004582	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	472,09	1.788.165,18 C
008890001000004583	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	260,07	1.788.425,25 C
008890001000004584	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	4110101030002	05	0,00	308,09	1.788.733,34 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				291.958,40	299.161,43	1.788.733,34 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:34

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISÕES					
CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS S/FERIAS				SALDO ANTERIOR:		142.345,92 C
31/07/2026						
000001001000013002	PROV FGTS S/FERIAS SAL REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	566,01	142.911,93 C
000001001000014004	BX PROV FGTS S/FERIAS SAL REF: 07/2026	4110101030003	05	566,01	0,00	142.345,92 C
008890001000003003	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	256,00	142.601,92 C
008890001000003011	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	277,33	142.879,25 C
008890001000003024	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	67,24	142.946,49 C
008890001000003053	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	374,95	143.321,44 C
008890001000003057	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2026	4110101020001	05	469,93	0,00	142.851,51 C
008890001000003061	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 07/2026	4110101030003	05	130,46	0,00	142.721,05 C
008890001000003094	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	925,84	143.646,89 C
008890001000003098	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2026	4110101020001	05	542,70	0,00	143.104,19 C
008890001000003102	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 07/2026	4110101030003	05	316,89	0,00	142.787,30 C
008890001000003143	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	659,28	143.446,58 C
008890001000003150	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 07/2026	4110101030003	05	655,95	0,00	142.790,63 C
008890001000003209	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	3.391,12	146.181,75 C
008890001000003214	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2026	4110101020001	05	841,01	0,00	145.340,74 C
008890001000003218	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 07/2026	4110101030003	05	4.233,18	0,00	141.107,56 C
008890001000003279	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	1.702,26	142.809,82 C
008890001000003283	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2026	4110101020001	05	979,07	0,00	141.830,75 C
008890001000003307	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	15,85	141.846,60 C
008890001000003332	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	1.598,65	143.445,25 C
008890001000003339	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 07/2026	4110101030003	05	1.110,67	0,00	142.334,58 C
008890001000003373	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	765,03	143.099,61 C
008890001000003399	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	330,46	143.430,07 C
008890001000003406	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 07/2026	4110101030003	05	641,00	0,00	142.789,07 C
008890001000003440	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	1.335,92	144.124,99 C
008890001000003444	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2026	4110101020001	05	669,00	0,00	143.455,99 C
008890001000003448	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 07/2026	4110101030003	05	154,73	0,00	143.301,26 C
008890001000003483	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	2.479,49	145.780,75 C
008890001000003487	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2026	4110101020001	05	276,22	0,00	145.504,53 C
008890001000003491	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 07/2026	4110101030003	05	1.792,60	0,00	143.711,93 C
008890001000003528	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	1.468,65	145.180,58 C
008890001000003532	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2026	4110101020001	05	990,64	0,00	144.189,94 C
008890001000003570	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	1.177,11	145.367,05 C
008890001000003574	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2026	4110101020001	05	1.000,61	0,00	144.366,44 C
008890001000003578	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 07/2026	4110101030003	05	248,52	0,00	144.117,92 C
008890001000003610	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	55,38	144.173,30 C
008890001000003614	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2026	4110101020001	05	191,04	0,00	143.982,26 C
008890001000003625	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	15,77	143.998,03 C
008890001000003641	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	18,65	144.016,68 C
008890001000003669	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	284,75	144.301,43 C
008890001000003676	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 07/2026	4110101030003	05	341,68	0,00	143.959,75 C
008890001000003714	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	795,69	144.755,44 C
008890001000003718	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2026	4110101020001	05	439,52	0,00	144.315,92 C
008890001000003739	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	87,52	144.403,44 C
008890001000003802	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	76,31	144.479,75 C
008890001000003806	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2026	4110101020001	05	453,34	0,00	144.026,41 C
008890001000003862	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	4110101030003	05	780,97	0,00	143.245,44 C
008890001000003866	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2026	4110101020001	05	553,85	0,00	142.691,59 C
008890001000003905	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	328,43	143.020,02 C
008890001000003909	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2026	4110101020001	05	454,75	0,00	142.565,27 C
008890001000003938	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	48,60	142.613,87 C
008890001000003966	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	168,56	142.782,43 C
008890001000003970	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2026	4110101020001	05	155,84	0,00	142.626,59 C
008890001000003982	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	15,53	142.642,12 C
008890001000003995	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	47,92	142.690,04 C
008890001000004052	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	4110101030003	05	214,64	0,00	142.475,40 C
008890001000004056	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2026	4110101020001	05	153,76	0,00	142.321,64 C
008890001000004075	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	486,39	142.808,03 C
008890001000004100	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	68,24	142.876,27 C
008890001000004104	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2026	4110101020001	05	405,46	0,00	142.470,81 C
008890001000004161	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	916,80	143.387,61 C
008890001000004165	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2026	4110101020001	05	797,57	0,00	142.590,04 C
008890001000004203	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	4110101030003	05	176,55	0,00	142.413,49 C
008890001000004255	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	13,12	142.426,61 C
A TRANSPORTAR :						142.488,68 C



SIGA /CTBR400/v.12

RAZAO ANALITICO EM REAL

DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Hora...: 17:28:34

Emissão: 18/08/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISÕES					
CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS S/FERIAS				SALDO ANTERIOR:		142.345,92 C
DE TRANSPORTE :						142.488,68 C
008890001000004274	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	62,07	142.488,68 C
008890001000004289	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	44,25	142.532,93 C
008890001000004317	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	71,14	142.604,07 C
008890001000004318	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	4110101030003	05	5,05	0,00	142.599,02 C
008890001000004357	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	316,11	142.915,13 C
008890001000004361	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2026	4110101020001	05	168,70	0,00	142.746,43 C
008890001000004365	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 07/2026	4110101030003	05	238,09	0,00	142.508,34 C
008890001000004380	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	131,52	142.639,86 C
008890001000004402	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	49,83	142.689,69 C
008890001000004417	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	35,08	142.724,77 C
008890001000004443	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	98,05	142.822,82 C
008890001000004450	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 07/2026	4110101030003	05	1,68	0,00	142.821,14 C
008890001000004483	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	4110101030003	05	22,42	0,00	142.798,72 C
008890001000004487	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2026	4110101020001	05	189,64	0,00	142.609,08 C
008890001000004499	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	30,29	142.639,37 C
008890001000004516	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	59,43	142.698,80 C
008890001000004531	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	21,52	142.720,32 C
008890001000004546	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	54,92	142.775,24 C
008890001000004566	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	53,47	142.828,71 C
008890001000004585	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	4110101030003	05	0,00	83,22	142.911,93 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				21.363,74	21.929,75	142.911,93 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:34

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030010 - PROVISAO E-CONSIGNADO FGTS				SALDO ANTERIOR:		82,60 C
31/07/2026						
008890001000003152	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	24,67	0,00	57,93 C
008890001000003377	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	57,93	0,00	0,00
008890001000004105	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	05	0,00	487,74	487,74 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				82,60	487,74	487,74 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:34

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Emissão: 18/08/2026

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:		108.825,26 C
03/07/2026						
008810001000008003	REF. ISS NF. 000000681 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	562,09	109.387,35 C
008810001000009003	REF. ISS NF. 000000682 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	95,00	109.482,35 C
008810001000010003	REF. ISS NF. 000000683 - MC VIEIRA DIAG		05	0,00	340,00	109.822,35 C
09/07/2026						
008810001000001003	REF. ISS NF. 000000024 - CLINICA ODONT		05	0,00	850,00	110.672,35 C
008850001000001003	PGTO. ISS 000000067 - MUNICIPIO	1110201010015	05	328,00	0,00	110.344,35 C
008850001000001004	PGTO. ISS 000000118 - MUNICIPIO	1110201010015	05	38,59	0,00	110.305,76 C
008850001000001005	PGTO. ISS 000000126 - MUNICIPIO	1110201010015	05	1,63	0,00	110.304,13 C
008850001000001006	PGTO. ISS 000000137 - MUNICIPIO	1110201010015	05	9.178,67	0,00	101.125,46 C
008850001000001007	PGTO. ISS 000000138 - MUNICIPIO	1110201010015	05	1.575,48	0,00	99.549,98 C
008850001000001008	PGTO. ISS 000000139 - MUNICIPIO	1110201010015	05	482,30	0,00	99.067,68 C
008850001000001009	PGTO. ISS 000000140 - MUNICIPIO	1110201010015	05	200,34	0,00	98.867,34 C
008850001000001010	PGTO. ISS 000000303 - MUNICIPIO	1110201010015	05	67,50	0,00	98.799,84 C
008850001000001011	PGTO. ISS 000000824 - MUNICIPIO	1110201010015	05	127,63	0,00	98.672,21 C
008850001000001014	PGTO. ISS 000002389 - MUNICIPIO	1110201010015	05	6.000,00	0,00	92.672,21 C
008850001000001015	PGTO. ISS 000002392 - MUNICIPIO	1110201010015	05	1.359,17	0,00	91.313,04 C
008850001000001022	PGTO. ISS 000004416 - MUNICIPIO	1110201010015	05	10,93	0,00	91.302,11 C
008850001000001023	PGTO. ISS 000004452 - MUNICIPIO	1110201010015	05	3,01	0,00	91.299,10 C
008850001000001024	PGTO. ISS 000006275 - MUNICIPIO	1110201010015	05	110,00	0,00	91.189,10 C
008850001000001025	PGTO. ISS 000006402 - MUNICIPIO	1110201010015	05	10,00	0,00	91.179,10 C
008850001000001031	PGTO. ISS 000023199 - MUNICIPIO	1110201010015	05	611,51	0,00	90.567,59 C
008850001000001040	PGTO. ISS 000066857 - MUNICIPIO	1110201010015	05	6,43	0,00	90.561,16 C
008850001000001051	PGTO. ISS 000000006 - MUNICIPIO	1110201010015	05	500,00	0,00	90.061,16 C
008850001000001052	PGTO. ISS 000000020 - MUNICIPIO	1110201010015	05	21.250,00	0,00	68.811,16 C
008850001000001053	PGTO. ISS 000000021 - MUNICIPIO	1110201010015	05	24.025,00	0,00	44.786,16 C
008850001000001054	PGTO. ISS 000000148 - MUNICIPIO	1110201010015	05	540,00	0,00	44.246,16 C
008850001000001055	PGTO. ISS 000000154 - MUNICIPIO	1110201010015	05	17.041,50	0,00	27.204,66 C
008850001000001056	PGTO. ISS 000000156 - MUNICIPIO	1110201010015	05	365,00	0,00	26.839,66 C
008850001000001057	PGTO. ISS 000000209 - MUNICIPIO	1110201010015	05	146,40	0,00	26.693,26 C
008850001000001058	PGTO. ISS 000000425 - MUNICIPIO	1110201010015	05	504,00	0,00	26.189,26 C
008850001000001059	PGTO. ISS 000000426 - MUNICIPIO	1110201010015	05	273,00	0,00	25.916,26 C
008850001000001060	PGTO. ISS 000000643 - MUNICIPIO	1110201010015	05	429,17	0,00	25.487,09 C
008850001000001061	PGTO. ISS 000000644 - MUNICIPIO	1110201010015	05	70,00	0,00	25.417,09 C
008850001000001062	PGTO. ISS 000000645 - MUNICIPIO	1110201010015	05	480,00	0,00	24.937,09 C
008850001000001063	PGTO. ISS 000000668 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.325,00	0,00	19.612,09 C
008850001000001064	PGTO. ISS 000000669 - MUNICIPIO	1110201010015	05	5.190,00	0,00	14.422,09 C
008850001000001065	PGTO. ISS 000000670 - MUNICIPIO	1110201010015	05	4.950,00	0,00	9.472,09 C
008850001000001066	PGTO. ISS 000000671 - MUNICIPIO	1110201010015	05	7.125,00	0,00	2.347,09 C
008850001000001067	PGTO. ISS 000000672 - MUNICIPIO	1110201010015	05	500,00	0,00	1.847,09 C
10/07/2026						
008810001000004002	REF. ISS NF. 000000921 - JF FONSECA SER		05	0,00	151,94	1.999,03 C
20/07/2026						
008810001000001003	REF. ISS NF. 000067756 - GLOBAL INFORMA		05	0,00	6,43	2.005,46 C
31/07/2026						
008810001000003003	REF. ISS NF. 000006477 - D & D INFORMAT		05	0,00	10,00	2.015,46 C
008810001000013002	REF. ISS NF. 000000007 - ROCHA SERVICOS		05	0,00	500,00	2.515,46 C
008810001000017002	REF. ISS NF. 000000026 - FOCUS SERVICOS		05	0,00	21.760,00	24.275,46 C
008810001000019002	REF. ISS NF. 000000027 - FOCUS SERVICOS		05	0,00	24.025,00	48.300,46 C
008810001000021002	REF. ISS NF. 000000080 - LAVSTERI MANUT		05	0,00	328,00	48.628,46 C
008810001000022003	REF. ISS NF. 000000125 - CENTRO PROFISS		05	0,00	38,59	48.667,05 C
008810001000024003	REF. ISS NF. 000000127 - JCB COMERCIO E		05	0,00	1,35	48.668,40 C
008810001000025003	REF. ISS NF. 000000139 - A.J.G DE SOUSA		05	0,00	24,12	48.692,52 C
008810001000026002	REF. ISS NF. 000000142 - MM VARELLA SER		05	0,00	7.002,00	55.694,52 C
008810001000027002	REF. ISS NF. 000000142 - CLINICA DE FIS		05	0,00	2.486,22	58.180,74 C
008810001000028003	REF. ISS NF. 000000143 - MM VARELLA SER		05	0,00	750,00	58.930,74 C
008810001000029003	REF. ISS NF. 000000143 - CLINICA DE FIS		05	0,00	840,24	59.770,98 C
008810001000030003	REF. ISS NF. 000000144 - CLINICA DE FIS		05	0,00	505,70	60.276,68 C
008810001000031003	REF. ISS NF. 000000145 - CLINICA DE FIS		05	0,00	210,06	60.486,74 C
008810001000032002	REF. ISS NF. 000000159 - SAUDEPLUS MEDI		05	0,00	1.040,00	61.526,74 C
008810001000033002	REF. ISS NF. 000000161 - SAUDEPLUS MEDI		05	0,00	17.041,50	78.568,24 C
A TRANSPORTAR :						78.714,64 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:35

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Emissão: 18/08/2026

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:		108.825,26 C
DE TRANSPORTE :						78.714,64 C
008810001000034003	REF. ISS NF. 000000214 - ELI R. UCHOA S	05		0,00	146,40	78.714,64 C
008810001000037003	REF. ISS NF. 000000439 - DR. OLIVEIRA S	05		0,00	490,00	79.204,64 C
008810001000038003	REF. ISS NF. 000000440 - DR. OLIVEIRA S	05		0,00	299,00	79.503,64 C
008810001000040002	REF. ISS NF. 000000698 - MC VIEIRA DIAG	05		0,00	5.363,00	84.866,64 C
008810001000041002	REF. ISS NF. 000000699 - MC VIEIRA DIAG	05		0,00	7.362,50	92.229,14 C
008810001000042002	REF. ISS NF. 000000700 - MC VIEIRA DIAG	05		0,00	5.115,00	97.344,14 C
008810001000043002	REF. ISS NF. 000000701 - MC VIEIRA DIAG	05		0,00	5.502,50	102.846,64 C
008810001000044003	REF. ISS NF. 000000702 - MC VIEIRA DIAG	05		0,00	500,00	103.346,64 C
008810001000045003	REF. ISS NF. 000000800 - ACESS	05		0,00	20,00	103.366,64 C
008810001000046003	REF. ISS NF. 000000835 - F&L DEDETIZACA	05		0,00	127,63	103.494,27 C
008810001000048003	REF. ISS NF. 000002402 - BIOTESTE LAB	05		0,00	1.818,84	105.313,11 C
008810001000049003	REF. ISS NF. 000002403 - BIOTESTE LAB	05		0,00	6.000,00	111.313,11 C
008810001000050003	REF. ISS NF. 000006415 - ISMET INST SAU	05		0,00	100,00	111.413,11 C
008810001000052003	REF. ISS NF. 000024547 - GREEN AMBIENTA	05		0,00	653,42	112.066,53 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				108.825,26	112.066,53	112.066,53 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:35

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:		101.701,62 C
01/07/2026						
008850001000001005	PIS/COF/CSL REF.1 000023199-GREEN AMBIE	2110101040001	05	0,00	103,72	101.805,34 C
008850001000001015	PIS/COF/CSL REF.E 000017242-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	55,70	101.861,04 C
03/07/2026						
008850001000001022	PIS/COF/CSL REF.1 000017206-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	118,28	101.979,32 C
008850001000001051	PIS/COF/CSL REF.E 000017245-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	55,70	102.035,02 C
008850001000001054	PIS/COF/CSL REF.E 000017248-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	29,20	102.064,22 C
06/07/2026						
008850001000002052	PIS/COF/CSL REF.E 000017250-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	58,40	102.122,62 C
10/07/2026						
008850001000001005	PIS/COF/CSL REF.1 000000137-MM VARELLA	2110101020001	05	0,00	6.330,98	108.453,60 C
008850001000001010	PIS/COF/CSL REF.1 000000138-MM VARELLA	2110101020001	05	0,00	697,50	109.151,10 C
008850001000001020	PIS/COF/CSL REF.1 000002389-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	5.580,00	114.731,10 C
008850001000001022	PIS/COF/CSL REF.1 000002392-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	1.264,02	115.995,12 C
008850001000001055	PIS/COF/CSL REF.E 000000020-FOCUS SERVI	2110101020001	05	0,00	19.762,50	135.757,62 C
008850001000001058	PIS/COF/CSL REF.E 000000021-FOCUS SERVI	2110101020001	05	0,00	22.343,25	158.100,87 C
008850001000001061	PIS/COF/CSL REF.E 000000024-CLINICA ODO	2110101020001	05	0,00	790,50	158.891,37 C
008850001000001063	PIS/COF/CSL REF.E 000000154-SAUDEPLUS M	2110101020001	05	0,00	15.848,60	174.739,97 C
008850001000001065	PIS/COF/CSL REF.E 000000156-SAUDEPLUS M	2110101020001	05	0,00	339,45	175.079,42 C
008850001000001070	PIS/COF/CSL REF.E 000000425-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	468,72	175.548,14 C
008850001000001073	PIS/COF/CSL REF.E 000000426-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	253,89	175.802,03 C
008850001000001076	PIS/COF/CSL REF.E 000000668-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	4.952,25	180.754,28 C
008850001000001079	PIS/COF/CSL REF.E 000000669-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	4.826,70	185.580,98 C
008850001000001082	PIS/COF/CSL REF.E 000000670-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	4.603,50	190.184,48 C
008850001000001085	PIS/COF/CSL REF.E 000000671-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	6.626,25	196.810,73 C
008850001000001088	PIS/COF/CSL REF.E 000000672-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	465,00	197.275,73 C
008850001000001091	PIS/COF/CSL REF.E 000000681-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	522,74	197.798,47 C
008850001000001094	PIS/COF/CSL REF.E 000000682-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	88,35	197.886,82 C
008850001000001097	PIS/COF/CSL REF.E 000000683-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	316,20	198.203,02 C
008850001000001100	PIS/COF/CSL REF.E 000000921-JF FONSECA	2110101020001	05	0,00	141,31	198.344,33 C
008850001000001105	PIS/COF/CSL REF.E 000007491-NORTEFLOW E	2110101040001	05	0,00	718,89	199.063,22 C
16/07/2026						
008850001000001050	PGTO. TX 000003803 - UNIAO	1110201010015	05	101.701,62	0,00	97.361,60 C
008850001000001055	PIS/COF/CSL REF.E 000017270-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	29,20	97.390,80 C
20/07/2026						
008850001000001034	PIS/COF/CSL REF.2 000000251-GALHARDI E	2110101040001	05	0,00	268,22	97.659,02 C
008850001000001037	PIS/COF/CSL REF.E 000017272-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	116,80	97.775,82 C
21/07/2026						
008850001000001004	PIS/COF/CSL REF.1 000000273-ALIAMEDIC L	2110101040001	05	0,00	1.953,00	99.728,82 C
008850001000001020	PIS/COF/CSL REF.1 000006275-ISMET INST	2110101040001	05	0,00	102,30	99.831,12 C
008850001000001046	PIS/COF/CSL REF.100000001405-SALUX	2110101040001	05	0,00	430,36	100.261,48 C
008850001000001053	PIS/COF/CSL REF.E 000017274-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	116,80	100.378,28 C
22/07/2026						
008850001000001036	PIS/COF/CSL REF.E 000017279-BEST FARMA	2110101010001	05	0,00	58,40	100.436,68 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				101.701,62	100.436,68	100.436,68 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:35

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:		32.386,83 C
03/07/2026						
008810001000008004	REF. IRRF NF. 000000681 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	168,63	32.555,46 C
008810001000009004	REF. IRRF NF. 000000682 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	28,50	32.583,96 C
008810001000010004	REF. IRRF NF. 000000683 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	102,00	32.685,96 C
08/07/2026						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 000017270 - BEST FARMA MA		05	0,00	9,42	32.695,38 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 000017272 - BEST FARMA MA		05	0,00	37,68	32.733,06 C
09/07/2026						
008810001000001004	REF. IRRF NF. 000000024 - CLINICA ODONT		05	0,00	255,00	32.988,06 C
008810001000017003	REF. IRRF NF. 000017274 - BEST FARMA MA		05	0,00	37,68	33.025,74 C
10/07/2026						
008810001000004003	REF. IRRF NF. 000000921 - JF FONSECA SE		05	0,00	45,58	33.071,32 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 000001405 - SALUX		05	0,00	138,83	33.210,15 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 000017279 - BEST FARMA MA		05	0,00	18,84	33.228,99 C
16/07/2026						
008850001000001049	PGTO. TX 000003804 - UNIAO	1110201010015	05	32.386,83	0,00	842,16 C
31/07/2026						
008810001000017003	REF. IRRF NF. 000000026 - FOCUS SERVICO		05	0,00	6.528,00	7.370,16 C
008810001000019003	REF. IRRF NF. 000000027 - FOCUS SERVICO		05	0,00	7.207,50	14.577,66 C
008810001000026003	REF. IRRF NF. 000000142 - MM VARELLA SE		05	0,00	2.100,60	16.678,26 C
008810001000028004	REF. IRRF NF. 000000143 - MM VARELLA SE		05	0,00	225,00	16.903,26 C
008810001000032003	REF. IRRF NF. 000000159 - SAUDEPLUS MED		05	0,00	312,00	17.215,26 C
008810001000033003	REF. IRRF NF. 000000161 - SAUDEPLUS MED		05	0,00	5.112,45	22.327,71 C
008810001000035003	REF. IRRF NF. 000000276 - ALIAMEDIC LTD		05	0,00	630,00	22.957,71 C
008810001000036003	REF. IRRF NF. 000000329 - GALHARDI E DA		05	0,00	86,53	23.044,24 C
008810001000037004	REF. IRRF NF. 000000439 - DR. OLIVEIRA		05	0,00	147,00	23.191,24 C
008810001000038004	REF. IRRF NF. 000000440 - DR. OLIVEIRA		05	0,00	89,70	23.280,94 C
008810001000040003	REF. IRRF NF. 000000698 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	1.608,90	24.889,84 C
008810001000041003	REF. IRRF NF. 000000699 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	2.208,75	27.098,59 C
008810001000042003	REF. IRRF NF. 000000700 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	1.534,50	28.633,09 C
008810001000043003	REF. IRRF NF. 000000701 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	1.650,75	30.283,84 C
008810001000044004	REF. IRRF NF. 000000702 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	150,00	30.433,84 C
008810001000048005	REF. IRRF NF. 000002402 - BIOTESTE LAB		05	0,00	545,65	30.979,49 C
008810001000049005	REF. IRRF NF. 000002403 - BIOTESTE LAB		05	0,00	1.800,00	32.779,49 C
008810001000050004	REF. IRRF NF. 000006415 - ISMET INST SA		05	0,00	30,00	32.809,49 C
008810001000051004	REF. IRRF NF. 000007570 - NORTEFLOW ENG		05	0,00	231,90	33.041,39 C
008810001000052004	REF. IRRF NF. 000024547 - GREEN AMBIENT		05	0,00	130,68	33.172,07 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				32.386,83	33.172,07	33.172,07 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:35

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:		17.218,02 C
16/07/2026						
008850001000001014	PGTO. INS 000002389 - INSS	1110201010015	05	12.527,24	0,00	4.690,78 C
008850001000001015	PGTO. INS 000002392 - INSS	1110201010015	05	2.990,18	0,00	1.700,60 C
008850001000001052	PGTO. INS 000007491 - INSS	1110201010015	05	1.700,60	0,00	0,00
31/07/2026						
008810001000048004	REF. INSS NF. 000002402 - BIOTESTE LAB		05	0,00	4.001,45	4.001,45 C
008810001000049004	REF. INSS NF. 000002403 - BIOTESTE LAB		05	0,00	6.729,31	10.730,76 C
008810001000051003	REF. INSS NF. 000007570 - NORTEFLOW ENG		05	0,00	1.700,60	12.431,36 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				17.218,02	12.431,36	12.431,36 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:35

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
22/07/2026						
0088500010000001003	VLR REF.RDP 07-2026 - MARIA ELIANE LIMA CO	4110101080016	05	0,00	95,00	95,00 C
24/07/2026						
0088500010000001003	PGTO. RDP 07-2026 - MARIA ELIANE LIMA CO	1110201010015	05	95,00	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				95,00	95,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:35

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:		5.752,43 C
16/07/2026						
0088100010000001002	REF. NF. 138736426 - ALLIANZ SEGUROS S.		05	0,00	5.752,43	11.504,86 C
0088100010000001003	ESTORNO DE PROVISAO ALLIANZ SEGUROS S.A	4110101080033	05	5.752,43	0,00	5.752,43 C
0088500010000001042	PGTO. NF 138736426 - ALLIANZ SEGUROS S.	1110201010015	05	821,76	0,00	4.930,67 C
A						
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.574,19	5.752,43	4.930,67 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:36

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:		123.371,12 C
08/07/2026						
008850001000001043	PGTO. NDI 06/2026 - INDSH - SEDE ADM	1110201010015	05	123.371,12	0,00	0,00
31/07/2026						
008850001000004001	VLR REF.NDI 07/2026 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	05	0,00	132.784,84	132.784,84 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				123.371,12	132.784,84	132.784,84 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:36

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:		27.395.025,36 C
03/07/2026						
0088100010000001001	REF MES 07/2026 CONTRATO DE GESTAO CG HG T 20TA	1120201020009	05	4.181.837,56	0,00	23.213.187,80 C
0088100010000002001	REF MES 07/2026 CONTRATO DE GESTAO CG HG T 18TA	1120201020009	05	1.080.000,00	0,00	22.133.187,80 C
22/07/2026						
000GCT0010000001001	CONTRATO DE GESTAO CG HGT 002AP -	1120201020009	05	0,00	148.431,24	22.281.619,04 C
0088100010000001001	REF MES 07/2026 CONTRATO DE GESTAO CG HG T 002AP	1120201020009	05	24.738,54	0,00	22.256.880,50 C
0088100010000001003	NAO REALIZADO CONTRATO CG HGT 002AP - MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI MES 07/2026	1120201020009	05	0,00	13.193,89	22.270.074,39 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.286.576,10	161.625,13	22.270.074,39 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:36

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:		33.960,16 C
31/07/2026						
000001001000009001	VLR A DEVOLVER PISO ENFERMAGEM	4110101010026	05	0,00	840,64	34.800,80 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	840,64	34.800,80 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:36

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
221030102	- RECEITAS DIFERIDAS					
CONTA - 2210301020001 - RECEITAS DIFERIDAS				SALDO ANTERIOR:		15.071.002,28 C
31/07/2026						
0000010010000002001	RECEITA DEPRECIACAO IMOBGF - OBRAS DE AMPLIACAO DO HGT 07/2026	3110201030008	05	135.798,47	0,00	14.935.203,81 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				135.798,47	0,00	14.935.203,81 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:36

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 2810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:		0,00
31/07/2026						
000001001000003001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 07/2026	4810101010003	05	0,00	158.201,47	158.201,47 C
000001001000003002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 07/2026	3810101010003	05	158.201,47	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				158.201,47	158.201,47	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:36

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:		31.571.025,36 C
02/07/2026						
0088200010000001001	NF 000078 SESPA TAILANDIA		05	0,00	4.181.837,56	35.752.862,92 C
0088200010000002001	NF 000078 SESPA TAILANDIA		05	0,00	1.080.000,00	36.832.862,92 C
22/07/2026						
0088200010000001001	NF 000079 SESPA TAILANDIA		05	0,00	11.544,65	36.844.407,57 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	5.273.382,21	36.844.407,57 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:36

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:	814.790,82 C
31/07/2026						
0000010010000002001	RECEITA DEPRECIACAO IMOBGF - OBRAS DE AMPLIACAO DO HGT 07/2026	2210301020001	05	0,00	135.798,47	950.589,29 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	135.798,47	950.589,29 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:36

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050001 - DESCONTOS OBTIDOS				SALDO ANTERIOR:		17.758,34 C
06/07/2026						
0088500010000002015	DESCONTO PGTO.NF 000008697 - DR. PREMIE	2110101060001	05	0,00	0,01	17.758,35 C
08/07/2026						
0088500010000001013	DESCONTO PGTO.NF 000006172 - EXPRESS AL	2110101040001	05	0,00	13.348,88	31.107,23 C
13/07/2026						
0088500010000001046	DESCONTO PGTO.NF 000403776 - SUPERMEDIC	2110101060001	05	0,00	0,01	31.107,24 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	13.348,90	31.107,24 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:36

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:		322.579,84 C
01/07/2026						
008850001000001018	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,83	322.580,67 C
02/07/2026						
008850001000001004	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,04	322.580,71 C
06/07/2026						
008850001000002063	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	14,48	322.595,19 C
09/07/2026						
008850001000002001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,90	322.596,09 C
10/07/2026						
008850001000002007	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	2,33	322.598,42 C
13/07/2026						
008850001000001072	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,25	322.598,67 C
14/07/2026						
008850001000001002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,01	322.598,68 C
15/07/2026						
008850001000001007	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,01	322.598,69 C
16/07/2026						
008850001000001068	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	3,90	322.602,59 C
17/07/2026						
008850001000002001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,04	322.602,63 C
20/07/2026						
008850001000001040	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,64	322.603,27 C
21/07/2026						
008850001000001056	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	1,89	322.605,16 C
22/07/2026						
008850001000001039	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,86	322.606,02 C
23/07/2026						
008850001000002001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,12	322.606,14 C
24/07/2026						
008850001000002003	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	0,04	322.606,18 C
29/07/2026						
008850001000001037	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	2,60	322.608,78 C
31/07/2026						
008850001000001009	REF.REBNDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010027	05	0,00	44.865,75	367.474,53 C
008850001000001010	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010102	05	0,00	115,21	367.589,74 C
008850001000001011	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010106	05	0,00	0,28	367.590,02 C
008850001000001012	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010138	05	0,00	930,78	368.520,80 C
008850001000001013	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010041	05	0,00	2,65	368.523,45 C
008850001000002001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010015	05	0,00	4,24	368.527,69 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	45.947,85	368.527,69 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:36

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050006 - (-) IRRF S/RENDIMENTOS				SALDO ANTERIOR:		45.860,25 D
03/07/2026						
008850001000001059	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGATE	1110301010027	05	12.212,83	0,00	58.073,08 D
06/07/2026						
008850001000002057	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGATE	1110301010027	05	3.685,01	0,00	61.758,09 D
008850001000002059	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGATE	1110301010138	05	143,12	0,00	61.901,21 D
08/07/2026						
008850001000001044	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGATE	1110301010027	05	6.889,93	0,00	68.791,14 D
27/07/2026						
008850001000001084	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGATE	1110301010027	05	2.767,32	0,00	71.558,46 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				25.698,21	0,00	71.558,46 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:36

Emissão: 18/08/2026

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:		1.901.038,26 C
31/07/2026						
008890001000003008	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	405,00	1.901.443,26 C
008890001000003019	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	1.513,00	1.902.956,26 C
008890001000003020	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	231,55	1.903.187,81 C
008890001000003048	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	1.703,93	1.904.891,74 C
008890001000003049	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	260,77	1.905.152,51 C
008890001000003089	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	11.045,57	1.916.198,08 C
008890001000003090	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	1.690,40	1.917.888,48 C
008890001000003138	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	8.174,88	1.926.063,36 C
008890001000003139	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	1.251,09	1.927.314,45 C
008890001000003204	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	31.751,22	1.959.065,67 C
008890001000003205	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	4.859,24	1.963.924,91 C
008890001000003274	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	21.563,65	1.985.488,56 C
008890001000003275	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	3.300,08	1.988.788,64 C
008890001000003302	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	356,54	1.989.145,18 C
008890001000003303	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	54,56	1.989.199,74 C
008890001000003327	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	5.638,99	1.994.838,73 C
008890001000003328	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	862,98	1.995.701,71 C
008890001000003368	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	7.548,32	2.003.250,03 C
008890001000003369	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	1.155,21	2.004.405,24 C
008890001000003394	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	6.065,47	2.010.470,71 C
008890001000003395	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	928,25	2.011.398,96 C
008890001000003435	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	7.220,77	2.018.619,73 C
008890001000003436	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	1.105,07	2.019.724,80 C
008890001000003478	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	10.108,60	2.029.833,40 C
008890001000003479	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	1.547,02	2.031.380,42 C
008890001000003523	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	19.707,09	2.051.087,51 C
008890001000003524	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	3.015,99	2.054.103,50 C
008890001000003565	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	21.555,79	2.075.659,29 C
008890001000003566	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	3.298,90	2.078.958,19 C
008890001000003605	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	1.463,97	2.080.422,16 C
008890001000003606	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	224,05	2.080.646,21 C
008890001000003620	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	354,79	2.081.001,00 C
008890001000003621	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	54,30	2.081.055,30 C
008890001000003636	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	419,63	2.081.474,93 C
008890001000003637	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	64,22	2.081.539,15 C
008890001000003664	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	6.404,92	2.087.944,07 C
008890001000003665	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	980,21	2.088.924,28 C
008890001000003709	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	14.225,68	2.103.149,96 C
008890001000003710	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	2.177,10	2.105.327,06 C
008890001000003734	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	1.968,96	2.107.296,02 C
008890001000003735	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	301,33	2.107.597,35 C
008890001000003797	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	6.312,14	2.113.909,49 C
008890001000003798	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	966,01	2.114.875,50 C
008890001000003857	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	4.452,20	2.119.327,70 C
008890001000003858	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	681,36	2.120.009,06 C
008890001000003900	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	6.716,18	2.126.725,24 C
008890001000003901	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	1.027,85	2.127.753,09 C
008890001000003933	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	1.206,96	2.128.960,05 C
008890001000003934	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	184,71	2.129.144,76 C
008890001000003961	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	3.848,67	2.132.993,43 C
008890001000003962	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	589,01	2.133.582,44 C
008890001000003978	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	349,55	2.133.931,99 C
008890001000003979	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	53,49	2.133.985,48 C
008890001000003990	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	1.021,04	2.135.006,52 C
008890001000003991	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	156,26	2.135.162,78 C
008890001000004047	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	1.893,64	2.137.056,42 C
008890001000004048	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	289,80	2.137.346,22 C
008890001000004070	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	2.870,18	2.140.216,40 C
008890001000004071	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	439,24	2.140.655,64 C
008890001000004095	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	1.679,08	2.142.334,72 C
008890001000004096	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	256,96	2.142.591,68 C
008890001000004156	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	18.608,00	2.161.199,68 C
008890001000004157	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	2.847,76	2.164.047,44 C
008890001000004198	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	3.765,87	2.167.813,31 C
A TRANSPORTAR :						2.168.389,63 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:37

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Emissão: 18/08/2026

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:		1.901.038,26 C
DE TRANSPORTE :						2.168.389,63 C
008890001000004199	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	576,32	2.168.389,63 C
008890001000004250	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	2.857,52	2.171.247,15 C
008890001000004251	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	437,33	2.171.684,48 C
008890001000004269	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	1.396,43	2.173.080,91 C
008890001000004270	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	213,71	2.173.294,62 C
008890001000004284	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	995,67	2.174.290,29 C
008890001000004285	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	152,38	2.174.442,67 C
008890001000004309	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	1.584,09	2.176.026,76 C
008890001000004310	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	242,43	2.176.269,19 C
008890001000004352	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	9.066,42	2.185.335,61 C
008890001000004353	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	1.387,52	2.186.723,13 C
008890001000004375	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	2.959,37	2.189.682,50 C
008890001000004376	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	452,90	2.190.135,40 C
008890001000004397	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	1.247,19	2.191.382,59 C
008890001000004398	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	190,87	2.191.573,46 C
008890001000004412	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	789,36	2.192.362,82 C
008890001000004413	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	120,80	2.192.483,62 C
008890001000004438	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	2.318,82	2.194.802,44 C
008890001000004439	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	354,87	2.195.157,31 C
008890001000004478	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	1.699,90	2.196.857,21 C
008890001000004479	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	260,15	2.197.117,36 C
008890001000004494	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	681,63	2.197.798,99 C
008890001000004495	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	104,32	2.197.903,31 C
008890001000004511	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	1.291,69	2.199.195,00 C
008890001000004512	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	197,68	2.199.392,68 C
008890001000004526	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	484,28	2.199.876,96 C
008890001000004527	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	74,11	2.199.951,07 C
008890001000004541	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	930,58	2.200.881,65 C
008890001000004542	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	142,41	2.201.024,06 C
008890001000004561	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	1.168,43	2.202.192,49 C
008890001000004562	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	178,82	2.202.371,31 C
008890001000004580	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	1.972,93	2.204.344,24 C
008890001000004581	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	4810101010001	05	0,00	301,94	2.204.646,18 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	303.607,92	2.204.646,18 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:37

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:	947.130,78 C
31/07/2026						
0000010010000003002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 07/2026	2810101010003	05	0,00	158.201,47	1.105.332,25 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	158.201,47	1.105.332,25 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:37

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Emissão: 18/08/2026

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:	6.071.969,84 D	
31/07/2026						
008890001000003014	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	7.490,12	0,00	6.079.459,96 D
008890001000003028	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	2.089,97	0,00	6.081.549,93 D
008890001000003032	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	66,50	0,00	6.081.616,43 D
008890001000003043	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	10,23	6.081.606,20 D
008890001000003046	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	27,29	6.081.578,91 D
008890001000003066	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	40.730,54	0,00	6.122.309,45 D
008890001000003070	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	69,67	0,00	6.122.379,12 D
008890001000003072	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	82,35	0,00	6.122.461,47 D
008890001000003083	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	156,45	6.122.305,02 D
008890001000003114	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	31.333,06	0,00	6.153.638,08 D
008890001000003118	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	305,87	0,00	6.153.943,95 D
008890001000003120	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	250,80	0,00	6.154.194,75 D
008890001000003131	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	22,11	6.154.172,64 D
008890001000003133	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	167,20	6.154.005,44 D
008890001000003136	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	14,22	6.153.991,22 D
008890001000003155	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	116.206,69	0,00	6.270.197,91 D
008890001000003159	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	1.587,06	0,00	6.271.784,97 D
008890001000003164	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	1.250,79	0,00	6.273.035,76 D
008890001000003170	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	7,15	0,00	6.273.042,91 D
008890001000003179	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	2.998,92	0,00	6.276.041,83 D
008890001000003193	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	175,29	6.275.866,54 D
008890001000003195	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	999,99	6.274.866,55 D
008890001000003198	DESC AVISO PREVIO REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	1.429,97	6.273.436,58 D
008890001000003233	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	79.178,34	0,00	6.352.614,92 D
008890001000003238	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	1.163,20	0,00	6.353.778,12 D
008890001000003243	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	167,95	0,00	6.353.946,07 D
008890001000003247	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	10,92	0,00	6.353.956,99 D
008890001000003255	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	3.745,06	0,00	6.357.702,05 D
008890001000003263	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	58,52	6.357.643,53 D
008890001000003264	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	58,52	6.357.585,01 D
008890001000003266	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	101,45	6.357.483,56 D
008890001000003269	DESC AVISO PREVIO REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	3.745,06	6.353.738,50 D
008890001000003271	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	3,01	6.353.735,49 D
008890001000003297	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	1.747,74	0,00	6.355.483,23 D
008890001000003311	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	22.532,38	0,00	6.378.015,61 D
008890001000003319	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	26,14	6.377.989,47 D
008890001000003320	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	295,06	6.377.694,41 D
008890001000003321	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	134,12	6.377.560,29 D
008890001000003323	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	41,80	6.377.518,49 D
008890001000003325	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	4,16	6.377.514,33 D
008890001000003343	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	27.857,45	0,00	6.405.371,78 D
008890001000003347	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	778,30	0,00	6.406.150,08 D
008890001000003359	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	42,41	6.406.107,67 D
008890001000003360	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	147,53	6.405.960,14 D
008890001000003362	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	41,80	6.405.918,34 D
008890001000003366	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	241,43	6.405.676,91 D
008890001000003380	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	25.403,91	0,00	6.431.080,82 D
008890001000003384	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	402,76	0,00	6.431.483,58 D
008890001000003389	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	71,47	6.431.412,11 D
008890001000003390	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	737,65	6.430.674,46 D
008890001000003412	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	22.365,84	0,00	6.453.040,30 D
008890001000003416	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	166,54	0,00	6.453.206,84 D
008890001000003429	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	60,82	6.453.146,02 D
008890001000003430	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	326,67	6.452.819,35 D
008890001000003456	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	36.621,82	0,00	6.489.441,17 D
008890001000003460	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	402,76	0,00	6.489.843,93 D
008890001000003462	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	41,80	0,00	6.489.885,73 D
008890001000003473	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	106,71	6.489.779,02 D
008890001000003497	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	66.807,24	0,00	6.556.586,26 D
008890001000003501	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	2.418,75	0,00	6.559.005,01 D
008890001000003503	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	41,80	0,00	6.559.046,81 D
008890001000003515	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	130,10	6.558.916,71 D
008890001000003516	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	442,59	6.558.474,12 D
008890001000003518	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	41,80	6.558.432,32 D
A TRANSPORTAR :						6.558.428,93 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:37

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Emissão: 18/08/2026

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:	6.071.969,84 D	
DE TRANSPORTE :					6.558.428,93 D	
008890001000003521	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	3,39	6.558.428,93 D
008890001000003541	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	76.874,94	0,00	6.635.303,87 D
008890001000003545	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	348,33	0,00	6.635.652,20 D
008890001000003547	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	41,80	0,00	6.635.694,00 D
008890001000003560	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	210,05	6.635.483,95 D
008890001000003587	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	4.314,89	0,00	6.639.798,84 D
008890001000003591	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	116,52	0,00	6.639.915,36 D
008890001000003592	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	34,95	0,00	6.639.950,31 D
008890001000003601	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	34,95	6.639.915,36 D
008890001000003615	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	1.747,74	0,00	6.641.663,10 D
008890001000003629	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	1.747,74	0,00	6.643.410,84 D
008890001000003649	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	27.275,54	0,00	6.670.686,38 D
008890001000003653	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	110,83	0,00	6.670.797,21 D
008890001000003658	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	6,56	6.670.790,65 D
008890001000003660	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	41,80	6.670.748,85 D
008890001000003662	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	2,15	6.670.746,70 D
008890001000003683	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	59.614,81	0,00	6.730.361,51 D
008890001000003687	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	620,11	0,00	6.730.981,62 D
008890001000003690	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	273,06	0,00	6.731.254,68 D
008890001000003702	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	90,10	6.731.164,58 D
008890001000003704	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	210,64	6.730.953,94 D
008890001000003707	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	0,84	6.730.953,10 D
008890001000003727	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	9.431,58	0,00	6.740.384,68 D
008890001000003745	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	13.821,72	0,00	6.754.206,40 D
008890001000003749	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	407,81	0,00	6.754.614,21 D
008890001000003754	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	47,15	0,00	6.754.661,36 D
008890001000003762	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	48,94	0,00	6.754.710,30 D
008890001000003763	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	20,39	0,00	6.754.730,69 D
008890001000003764	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	2,91	0,00	6.754.733,60 D
008890001000003771	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	1.165,16	0,00	6.755.898,76 D
008890001000003788	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	61,77	6.755.836,99 D
008890001000003807	SALARIO A PAGAR REF: 07/2026	2130101010001	05	1.168,50	0,00	6.757.005,49 D
008890001000003820	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	4.996,28	0,00	6.762.001,77 D
008890001000003830	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	29,14	0,00	6.762.030,91 D
008890001000003836	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	4.663,19	0,00	6.766.694,10 D
008890001000003850	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	13,17	6.766.680,93 D
008890001000003854	DESC AVISO PREVIO REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	4.996,28	6.761.684,65 D
008890001000003870	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	25.965,39	0,00	6.787.650,04 D
008890001000003872	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	654,59	0,00	6.788.304,63 D
008890001000003874	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	300,58	0,00	6.788.605,21 D
008890001000003877	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	58,77	0,00	6.788.663,98 D
008890001000003893	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	22,00	6.788.641,98 D
008890001000003895	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	36,07	6.788.605,91 D
008890001000003898	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	55,93	6.788.549,98 D
008890001000003925	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	5.941,54	0,00	6.794.491,52 D
008890001000003927	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	58,26	0,00	6.794.549,78 D
008890001000003942	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	14.942,85	0,00	6.809.492,63 D
008890001000003947	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	28,60	0,00	6.809.521,23 D
008890001000003956	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	38,64	6.809.482,59 D
008890001000003974	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	1.747,74	0,00	6.811.230,33 D
008890001000003985	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	4.771,24	0,00	6.816.001,57 D
008890001000004003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	3.815,59	0,00	6.819.817,16 D
008890001000004005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	1.409,63	0,00	6.821.226,79 D
008890001000004007	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	28,60	0,00	6.821.255,39 D
008890001000004012	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	45,54	0,00	6.821.300,93 D
008890001000004013	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	18,98	0,00	6.821.319,91 D
008890001000004014	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	3,16	0,00	6.821.323,07 D
008890001000004020	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	126,51	0,00	6.821.449,58 D
008890001000004036	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	9,23	6.821.440,35 D
008890001000004037	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	1.575,62	6.819.864,73 D
008890001000004039	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	28,60	6.819.836,13 D
008890001000004058	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	10.286,52	0,00	6.830.122,65 D
008890001000004062	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	2.498,14	0,00	6.832.620,79 D
008890001000004080	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	5.367,92	0,00	6.837.988,71 D
008890001000004116	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	63.681,30	0,00	6.901.670,01 D
008890001000004118	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	955,65	0,00	6.902.625,66 D

A TRANSPORTAR :

6.903.245,34 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:38

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Emissão: 18/08/2026

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:		6.071.969,84 D
DE TRANSPORTE :						6.903.245,34 D
008890001000004121	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	619,68	0,00	6.903.245,34 D
008890001000004125	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	103,77	0,00	6.903.349,11 D
008890001000004135	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	190,66	0,00	6.903.539,77 D
008890001000004142	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	50,67	6.903.489,10 D
008890001000004143	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	746,31	6.902.742,79 D
008890001000004144	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	412,16	6.902.330,63 D
008890001000004145	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	12,86	6.902.317,77 D
008890001000004147	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	28,60	6.902.289,17 D
008890001000004152	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	65,32	6.902.223,85 D
008890001000004175	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	13.652,91	0,00	6.915.876,76 D
008890001000004182	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	910,19	0,00	6.916.786,95 D
008890001000004191	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	38,51	6.916.748,44 D
008890001000004193	DESC AVISO PREVIO REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	4.550,97	6.912.197,47 D
008890001000004195	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	22,26	6.912.175,21 D
008890001000004207	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	10.009,79	0,00	6.922.185,00 D
008890001000004215	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	377,56	0,00	6.922.562,56 D
008890001000004221	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	27,88	0,00	6.922.590,44 D
008890001000004222	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	10,72	0,00	6.922.601,16 D
008890001000004223	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	3,57	0,00	6.922.604,73 D
008890001000004224	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	476,66	0,00	6.923.081,39 D
008890001000004239	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	2,56	6.923.078,83 D
008890001000004240	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	273,28	6.922.805,55 D
008890001000004241	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	58,71	6.922.746,84 D
008890001000004243	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	348,96	6.922.397,88 D
008890001000004263	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	6.845,26	0,00	6.929.243,14 D
008890001000004278	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	4.941,32	0,00	6.934.184,46 D
008890001000004293	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	7.357,75	0,00	6.941.542,21 D
008890001000004295	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	25,22	0,00	6.941.567,43 D
008890001000004329	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	41.952,41	0,00	6.983.519,84 D
008890001000004331	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	191,89	0,00	6.983.711,73 D
008890001000004367	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	13.959,29	0,00	6.997.671,02 D
008890001000004369	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	1.370,00	0,00	6.999.041,02 D
008890001000004372	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	1.370,00	6.997.671,02 D
008890001000004384	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	3.766,76	0,00	7.001.437,78 D
008890001000004407	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	3.888,45	0,00	7.005.326,23 D
008890001000004429	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	11.371,76	0,00	7.016.697,99 D
008890001000004434	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	0,00	9,91	7.016.688,08 D
008890001000004458	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	5.846,86	0,00	7.022.534,94 D
008890001000004488	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	3.277,09	0,00	7.025.812,03 D
008890001000004505	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	6.054,36	0,00	7.031.866,39 D
008890001000004507	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	126,51	0,00	7.031.992,90 D
008890001000004520	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	2.306,10	0,00	7.034.299,00 D
008890001000004522	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	79,52	0,00	7.034.378,52 D
008890001000004535	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	4.474,91	0,00	7.038.853,43 D
008890001000004537	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	101,70	0,00	7.038.955,13 D
008890001000004555	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	5.755,80	0,00	7.044.710,93 D
008890001000004570	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	5.665,09	0,00	7.050.376,02 D
008890001000004589	SALARIO A PAGAR REF: 07/2026	2130101010001	05	1.809,40	0,00	7.052.185,42 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.005.506,02	25.290,44	7.052.185,42 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:38

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Emissão: 18/08/2026

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:		145.110,00 D
31/07/2026						
008890001000003202	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 07/2026	2130101020002	05	207,91	0,00	145.317,91 D
008890001000003772	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 07/2026	2130101010001	05	2.446,84	0,00	147.764,75 D
008890001000003773	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 07/2026	2130101010001	05	481,74	0,00	148.246,49 D
008890001000003794	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 07/2026	2130101020002	05	381,93	0,00	148.628,42 D
008890001000003795	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 07/2	2130101020002	05	4.100,49	0,00	152.728,91 D
008890001000004021	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 07/2026	2130101010001	05	4.554,30	0,00	157.283,21 D
008890001000004022	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 07/2026	2130101010001	05	62,71	0,00	157.345,92 D
008890001000004044	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 07/2026	2130101020002	05	373,00	0,00	157.718,92 D
008890001000004045	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 07/2	2130101020002	05	2.861,90	0,00	160.580,82 D
008890001000004154	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 07/2026	2130101020002	05	17,68	0,00	160.598,50 D
008890001000004225	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 07/2026	2130101010001	05	1.858,96	0,00	162.457,46 D
008890001000004226	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 07/2026	2130101010001	05	74,10	0,00	162.531,56 D
008890001000004247	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 07/2026	2130101020002	05	220,93	0,00	162.752,49 D
008890001000004248	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 07/2	2130101020002	05	2.856,46	0,00	165.608,95 D
008890001000004307	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 07/2026	2130101020002	05	0,50	0,00	165.609,45 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				20.499,45	0,00	165.609,45 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:38

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:		9.600,00 D
31/07/2026						
008890001000003240	REF: 07/2026	2130101010001	05	800,00	0,00	10.400,00 D
008890001000003654	REF: 07/2026	2130101010001	05	800,00	0,00	11.200,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				1.600,00	0,00	11.200,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:38

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Emissão: 18/08/2026

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:		247.196,54 D
31/07/2026						
008890001000003029	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2026	2130101010001	05	29,29	0,00	247.225,83 D
008890001000003033	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	197,71	0,00	247.423,54 D
008890001000003067	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2026	2130101010001	05	323,73	0,00	247.747,27 D
008890001000003073	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	1.471,65	0,00	249.218,92 D
008890001000003115	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2026	2130101010001	05	517,59	0,00	249.736,51 D
008890001000003121	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	696,11	0,00	250.432,62 D
008890001000003156	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2026	2130101010001	05	1.648,24	0,00	252.080,86 D
008890001000003166	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	4.250,55	0,00	256.331,41 D
008890001000003169	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	81,03	0,00	256.412,44 D
008890001000003234	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2026	2130101010001	05	74,08	0,00	256.486,52 D
008890001000003244	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	97,12	0,00	256.583,64 D
008890001000003246	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	109,58	0,00	256.693,22 D
008890001000003248	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	283,04	0,00	256.976,26 D
008890001000003312	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2026	2130101010001	05	418,44	0,00	257.394,70 D
008890001000003316	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	810,65	0,00	258.205,35 D
008890001000003344	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2026	2130101010001	05	606,27	0,00	258.811,62 D
008890001000003349	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	740,20	0,00	259.551,82 D
008890001000003381	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2026	2130101010001	05	257,10	0,00	259.808,92 D
008890001000003386	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	1.084,33	0,00	260.893,25 D
008890001000003413	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2026	2130101010001	05	349,17	0,00	261.242,42 D
008890001000003418	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	1.014,03	0,00	262.256,45 D
008890001000003457	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2026	2130101010001	05	708,64	0,00	262.965,09 D
008890001000003463	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	1.983,76	0,00	264.948,85 D
008890001000003498	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2026	2130101010001	05	1.105,32	0,00	266.054,17 D
008890001000003504	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	2.814,89	0,00	268.869,06 D
008890001000003542	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2026	2130101010001	05	1.080,92	0,00	269.949,98 D
008890001000003548	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	2.346,93	0,00	272.296,91 D
008890001000003549	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	103,91	0,00	272.400,82 D
008890001000003588	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2026	2130101010001	05	1,95	0,00	272.402,77 D
008890001000003593	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	13,16	0,00	272.415,93 D
008890001000003650	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2026	2130101010001	05	10,01	0,00	272.425,94 D
008890001000003655	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	67,57	0,00	272.493,51 D
008890001000003684	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2026	2130101010001	05	538,80	0,00	273.032,31 D
008890001000003691	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	1.375,59	0,00	274.407,90 D
008890001000003692	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	131,33	0,00	274.539,23 D
008890001000003746	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2026	2130101010001	05	672,61	0,00	275.211,84 D
008890001000003756	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	1.094,29	0,00	276.306,13 D
008890001000003757	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	471,82	0,00	276.777,95 D
008890001000003761	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	2.918,92	0,00	279.696,87 D
008890001000003821	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2026	2130101010001	05	242,03	0,00	279.938,90 D
008890001000003827	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	1.141,41	0,00	281.080,31 D
008890001000003867	H EXTRA M ANTER REF: 07/2026	2130101010001	05	492,29	0,00	281.572,60 D
008890001000003871	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2026	2130101010001	05	254,98	0,00	281.827,58 D
008890001000003878	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	398,59	0,00	282.226,17 D
008890001000003879	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	279,24	0,00	282.505,41 D
008890001000003943	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2026	2130101010001	05	158,06	0,00	282.663,47 D
008890001000003948	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	227,59	0,00	282.891,06 D
008890001000004004	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2026	2130101010001	05	5,41	0,00	282.896,47 D
008890001000004008	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	36,53	0,00	282.933,00 D
008890001000004117	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2026	2130101010001	05	413,06	0,00	283.346,06 D
008890001000004127	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	112,29	0,00	283.458,35 D
008890001000004128	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	31,43	0,00	283.489,78 D
008890001000004176	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2026	2130101010001	05	80,52	0,00	283.570,30 D
008890001000004181	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	543,49	0,00	284.113,79 D
008890001000004208	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2026	2130101010001	05	9,64	0,00	284.123,43 D
008890001000004217	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	65,06	0,00	284.188,49 D
008890001000004430	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2026	2130101010001	05	1,19	0,00	284.189,68 D
008890001000004432	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	8,06	0,00	284.197,74 D
008890001000004571	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2026	2130101010001	05	290,09	0,00	284.487,83 D
008890001000004573	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	1.155,65	0,00	285.643,48 D
008890001000004574	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	359,24	0,00	286.002,72 D
008890001000004575	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	443,25	0,00	286.445,97 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				39.249,43	0,00	286.445,97 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:38

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:		516.039,91 D
31/07/2026						
008890001000003030	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	324,20	0,00	516.364,11 D
008890001000003068	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	3.879,59	0,00	520.243,70 D
008890001000003116	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	3.555,39	0,00	523.799,09 D
008890001000003157	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	11.649,58	0,00	535.448,67 D
008890001000003235	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	6.019,31	0,00	541.467,98 D
008890001000003313	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	2.593,60	0,00	544.061,58 D
008890001000003345	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	3.555,39	0,00	547.616,97 D
008890001000003382	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	3.101,51	0,00	550.718,48 D
008890001000003414	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	2.593,60	0,00	553.312,08 D
008890001000003458	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	3.890,40	0,00	557.202,48 D
008890001000003499	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	7.780,80	0,00	564.983,28 D
008890001000003543	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	8.612,91	0,00	573.596,19 D
008890001000003589	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	324,20	0,00	573.920,39 D
008890001000003630	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	324,20	0,00	574.244,59 D
008890001000003651	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	3.242,00	0,00	577.486,59 D
008890001000003685	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	648,40	0,00	578.134,99 D
008890001000003747	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	2.161,33	0,00	580.296,32 D
008890001000003753	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	453,88	0,00	580.750,20 D
008890001000003822	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	302,59	0,00	581.052,79 D
008890001000003944	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	648,40	0,00	581.701,19 D
008890001000004059	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	1.134,70	0,00	582.835,89 D
008890001000004119	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	14.621,42	0,00	597.457,31 D
008890001000004177	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	1.037,44	0,00	598.494,75 D
008890001000004209	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	2.377,47	0,00	600.872,22 D
008890001000004214	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	421,46	0,00	601.293,68 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				85.253,77	0,00	601.293,68 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:39

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Emissão: 18/08/2026

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:		218.761,61 D
31/07/2026						
008890001000003071	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	713,45	0,00	219.475,06 D
008890001000003119	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	2.755,86	0,00	222.230,92 D
008890001000003163	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	6.835,61	0,00	229.066,53 D
008890001000003241	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	10,44	0,00	229.076,97 D
008890001000003315	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	2.013,61	0,00	231.090,58 D
008890001000003348	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	3.352,00	0,00	234.442,58 D
008890001000003385	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	651,03	0,00	235.093,61 D
008890001000003417	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	1.342,86	0,00	236.436,47 D
008890001000003461	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	2.799,51	0,00	239.235,98 D
008890001000003502	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	4.645,94	0,00	243.881,92 D
008890001000003546	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	4.845,47	0,00	248.727,39 D
008890001000003689	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	2.129,90	0,00	250.857,29 D
008890001000003752	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	55,10	0,00	250.912,39 D
008890001000003876	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	1.043,33	0,00	251.955,72 D
008890001000003946	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	839,36	0,00	252.795,08 D
008890001000004124	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2026	2130101010001	05	2.644,38	0,00	255.439,46 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				36.677,85	0,00	255.439,46 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:39

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Emissão: 18/08/2026

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:		125.845,84 D
31/07/2026						
008890001000003015	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	74,90	0,00	125.920,74 D
008890001000003031	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	41,80	0,00	125.962,54 D
008890001000003069	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	1.155,17	0,00	127.117,71 D
008890001000003117	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	1.575,93	0,00	128.693,64 D
008890001000003158	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	1.791,59	0,00	130.485,23 D
008890001000003236	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	2.023,95	0,00	132.509,18 D
008890001000003298	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	34,95	0,00	132.544,13 D
008890001000003314	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	285,74	0,00	132.829,87 D
008890001000003346	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	993,99	0,00	133.823,86 D
008890001000003383	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	235,77	0,00	134.059,63 D
008890001000003415	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	296,68	0,00	134.356,31 D
008890001000003459	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	790,11	0,00	135.146,42 D
008890001000003500	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	1.155,52	0,00	136.301,94 D
008890001000003544	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	1.267,78	0,00	137.569,72 D
008890001000003590	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	161,12	0,00	137.730,84 D
008890001000003616	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	26,22	0,00	137.757,06 D
008890001000003631	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	26,22	0,00	137.783,28 D
008890001000003652	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	527,31	0,00	138.310,59 D
008890001000003686	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	666,44	0,00	138.977,03 D
008890001000003728	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	413,23	0,00	139.390,26 D
008890001000003748	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	378,48	0,00	139.768,74 D
008890001000003823	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	146,56	0,00	139.915,30 D
008890001000003873	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	804,19	0,00	140.719,49 D
008890001000003926	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	34,96	0,00	140.754,45 D
008890001000003945	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	517,64	0,00	141.272,09 D
008890001000003986	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	333,98	0,00	141.606,07 D
008890001000004006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	44,20	0,00	141.650,27 D
008890001000004060	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	431,55	0,00	142.081,82 D
008890001000004081	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	155,42	0,00	142.237,24 D
008890001000004120	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	848,70	0,00	143.085,94 D
008890001000004178	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	136,52	0,00	143.222,46 D
008890001000004210	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	436,15	0,00	143.658,61 D
008890001000004264	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	136,91	0,00	143.795,52 D
008890001000004279	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	37,06	0,00	143.832,58 D
008890001000004294	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	348,05	0,00	144.180,63 D
008890001000004330	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	1.184,47	0,00	145.365,10 D
008890001000004368	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	837,56	0,00	146.202,66 D
008890001000004385	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	136,35	0,00	146.339,01 D
008890001000004408	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	58,33	0,00	146.397,34 D
008890001000004431	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	223,03	0,00	146.620,37 D
008890001000004459	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	400,53	0,00	147.020,90 D
008890001000004489	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	131,08	0,00	147.151,98 D
008890001000004506	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	277,60	0,00	147.429,58 D
008890001000004521	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	35,78	0,00	147.465,36 D
008890001000004536	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	76,28	0,00	147.541,64 D
008890001000004556	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	86,34	0,00	147.627,98 D
008890001000004572	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2026	2130101010001	05	141,91	0,00	147.769,89 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				21.924,05	0,00	147.769,89 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:39

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:		506.732,94 D
31/07/2026						
008890001000003065	PISO SALARIAL ENFERMEIRO CF FOL. REF: 07	2130101010007	05	630,48	0,00	507.363,42 D
008890001000003113	PISO SALARIAL ENFERMEIRO CF FOL. REF: 07	2130101010007	05	6.935,28	0,00	514.298,70 D
008890001000003154	PISO SALARIAL ENFERMEIRO CF FOL. REF: 07	2130101010007	05	5.674,32	0,00	519.973,02 D
008890001000003232	PISO SALARIAL ENFERMEIRO CF FOL. REF: 07	2130101010007	05	15.762,00	0,00	535.735,02 D
008890001000003342	PISO SALARIAL ENFERMEIRO CF FOL. REF: 07	2130101010007	05	3.782,88	0,00	539.517,90 D
008890001000003379	PISO SALARIAL ENFERMEIRO CF FOL. REF: 07	2130101010007	05	5.674,32	0,00	545.192,22 D
008890001000003411	PISO SALARIAL ENFERMEIRO CF FOL. REF: 07	2130101010007	05	3.782,88	0,00	548.975,10 D
008890001000003455	PISO SALARIAL ENFERMEIRO CF FOL. REF: 07	2130101010007	05	3.782,88	0,00	552.757,98 D
008890001000003496	PISO SALARIAL ENFERMEIRO CF FOL. REF: 07	2130101010007	05	5.354,62	0,00	558.112,60 D
008890001000003540	PISO SALARIAL ENFERMEIRO CF FOL. REF: 07	2130101010007	05	13.239,38	0,00	571.351,98 D
008890001000003586	PISO SALARIAL ENFERMEIRO CF FOL. REF: 07	2130101010007	05	13.660,40	0,00	585.012,38 D
008890001000003682	PISO SALARIAL ENFERMEIRO CF FOL. REF: 07	2130101010007	05	4.413,36	0,00	589.425,74 D
008890001000003726	PISO SALARIAL ENFERMEIRO CF FOL. REF: 07	2130101010007	05	1.260,96	0,00	590.686,70 D
008890001000004079	PISO SALARIAL ENFERMEIRO CF FOL. REF: 07	2130101010007	05	1.891,44	0,00	592.578,14 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				85.845,20	0,00	592.578,14 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:39

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:	506.732,94 C
16/07/2026						
0088500010000002001	REF.RECEBIMENTO PISO 06-2026 - SESP - R	1110201010106	05	0,00	86.685,84	593.418,78 C
31/07/2026						
0000010010000009001	VLR A DEVOLVER PISO ENFERMAGEM	2150101010028	05	840,64	0,00	592.578,14 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				840,64	86.685,84	592.578,14 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:39

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Emissão: 18/08/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001 - FGTS				SALDO ANTERIOR:		600.694,58 D
31/07/2026						
000001001000017002	VLR REF DIF CALCULO GER DE FGTS	2130101020002	05	0,00	0,77	600.693,81 D
008890001000003018	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	2130101020002	05	605,19	0,00	601.299,00 D
008890001000003047	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	2130101020002	05	681,56	0,00	601.980,56 D
008890001000003057	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2026	2130101030005	05	0,00	469,93	601.510,63 D
008890001000003088	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	2130101020002	05	4.418,15	0,00	605.928,78 D
008890001000003098	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2026	2130101030005	05	0,00	542,70	605.386,08 D
008890001000003137	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	2130101020002	05	3.269,91	0,00	608.655,99 D
008890001000003200	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	2130101020002	05	12.288,04	0,00	620.944,03 D
008890001000003214	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2026	2130101030005	05	0,00	841,01	620.103,02 D
008890001000003272	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	2130101020002	05	8.984,26	0,00	629.087,28 D
008890001000003283	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2026	2130101030005	05	0,00	979,07	628.108,21 D
008890001000003301	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	2130101020002	05	142,61	0,00	628.250,82 D
008890001000003326	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	2130101020002	05	2.255,56	0,00	630.506,38 D
008890001000003367	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	2130101020002	05	3.019,27	0,00	633.525,65 D
008890001000003393	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	2130101020002	05	2.426,14	0,00	635.951,79 D
008890001000003434	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	2130101020002	05	2.888,27	0,00	638.840,06 D
008890001000003444	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2026	2130101030005	05	0,00	669,00	638.171,06 D
008890001000003477	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	2130101020002	05	4.043,38	0,00	642.214,44 D
008890001000003487	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2026	2130101030005	05	0,00	276,22	641.938,22 D
008890001000003522	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	2130101020002	05	7.882,71	0,00	649.820,93 D
008890001000003532	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2026	2130101030005	05	0,00	990,64	648.830,29 D
008890001000003564	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	2130101020002	05	8.622,16	0,00	657.452,45 D
008890001000003574	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2026	2130101030005	05	0,00	1.000,61	656.451,84 D
008890001000003604	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	2130101020002	05	539,27	0,00	656.991,11 D
008890001000003614	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2026	2130101030005	05	0,00	191,04	656.800,07 D
008890001000003619	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	2130101020002	05	141,91	0,00	656.941,98 D
008890001000003635	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	2130101020002	05	167,85	0,00	657.109,83 D
008890001000003663	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	2130101020002	05	2.561,91	0,00	659.671,74 D
008890001000003708	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	2130101020002	05	5.690,12	0,00	665.361,86 D
008890001000003718	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2026	2130101030005	05	0,00	439,52	664.922,34 D
008890001000003733	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	2130101020002	05	787,58	0,00	665.709,92 D
008890001000003793	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	2130101020002	05	2.286,20	0,00	667.996,12 D
008890001000003806	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2026	2130101030005	05	0,00	453,34	667.542,78 D
008890001000003855	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	2130101020002	05	1.511,53	0,00	669.054,31 D
008890001000003866	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2026	2130101030005	05	0,00	553,85	668.500,46 D
008890001000003899	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	2130101020002	05	2.686,38	0,00	671.186,84 D
008890001000003909	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2026	2130101030005	05	0,00	454,75	670.732,09 D
008890001000003932	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	2130101020002	05	437,36	0,00	671.169,45 D
008890001000003960	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	2130101020002	05	1.539,41	0,00	672.708,86 D
008890001000003970	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2026	2130101030005	05	0,00	155,84	672.553,02 D
008890001000003977	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	2130101020002	05	139,81	0,00	672.692,83 D
008890001000003989	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	2130101020002	05	408,40	0,00	673.101,23 D
008890001000004043	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	2130101020002	05	578,56	0,00	673.679,79 D
008890001000004056	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2026	2130101030005	05	0,00	153,76	673.526,03 D
008890001000004069	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	2130101020002	05	1.558,82	0,00	675.084,85 D
008890001000004094	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	2130101020002	05	671,62	0,00	675.756,47 D
008890001000004104	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2026	2130101030005	05	0,00	405,46	675.351,01 D
008890001000004153	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	2130101020002	05	7.413,64	0,00	682.764,65 D
008890001000004165	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2026	2130101030005	05	0,00	797,57	681.967,08 D
008890001000004196	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	2130101020002	05	1.304,01	0,00	683.271,09 D
008890001000004246	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	2130101020002	05	1.012,84	0,00	684.283,93 D
008890001000004268	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	2130101020002	05	558,57	0,00	684.842,50 D
008890001000004283	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	2130101020002	05	398,26	0,00	685.240,76 D
008890001000004306	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	2130101020002	05	616,45	0,00	685.857,21 D
008890001000004351	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	2130101020002	05	3.626,56	0,00	689.483,77 D
008890001000004361	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2026	2130101030005	05	0,00	168,70	689.315,07 D
008890001000004374	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	2130101020002	05	1.791,60	0,00	691.106,67 D
008890001000004396	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	2130101020002	05	498,86	0,00	691.605,53 D
008890001000004411	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	2130101020002	05	315,74	0,00	691.921,27 D
008890001000004437	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	2130101020002	05	882,15	0,00	692.803,42 D
008890001000004477	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	2130101020002	05	679,95	0,00	693.483,37 D
008890001000004487	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2026	2130101030005	05	0,00	189,64	693.293,73 D
008890001000004493	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	2130101020002	05	272,65	0,00	693.566,38 D
008890001000004510	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	2130101020002	05	516,67	0,00	694.083,05 D
A TRANSPORTAR :						694.276,76 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:40

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001 - FGTS				SALDO ANTERIOR:		600.694,58 D
DE TRANSPORTE :						694.276,76 D
008890001000004525	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	2130101020002	05	193,71	0,00	694.276,76 D
008890001000004540	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	2130101020002	05	372,22	0,00	694.648,98 D
008890001000004560	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	2130101020002	05	467,36	0,00	695.116,34 D
008890001000004579	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2026	2130101020002	05	789,17	0,00	695.905,51 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				104.944,35	9.733,42	695.905,51 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:40

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Emissão: 18/08/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:		653.678,16 D
31/07/2026						
000001001000014001	PROV 13 SAL REF: 07/2026	2130101030001	05	6.458,94	0,00	660.137,10 D
008890001000003004	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	700,00	0,00	660.837,10 D
008890001000003012	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	700,00	0,00	661.537,10 D
008890001000003025	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	624,18	0,00	662.161,28 D
008890001000003026	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	6,24	0,00	662.167,52 D
008890001000003054	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	1.496,23	0,00	663.663,75 D
008890001000003055	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	452,09	0,00	664.115,84 D
008890001000003062	BX.PROV.13SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	0,00	1.044,99	663.070,85 D
008890001000003095	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	4.807,18	0,00	667.878,03 D
008890001000003096	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	1.018,48	0,00	668.896,51 D
008890001000003103	BX.PROV.13SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	0,00	1.044,99	667.851,52 D
008890001000003144	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	3.687,35	0,00	671.538,87 D
008890001000003145	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	1.003,42	0,00	672.542,29 D
008890001000003151	BX.PROV.13SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	0,00	3.543,13	668.999,16 D
008890001000003210	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	19.028,84	0,00	688.028,00 D
008890001000003211	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	4.404,41	0,00	692.432,41 D
008890001000003212	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	0,00	21,08	692.411,33 D
008890001000003219	BX.PROV.13SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	0,00	12.082,54	680.328,79 D
008890001000003280	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	8.642,11	0,00	688.970,90 D
008890001000003281	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	1.432,96	0,00	690.403,86 D
008890001000003308	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	145,65	0,00	690.549,51 D
008890001000003309	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	2,91	0,00	690.552,42 D
008890001000003333	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	5.420,81	0,00	695.973,23 D
008890001000003334	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	1.575,40	0,00	697.548,63 D
008890001000003340	BX.PROV.13SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	0,00	3.543,13	694.005,50 D
008890001000003374	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	3.445,15	0,00	697.450,65 D
008890001000003375	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	1.142,92	0,00	698.593,57 D
008890001000003400	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	2.051,84	0,00	700.645,41 D
008890001000003401	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	420,73	0,00	701.066,14 D
008890001000003407	BX.PROV.13SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	0,00	3.134,97	697.931,17 D
008890001000003441	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	3.959,46	0,00	701.890,63 D
008890001000003442	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	971,11	0,00	702.861,74 D
008890001000003449	BX.PROV.13SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	0,00	1.044,99	701.816,75 D
008890001000003484	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	9.460,64	0,00	711.277,39 D
008890001000003485	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	2.610,54	0,00	713.887,93 D
008890001000003492	BX.PROV.13SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	0,00	4.163,57	709.724,36 D
008890001000003529	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	9.069,69	0,00	718.794,05 D
008890001000003530	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	2.112,46	0,00	720.906,51 D
008890001000003571	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	7.101,20	0,00	728.007,71 D
008890001000003572	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	1.626,87	0,00	729.634,58 D
008890001000003579	BX.PROV.13SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	0,00	1.665,43	727.969,15 D
008890001000003611	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	514,94	0,00	728.484,09 D
008890001000003612	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	47,25	0,00	728.531,34 D
008890001000003626	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	145,65	0,00	728.676,99 D
008890001000003627	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	2,18	0,00	728.679,17 D
008890001000003642	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	145,65	0,00	728.824,82 D
008890001000003643	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	29,20	0,00	728.854,02 D
008890001000003670	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	2.282,17	0,00	731.136,19 D
008890001000003671	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	387,22	0,00	731.523,41 D
008890001000003677	BX.PROV.13SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	0,00	1.204,84	730.318,57 D
008890001000003715	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	6.367,88	0,00	736.686,45 D
008890001000003716	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	639,45	0,00	737.325,90 D
008890001000003740	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	785,96	0,00	738.111,86 D
008890001000003741	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	34,44	0,00	738.146,30 D
008890001000003803	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	508,38	0,00	738.654,68 D
008890001000003804	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	380,52	0,00	739.035,20 D
008890001000003863	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	0,00	1.665,42	737.369,78 D
008890001000003864	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	0,00	390,10	736.979,68 D
008890001000003906	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	2.464,38	0,00	739.444,06 D
008890001000003907	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	297,80	0,00	739.741,86 D
008890001000003939	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	500,00	0,00	740.241,86 D
008890001000003940	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	2,92	0,00	740.244,78 D
008890001000003967	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	1.364,36	0,00	741.609,14 D
008890001000003968	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	207,62	0,00	741.816,76 D
A TRANSPORTAR :						741.962,40 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:40

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Emissão: 18/08/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:		653.678,16 D
DE TRANSPORTE :						741.962,40 D
008890001000003983	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	145,64	0,00	741.962,40 D
008890001000003996	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	397,60	0,00	742.360,00 D
008890001000003997	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	39,76	0,00	742.399,76 D
008890001000004053	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	0,00	267,70	742.132,06 D
008890001000004054	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	124,05	0,00	742.256,11 D
008890001000004076	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	2.492,71	0,00	744.748,82 D
008890001000004077	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	390,07	0,00	745.138,89 D
008890001000004101	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	624,18	0,00	745.763,07 D
008890001000004102	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	15,60	0,00	745.778,67 D
008890001000004162	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	5.719,72	0,00	751.498,39 D
008890001000004163	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	1.754,89	0,00	753.253,28 D
008890001000004204	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	0,00	1.137,77	752.115,51 D
008890001000004205	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	0,00	99,16	752.016,35 D
008890001000004256	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	119,13	0,00	752.135,48 D
008890001000004257	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	20,75	0,00	752.156,23 D
008890001000004275	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	570,44	0,00	752.726,67 D
008890001000004276	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	11,41	0,00	752.738,08 D
008890001000004290	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	411,78	0,00	753.149,86 D
008890001000004291	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	3,09	0,00	753.152,95 D
008890001000004319	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	613,14	0,00	753.766,09 D
008890001000004320	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	0,00	189,15	753.576,94 D
008890001000004321	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	41,45	0,00	753.618,39 D
008890001000004322	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	0,00	0,30	753.618,09 D
008890001000004358	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	3.588,10	0,00	757.206,19 D
008890001000004359	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	157,01	0,00	757.363,20 D
008890001000004366	BX.PROV.13SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	0,00	1.192,81	756.170,39 D
008890001000004381	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	1.163,27	0,00	757.333,66 D
008890001000004382	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	69,80	0,00	757.403,46 D
008890001000004403	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	453,05	0,00	757.856,51 D
008890001000004404	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	14,14	0,00	757.870,65 D
008890001000004418	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	324,03	0,00	758.194,68 D
008890001000004419	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	4,86	0,00	758.199,54 D
008890001000004444	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	947,64	0,00	759.147,18 D
008890001000004445	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	19,37	0,00	759.166,55 D
008890001000004451	BX.PROV.13SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	0,00	63,05	759.103,50 D
008890001000004484	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	613,14	0,00	759.716,64 D
008890001000004485	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	53,37	0,00	759.770,01 D
008890001000004500	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	273,09	0,00	760.043,10 D
008890001000004501	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	10,93	0,00	760.054,03 D
008890001000004517	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	515,07	0,00	760.569,10 D
008890001000004518	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	32,62	0,00	760.601,72 D
008890001000004532	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	198,80	0,00	760.800,52 D
008890001000004533	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	2,98	0,00	760.803,50 D
008890001000004547	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	508,51	0,00	761.312,01 D
008890001000004548	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	6,35	0,00	761.318,36 D
008890001000004567	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	479,66	0,00	761.798,02 D
008890001000004568	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	14,40	0,00	761.812,42 D
008890001000004586	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	472,09	0,00	762.284,51 D
008890001000004587	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2026	2130101030001	05	340,45	0,00	762.624,96 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				146.445,92	37.499,12	762.624,96 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:40

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:		900.258,73 D
31/07/2026						
000001001000013001	PROV FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	7.203,03	0,00	907.461,76 D
000001001000014003	BX PROV FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	3.484,51	903.977,25 D
008890001000003001	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	2.400,00	0,00	906.377,25 D
008890001000003002	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	800,00	0,00	907.177,25 D
008890001000003009	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	2.600,00	0,00	909.777,25 D
008890001000003010	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	866,67	0,00	910.643,92 D
008890001000003021	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	624,17	0,00	911.268,09 D
008890001000003022	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	210,14	0,00	911.478,23 D
008890001000003023	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	6,25	0,00	911.484,48 D
008890001000003050	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	2.715,38	0,00	914.199,86 D
008890001000003051	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	1.171,73	0,00	915.371,59 D
008890001000003052	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	799,84	0,00	916.171,43 D
008890001000003058	REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	1.044,99	915.126,44 D
008890001000003059	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	407,70	914.718,74 D
008890001000003060	REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	178,11	914.540,63 D
008890001000003091	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	6.897,15	0,00	921.437,78 D
008890001000003092	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	2.893,23	0,00	924.331,01 D
008890001000003093	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	1.782,53	0,00	926.113,54 D
008890001000003099	REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	2.264,13	923.849,41 D
008890001000003100	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	990,30	922.859,11 D
008890001000003101	REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	706,78	922.152,33 D
008890001000003140	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	4.906,50	0,00	927.058,83 D
008890001000003141	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	2.060,42	0,00	929.119,25 D
008890001000003142	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	1.274,88	0,00	930.394,13 D
008890001000003147	REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	4.936,44	925.457,69 D
008890001000003148	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	2.049,89	923.407,80 D
008890001000003149	REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	1.213,23	922.194,57 D
008890001000003206	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	28.767,68	0,00	950.962,25 D
008890001000003207	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	11.569,55	0,00	962.531,80 D
008890001000003208	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	5.940,91	0,00	968.472,71 D
008890001000003215	REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	31.969,70	936.503,01 D
008890001000003216	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	13.228,84	923.274,17 D
008890001000003217	REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	7.716,86	915.557,31 D
008890001000003276	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	15.823,04	0,00	931.380,35 D
008890001000003277	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	6.051,44	0,00	937.431,79 D
008890001000003278	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	2.331,25	0,00	939.763,04 D
008890001000003304	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	145,65	0,00	939.908,69 D
008890001000003305	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	49,53	0,00	939.958,22 D
008890001000003306	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	2,92	0,00	939.961,14 D
008890001000003329	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	11.666,17	0,00	951.627,31 D
008890001000003330	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	4.995,78	0,00	956.623,09 D
008890001000003331	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	3.321,14	0,00	959.944,23 D
008890001000003336	REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	8.441,45	951.502,78 D
008890001000003337	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	3.470,90	948.031,88 D
008890001000003338	REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	1.971,29	946.060,59 D
008890001000003370	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	5.535,15	0,00	951.595,74 D
008890001000003371	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	2.390,70	0,00	953.986,44 D
008890001000003372	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	1.636,96	0,00	955.623,40 D
008890001000003396	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	2.574,36	0,00	958.197,76 D
008890001000003397	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	1.032,68	0,00	959.230,44 D
008890001000003398	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	523,70	0,00	959.754,14 D
008890001000003403	REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	4.702,44	955.051,70 D
008890001000003404	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	2.003,19	953.048,51 D
008890001000003405	REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	1.307,13	951.741,38 D
008890001000003437	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	10.136,81	0,00	961.878,19 D
008890001000003438	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	4.174,84	0,00	966.053,03 D
008890001000003439	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	2.387,70	0,00	968.440,73 D
008890001000003445	REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	1.044,99	967.395,74 D
008890001000003446	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	483,56	966.912,18 D
008890001000003447	REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	405,69	966.506,49 D
008890001000003480	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	18.508,26	0,00	985.014,75 D
008890001000003481	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	7.748,43	0,00	992.763,18 D
008890001000003482	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	4.737,12	0,00	997.500,30 D
008890001000003488	REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	13.739,77	983.760,53 D
A TRANSPORTAR :						978.158,61 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:40

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Emissão: 18/08/2026

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:	900.258,73 D	978.158,61 D
008890001000003489	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	5.601,92	978.158,61 D
008890001000003490	REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	3.065,99	975.092,62 D
008890001000003525	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	11.227,76	0,00	986.320,38 D
008890001000003526	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	4.589,55	0,00	990.909,93 D
008890001000003527	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	2.540,82	0,00	993.450,75 D
008890001000003567	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	9.153,14	0,00	1.002.603,89 D
008890001000003568	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	3.678,59	0,00	1.006.282,48 D
008890001000003569	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	1.882,47	0,00	1.008.164,95 D
008890001000003575	REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	2.081,78	1.006.083,17 D
008890001000003576	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	776,63	1.005.306,54 D
008890001000003577	REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	248,12	1.005.058,42 D
008890001000003607	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	514,94	0,00	1.005.573,36 D
008890001000003608	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	189,09	0,00	1.005.762,45 D
008890001000003609	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	52,37	0,00	1.005.814,82 D
008890001000003622	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	145,65	0,00	1.005.960,47 D
008890001000003623	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	49,27	0,00	1.006.009,74 D
008890001000003624	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	2,18	0,00	1.006.011,92 D
008890001000003638	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	145,64	0,00	1.006.157,56 D
008890001000003639	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	58,28	0,00	1.006.215,84 D
008890001000003640	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	29,21	0,00	1.006.245,05 D
008890001000003666	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	2.282,20	0,00	1.008.527,25 D
008890001000003667	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	889,82	0,00	1.009.417,07 D
008890001000003668	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	387,25	0,00	1.009.804,32 D
008890001000003673	REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	2.409,67	1.007.394,65 D
008890001000003674	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	1.067,77	1.006.326,88 D
008890001000003675	REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	793,66	1.005.533,22 D
008890001000003711	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	6.866,40	0,00	1.012.399,62 D
008890001000003712	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	2.486,47	0,00	1.014.886,09 D
008890001000003713	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	593,02	0,00	1.015.479,11 D
008890001000003736	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	785,98	0,00	1.016.265,09 D
008890001000003737	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	273,48	0,00	1.016.538,57 D
008890001000003738	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	34,43	0,00	1.016.573,00 D
008890001000003799	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	1.927,84	0,00	1.018.500,84 D
008890001000003800	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	936,55	0,00	1.019.437,39 D
008890001000003801	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	881,86	0,00	1.020.319,25 D
008890001000003859	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	1.249,06	0,00	1.021.568,31 D
008890001000003860	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	437,04	0,00	1.022.005,35 D
008890001000003861	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	62,00	0,00	1.022.067,35 D
008890001000003902	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	2.764,90	0,00	1.024.832,25 D
008890001000003903	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	1.026,48	0,00	1.025.858,73 D
008890001000003904	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	314,54	0,00	1.026.173,27 D
008890001000003935	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	500,00	0,00	1.026.673,27 D
008890001000003936	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	167,63	0,00	1.026.840,90 D
008890001000003937	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	2,91	0,00	1.026.843,81 D
008890001000003963	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	1.364,37	0,00	1.028.208,18 D
008890001000003964	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	526,84	0,00	1.028.735,02 D
008890001000003965	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	216,13	0,00	1.028.951,15 D
008890001000003980	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	145,64	0,00	1.029.096,79 D
008890001000003981	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	48,55	0,00	1.029.145,34 D
008890001000003992	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	397,60	0,00	1.029.542,94 D
008890001000003993	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	149,78	0,00	1.029.692,72 D
008890001000003994	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	51,68	0,00	1.029.744,40 D
008890001000004049	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	3.176,86	0,00	1.032.921,26 D
008890001000004050	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	1.187,26	0,00	1.034.108,52 D
008890001000004051	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	384,87	0,00	1.034.493,39 D
008890001000004072	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	3.886,03	0,00	1.038.379,42 D
008890001000004073	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	1.520,00	0,00	1.039.899,42 D
008890001000004074	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	674,02	0,00	1.040.573,44 D
008890001000004097	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	624,18	0,00	1.041.197,62 D
008890001000004098	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	213,27	0,00	1.041.410,89 D
008890001000004099	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	15,59	0,00	1.041.426,48 D
008890001000004158	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	6.720,86	0,00	1.048.147,34 D
008890001000004159	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	2.913,78	0,00	1.051.061,12 D
008890001000004160	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	2.020,50	0,00	1.053.081,62 D
008890001000004200	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	1.137,75	0,00	1.054.219,37 D
008890001000004201	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	434,59	0,00	1.054.653,96 D

A TRANSPORTAR :

1.054.819,95 D



SIGA /CTBR400/v.12

RAZAO ANALITICO EM REAL

DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Hora...: 17:28:41

Emissão: 18/08/2026

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:	900.258,73 D	1.054.819,95 D
008890001000004202	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	165,99	0,00	1.054.819,95 D
008890001000004252	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	977,15	0,00	1.055.797,10 D
008890001000004253	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	421,35	0,00	1.056.218,45 D
008890001000004254	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	286,84	0,00	1.056.505,29 D
008890001000004271	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	570,44	0,00	1.057.075,73 D
008890001000004272	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	193,95	0,00	1.057.269,68 D
008890001000004273	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	11,41	0,00	1.057.281,09 D
008890001000004286	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	411,77	0,00	1.057.692,86 D
008890001000004287	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	138,28	0,00	1.057.831,14 D
008890001000004288	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	3,09	0,00	1.057.834,23 D
008890001000004311	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	613,14	0,00	1.058.447,37 D
008890001000004312	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	37,83	1.058.409,54 D
008890001000004313	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	222,34	0,00	1.058.631,88 D
008890001000004314	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	12,63	1.058.619,25 D
008890001000004315	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	53,88	0,00	1.058.673,13 D
008890001000004316	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	0,06	1.058.673,07 D
008890001000004354	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	3.588,10	0,00	1.062.261,17 D
008890001000004355	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	1.251,44	0,00	1.063.512,61 D
008890001000004356	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	166,18	0,00	1.063.678,79 D
008890001000004362	REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	1.988,02	1.061.690,77 D
008890001000004363	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	744,05	1.060.946,72 D
008890001000004364	REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	244,12	1.060.702,60 D
008890001000004377	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	1.163,27	0,00	1.061.865,87 D
008890001000004378	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	411,02	0,00	1.062.276,89 D
008890001000004379	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	69,79	0,00	1.062.346,68 D
008890001000004399	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	453,05	0,00	1.062.799,73 D
008890001000004400	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	155,73	0,00	1.062.955,46 D
008890001000004401	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	14,15	0,00	1.062.969,61 D
008890001000004414	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	324,03	0,00	1.063.293,64 D
008890001000004415	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	109,63	0,00	1.063.403,27 D
008890001000004416	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	4,86	0,00	1.063.408,13 D
008890001000004440	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	947,65	0,00	1.064.355,78 D
008890001000004441	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	322,34	0,00	1.064.678,12 D
008890001000004442	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	19,37	0,00	1.064.697,49 D
008890001000004447	REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	63,05	1.064.634,44 D
008890001000004448	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	21,10	1.064.613,34 D
008890001000004449	REF: 07/2026	2130101030004	05	0,00	0,25	1.064.613,09 D
008890001000004480	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	613,14	0,00	1.065.226,23 D
008890001000004481	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	226,32	0,00	1.065.452,55 D
008890001000004482	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	65,78	0,00	1.065.518,33 D
008890001000004496	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	273,09	0,00	1.065.791,42 D
008890001000004497	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	94,67	0,00	1.065.886,09 D
008890001000004498	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	10,92	0,00	1.065.897,01 D
008890001000004513	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	515,07	0,00	1.066.412,08 D
008890001000004514	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	185,72	0,00	1.066.597,80 D
008890001000004515	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	42,12	0,00	1.066.639,92 D
008890001000004528	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	198,80	0,00	1.066.838,72 D
008890001000004529	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	67,26	0,00	1.066.905,98 D
008890001000004530	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	2,98	0,00	1.066.908,96 D
008890001000004543	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	508,51	0,00	1.067.417,47 D
008890001000004544	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	171,62	0,00	1.067.589,09 D
008890001000004545	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	6,35	0,00	1.067.595,44 D
008890001000004563	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	479,66	0,00	1.068.075,10 D
008890001000004564	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	167,10	0,00	1.068.242,20 D
008890001000004565	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	21,66	0,00	1.068.263,86 D
008890001000004582	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	472,09	0,00	1.068.735,95 D
008890001000004583	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	260,07	0,00	1.068.996,02 D
008890001000004584	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2026	2130101030004	05	308,09	0,00	1.069.304,11 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				295.963,92	126.918,54	1.069.304,11 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:41

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Emissão: 18/08/2026

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:		116.569,97 D
31/07/2026						
000001001000013002	PROV FGTS S/FERIAS SAL REF: 07/2026	2130101030005	05	566,01	0,00	117.135,98 D
000001001000014002	BX PROV FGTS S/13 SAL REF: 07/2026	2130101030002	05	0,00	2.180,52	114.955,46 D
000001001000014004	BX PROV FGTS S/FERIAS SAL REF: 07/2026	2130101030005	05	0,00	566,01	114.389,45 D
008890001000003003	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	2130101030005	05	256,00	0,00	114.645,45 D
008890001000003005	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	2130101030002	05	56,00	0,00	114.701,45 D
008890001000003011	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	2130101030005	05	277,33	0,00	114.978,78 D
008890001000003013	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	2130101030002	05	56,00	0,00	115.034,78 D
008890001000003024	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	2130101030005	05	67,24	0,00	115.102,02 D
008890001000003027	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	2130101030002	05	50,43	0,00	115.152,45 D
008890001000003053	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	2130101030005	05	374,95	0,00	115.527,40 D
008890001000003056	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	2130101030002	05	155,86	0,00	115.683,26 D
008890001000003061	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 07/2026	2130101030005	05	0,00	130,46	115.552,80 D
008890001000003094	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	2130101030005	05	925,84	0,00	116.478,64 D
008890001000003097	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	2130101030002	05	466,04	0,00	116.944,68 D
008890001000003102	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 07/2026	2130101030005	05	0,00	316,89	116.627,79 D
008890001000003143	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	2130101030005	05	659,28	0,00	117.287,07 D
008890001000003146	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	2130101030002	05	375,26	0,00	117.662,33 D
008890001000003150	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 07/2026	2130101030005	05	0,00	655,95	117.006,38 D
008890001000003209	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	2130101030005	05	3.391,12	0,00	120.397,50 D
008890001000003213	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	2130101030002	05	1.861,48	0,00	122.258,98 D
008890001000003218	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 07/2026	2130101030005	05	0,00	4.233,18	118.025,80 D
008890001000003279	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	2130101030005	05	1.702,26	0,00	119.728,06 D
008890001000003282	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	2130101030002	05	805,99	0,00	120.534,05 D
008890001000003307	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	2130101030005	05	15,85	0,00	120.549,90 D
008890001000003310	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	2130101030002	05	11,89	0,00	120.561,79 D
008890001000003332	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	2130101030005	05	1.598,65	0,00	122.160,44 D
008890001000003335	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	2130101030002	05	559,69	0,00	122.720,13 D
008890001000003339	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 07/2026	2130101030005	05	0,00	1.110,67	121.609,46 D
008890001000003373	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	2130101030005	05	765,03	0,00	122.374,49 D
008890001000003376	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	2130101030002	05	367,04	0,00	122.741,53 D
008890001000003399	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	2130101030005	05	330,46	0,00	123.071,99 D
008890001000003402	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	2130101030002	05	197,79	0,00	123.269,78 D
008890001000003406	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 07/2026	2130101030005	05	0,00	641,00	122.628,78 D
008890001000003440	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	2130101030005	05	1.335,92	0,00	123.964,70 D
008890001000003443	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	2130101030002	05	394,44	0,00	124.359,14 D
008890001000003448	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 07/2026	2130101030005	05	0,00	154,73	124.204,41 D
008890001000003483	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	2130101030005	05	2.479,49	0,00	126.683,90 D
008890001000003486	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	2130101030002	05	965,70	0,00	127.649,60 D
008890001000003491	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 07/2026	2130101030005	05	0,00	1.792,60	125.857,00 D
008890001000003528	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	2130101030005	05	1.468,65	0,00	127.325,65 D
008890001000003531	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	2130101030002	05	894,55	0,00	128.220,20 D
008890001000003570	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	2130101030005	05	1.177,11	0,00	129.397,31 D
008890001000003573	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	2130101030002	05	698,23	0,00	130.095,54 D
008890001000003578	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 07/2026	2130101030005	05	0,00	248,52	129.847,02 D
008890001000003610	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	2130101030005	05	55,38	0,00	129.902,40 D
008890001000003613	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	2130101030002	05	41,13	0,00	129.943,53 D
008890001000003625	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	2130101030005	05	15,77	0,00	129.959,30 D
008890001000003628	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	2130101030002	05	11,83	0,00	129.971,13 D
008890001000003641	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	2130101030005	05	18,65	0,00	129.989,78 D
008890001000003644	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	2130101030002	05	13,99	0,00	130.003,77 D
008890001000003669	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	2130101030005	05	284,75	0,00	130.288,52 D
008890001000003672	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	2130101030002	05	213,57	0,00	130.502,09 D
008890001000003676	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 07/2026	2130101030005	05	0,00	341,68	130.160,41 D
008890001000003714	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	2130101030005	05	795,69	0,00	130.956,10 D
008890001000003717	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	2130101030002	05	560,57	0,00	131.516,67 D
008890001000003739	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	2130101030005	05	87,52	0,00	131.604,19 D
008890001000003742	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	2130101030002	05	65,63	0,00	131.669,82 D
008890001000003802	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	2130101030005	05	76,31	0,00	131.746,13 D
008890001000003805	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	2130101030002	05	71,11	0,00	131.817,24 D
008890001000003862	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	2130101030005	05	0,00	780,97	131.036,27 D
008890001000003865	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	2130101030002	05	0,00	164,44	130.871,83 D
008890001000003905	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	2130101030005	05	328,43	0,00	131.200,26 D
008890001000003908	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	2130101030002	05	220,93	0,00	131.421,19 D
008890001000003938	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	2130101030005	05	48,60	0,00	131.469,79 D
A TRANSPORTAR :						131.506,25 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:41

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Emissão: 18/08/2026

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 DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:		116.569,97 D 131.506,25 D
008890001000003941	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	2130101030002	05	36,46	0,00	131.506,25 D
008890001000003966	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	2130101030005	05	168,56	0,00	131.674,81 D
008890001000003969	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	2130101030002	05	125,76	0,00	131.800,57 D
008890001000003982	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	2130101030005	05	15,53	0,00	131.816,10 D
008890001000003984	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	2130101030002	05	11,65	0,00	131.827,75 D
008890001000003995	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	2130101030005	05	47,92	0,00	131.875,67 D
008890001000003998	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	2130101030002	05	35,00	0,00	131.910,67 D
008890001000004052	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	2130101030005	05	0,00	214,64	131.696,03 D
008890001000004055	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	2130101030002	05	0,00	11,49	131.684,54 D
008890001000004075	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	2130101030005	05	486,39	0,00	132.170,93 D
008890001000004078	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	2130101030002	05	230,62	0,00	132.401,55 D
008890001000004100	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	2130101030005	05	68,24	0,00	132.469,79 D
008890001000004103	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	2130101030002	05	51,19	0,00	132.520,98 D
008890001000004161	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	2130101030005	05	916,80	0,00	133.437,78 D
008890001000004164	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	2130101030002	05	597,97	0,00	134.035,75 D
008890001000004203	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	2130101030005	05	0,00	176,55	133.859,20 D
008890001000004206	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	2130101030002	05	0,00	98,94	133.760,26 D
008890001000004255	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	2130101030005	05	13,12	0,00	133.773,38 D
008890001000004258	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	2130101030002	05	11,20	0,00	133.784,58 D
008890001000004274	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	2130101030005	05	62,07	0,00	133.846,65 D
008890001000004277	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	2130101030002	05	46,55	0,00	133.893,20 D
008890001000004289	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	2130101030005	05	44,25	0,00	133.937,45 D
008890001000004292	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	2130101030002	05	33,19	0,00	133.970,64 D
008890001000004317	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	2130101030005	05	71,14	0,00	134.041,78 D
008890001000004318	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	2130101030005	05	0,00	5,05	134.036,73 D
008890001000004323	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	2130101030002	05	52,37	0,00	134.089,10 D
008890001000004324	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	2130101030002	05	0,00	3,78	134.085,32 D
008890001000004357	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	2130101030005	05	316,11	0,00	134.401,43 D
008890001000004360	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	2130101030002	05	299,61	0,00	134.701,04 D
008890001000004365	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 07/2026	2130101030005	05	0,00	238,09	134.462,95 D
008890001000004380	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	2130101030005	05	131,52	0,00	134.594,47 D
008890001000004383	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	2130101030002	05	149,30	0,00	134.743,77 D
008890001000004402	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	2130101030005	05	49,83	0,00	134.793,60 D
008890001000004405	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	2130101030002	05	37,37	0,00	134.830,97 D
008890001000004417	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	2130101030005	05	35,08	0,00	134.866,05 D
008890001000004420	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	2130101030002	05	26,31	0,00	134.892,36 D
008890001000004443	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	2130101030005	05	98,05	0,00	134.990,41 D
008890001000004446	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	2130101030002	05	73,52	0,00	135.063,93 D
008890001000004450	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 07/2026	2130101030005	05	0,00	1,68	135.062,25 D
008890001000004483	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	2130101030005	05	0,00	22,42	135.039,83 D
008890001000004486	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	2130101030002	05	53,31	0,00	135.093,14 D
008890001000004499	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	2130101030005	05	30,29	0,00	135.123,43 D
008890001000004502	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	2130101030002	05	22,72	0,00	135.146,15 D
008890001000004516	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	2130101030005	05	59,43	0,00	135.205,58 D
008890001000004519	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	2130101030002	05	43,81	0,00	135.249,39 D
008890001000004531	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	2130101030005	05	21,52	0,00	135.270,91 D
008890001000004534	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	2130101030002	05	16,14	0,00	135.287,05 D
008890001000004546	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	2130101030005	05	54,92	0,00	135.341,97 D
008890001000004549	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	2130101030002	05	41,19	0,00	135.383,16 D
008890001000004566	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	2130101030005	05	53,47	0,00	135.436,63 D
008890001000004569	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	2130101030002	05	39,53	0,00	135.476,16 D
008890001000004585	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2026	2130101030005	05	83,22	0,00	135.559,38 D
008890001000004588	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2026	2130101030002	05	65,00	0,00	135.624,38 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				33.144,67	14.090,26	135.624,38 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:42

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:		11.667.643,59 D
03/07/2026						
008810001000008001	REF.NF. 000000681 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	11.241,73	0,00	11.678.885,32 D
008810001000008005	ESTORNO DE PROVISAO MC VIEIRA DIAGNOSTIC	2110101020003	05	0,00	11.241,73	11.667.643,59 D
008810001000009001	REF.NF. 000000682 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	1.900,00	0,00	11.669.543,59 D
008810001000010001	REF.NF. 000000683 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	6.800,00	0,00	11.676.343,59 D
09/07/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000000024 - CLINICA ODONT VITAL		05	17.000,00	0,00	11.693.343,59 D
10/07/2026						
008810001000004004	REF.NF. 000000921 - JF FONSECA SERVICOS		05	2.363,60	0,00	11.695.707,19 D
008810001000004005	REF.NF. 000000921 - JF FONSECA SERVICOS		05	675,23	0,00	11.696.382,42 D
27/07/2026						
008810001000002001	EXCEDENTE CONTRATO HGT/003/2021 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S L MES 07/2026	2110101020003	05	780,00	0,00	11.697.162,42 D
31/07/2026						
000001001000004003	EST PROV CIR. ELETIVA CIR. GERAL 06.2026	2110101020003	05	0,00	6.800,00	11.690.362,42 D
000001001000004004	EST PROV CIR. ELETIVAS ANEST 06.2026	2110101020003	05	0,00	1.900,00	11.688.462,42 D
000001001000005007	ESTORNO CONTRATO HGT/005/2025	2110101020003	05	0,00	13.000,00	11.675.462,42 D
000001001000005008	ESTORNO CONTRATO HGT/005/2025	2110101020003	05	0,00	5.400,00	11.670.062,42 D
000001001000005011	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2021	2110101020003	05	0,00	5.980,00	11.664.082,42 D
000001001000005013	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2021	2110101020003	05	0,00	9.800,00	11.654.282,42 D
000001001000005014	ESTORNO CONTRATO HGT/005/2021	2110101020003	05	0,00	10.000,00	11.644.282,42 D
000001001000005017	ESTORNO CONTRATO HGT/005/2025	2110101020003	05	0,00	21.600,00	11.622.682,42 D
000001001000005020	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2024	2110101020003	05	0,00	6.000,00	11.616.682,42 D
000001001000005021	ESTORNO CONTRATO HGT/008/2024	2110101020003	05	0,00	340.830,00	11.275.852,42 D
000001001000005022	ESTORNO CONTRATO HGT/008/2025	2110101020003	05	0,00	480.500,00	10.795.352,42 D
000001001000005023	ESTORNO CONTRATO HGT/008/2025	2110101020003	05	0,00	435.200,00	10.360.152,42 D
000001001000008001	PROV JF FONSECA - NEURO REF. 07.2026	2110101020003	05	2.100,00	0,00	10.362.252,42 D
000001001000008002	PROV CIR. ELETIVA GINECO REF. 07.2026	2110101020003	05	12.425,07	0,00	10.374.677,49 D
000001001000008003	PROV CIR. ELETIVA ANEST REF. 07.2026	2110101020003	05	2.100,00	0,00	10.376.777,49 D
000001001000012001	PROV PROCEDIMENT CIR. VASCULAR 07.2026	2110101020003	05	17.000,00	0,00	10.393.777,49 D
000GCT001000004001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2021 CO MP. 07/2026 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S L	2110101020003	05	9.800,00	0,00	10.403.577,49 D
000GCT001000005001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2021 CO MP. 07/2026 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S L	2110101020003	05	5.200,00	0,00	10.408.777,49 D
000GCT001000011001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2024 CO MP. 07/2026 - ELI R. UCHOA SERVICOS MEDICOS	2110101020003	05	6.000,00	0,00	10.414.777,49 D
000GCT001000013001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2021 CO MP. 07/2026 - MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	2110101020003	05	10.000,00	0,00	10.424.777,49 D
000GCT001000016001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/008/2024 CO MP. 07/2026 - SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	2110101020003	05	340.830,00	0,00	10.765.607,49 D
000GCT001000021001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 V CO MP. 07/2026 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA	2110101020003	05	13.000,00	0,00	10.778.607,49 D
000GCT001000024001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 V CO MP. 07/2026 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA	2110101020003	05	5.400,00	0,00	10.784.007,49 D
000GCT001000025001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 V CO MP. 07/2026 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA	2110101020003	05	21.600,00	0,00	10.805.607,49 D
000GCT001000033001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/008/2025 CO MP. 07/2026 - FOCUS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES	2110101020003	05	435.200,00	0,00	11.240.807,49 D
000GCT001000035001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/008/2025 CO MP. 07/2026 - FOCUS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES	2110101020003	05	480.500,00	0,00	11.721.307,49 D
A TRANSPORTAR :						11.746.307,49 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:42

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Emissão: 18/08/2026

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:		11.667.643,59 D
DE TRANSPORTE :						11.746.307,49 D
000GCT001000037001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2026 CO MP. 07/2026 - ROCHA SERVICOS MEDICOS ESP ECIALIZADOS LTDA	2110101020003	05	25.000,00	0,00	11.746.307,49 D
008810001000013003	ESTORNO DE PROVISAO ROCHA SERVICOS MEDIC	2110101020003	05	0,00	25.000,00	11.721.307,49 D
008810001000013004	REF.NF. 000000007 - ROCHA SERVICOS MEDI		05	25.000,00	0,00	11.746.307,49 D
008810001000017004	REF.NF. 000000026 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	152.320,00	0,00	11.898.627,49 D
008810001000017005	REF.NF. 000000026 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	30.464,00	0,00	11.929.091,49 D
008810001000017006	REF.NF. 000000026 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	21.760,00	0,00	11.950.851,49 D
008810001000017007	REF.NF. 000000026 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	165.376,00	0,00	12.116.227,49 D
008810001000017008	REF.NF. 000000026 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	34.816,00	0,00	12.151.043,49 D
008810001000017009	REF.NF. 000000026 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	30.464,00	0,00	12.181.507,49 D
008810001000019004	REF.NF. 000000027 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	346.488,55	0,00	12.527.996,04 D
008810001000019005	REF.NF. 000000027 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	64.146,75	0,00	12.592.142,79 D
008810001000019006	REF.NF. 000000027 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	11.628,10	0,00	12.603.770,89 D
008810001000019007	REF.NF. 000000027 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	11.628,10	0,00	12.615.398,99 D
008810001000019008	REF.NF. 000000027 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	11.628,10	0,00	12.627.027,09 D
008810001000019009	REF.NF. 000000027 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	3.988,15	0,00	12.631.015,24 D
008810001000019010	REF.NF. 000000027 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	3.988,15	0,00	12.635.003,39 D
008810001000019011	REF.NF. 000000027 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	3.988,15	0,00	12.638.991,54 D
008810001000019012	REF.NF. 000000027 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	3.988,15	0,00	12.642.979,69 D
008810001000019013	REF.NF. 000000027 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	3.988,15	0,00	12.646.967,84 D
008810001000019014	REF.NF. 000000027 - FOCUS SERVICOS MEDI		05	15.039,65	0,00	12.662.007,49 D
008810001000026004	REF.NF. 000000142 - MM VARELLA SERVICOS		05	77.022,00	0,00	12.739.029,49 D
008810001000026005	REF.NF. 000000142 - MM VARELLA SERVICOS		05	19.605,60	0,00	12.758.635,09 D
008810001000026006	REF.NF. 000000142 - MM VARELLA SERVICOS		05	28.008,00	0,00	12.786.643,09 D
008810001000026007	REF.NF. 000000142 - MM VARELLA SERVICOS		05	15.404,40	0,00	12.802.047,49 D
008810001000029001	REF.NF. 000000143 - CLINICA DE FISIOTER		05	21.600,00	0,00	12.823.647,49 D
008810001000030001	REF.NF. 000000144 - CLINICA DE FISIOTER		05	13.000,00	0,00	12.836.647,49 D
008810001000031001	REF.NF. 000000145 - CLINICA DE FISIOTER		05	5.400,00	0,00	12.842.047,49 D
008810001000032004	REF.NF. 000000159 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	20.176,00	0,00	12.862.223,49 D
008810001000032005	REF.NF. 000000159 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	624,00	0,00	12.862.847,49 D
008810001000033004	REF.NF. 000000161 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	149.965,20	0,00	13.012.812,69 D
008810001000033005	REF.NF. 000000161 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	61.349,40	0,00	13.074.162,09 D
008810001000033006	REF.NF. 000000161 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	30.674,70	0,00	13.104.836,79 D
008810001000033007	REF.NF. 000000161 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	78.390,90	0,00	13.183.227,69 D
008810001000033008	REF.NF. 000000161 - SAUDEPLUS MEDICINA		05	20.449,80	0,00	13.203.677,49 D
008810001000034001	REF.NF. 000000214 - ELI R. UCHOA SERVIC		05	6.000,00	0,00	13.209.677,49 D
008810001000037001	REF.NF. 000000439 - DR. OLIVEIRA SERVIC		05	9.800,00	0,00	13.219.477,49 D
008810001000038001	REF.NF. 000000440 - DR. OLIVEIRA SERVIC		05	5.980,00	0,00	13.225.457,49 D
008810001000040004	REF.NF. 000000698 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	64.356,00	0,00	13.289.813,49 D
008810001000040005	REF.NF. 000000698 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	15.016,40	0,00	13.304.829,89 D
008810001000040006	REF.NF. 000000698 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	10.726,00	0,00	13.315.555,89 D
008810001000040007	REF.NF. 000000698 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	3.217,80	0,00	13.318.773,69 D
008810001000040008	REF.NF. 000000698 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	10.726,00	0,00	13.329.499,69 D
008810001000040009	REF.NF. 000000698 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	3.217,80	0,00	13.332.717,49 D
008810001000041004	REF.NF. 000000699 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	7.362,50	0,00	13.340.079,99 D
008810001000041005	REF.NF. 000000699 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	139.887,50	0,00	13.479.967,49 D
008810001000042004	REF.NF. 000000700 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	3.069,00	0,00	13.483.036,49 D
008810001000042005	REF.NF. 000000700 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	40.920,00	0,00	13.523.956,49 D
008810001000042006	REF.NF. 000000700 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	35.805,00	0,00	13.559.761,49 D
008810001000042007	REF.NF. 000000700 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	22.506,00	0,00	13.582.267,49 D
008810001000043004	REF.NF. 000000701 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	60.527,50	0,00	13.642.794,99 D
008810001000043005	REF.NF. 000000701 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	12.105,50	0,00	13.654.900,49 D
008810001000043006	REF.NF. 000000701 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	22.010,00	0,00	13.676.910,49 D
008810001000043007	REF.NF. 000000701 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	15.407,00	0,00	13.692.317,49 D
008810001000044001	REF.NF. 000000702 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		05	10.000,00	0,00	13.702.317,49 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.407.925,63	1.373.251,73	13.702.317,49 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:42

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:		964.854,59 D
07/07/2026						
008810001000024002	REF.NF. 000664062 - BIONEXO		05	932,20	0,00	965.786,79 D
008810001000024003	REF.NF. 000664062 - BIONEXO		05	904,78	0,00	966.691,57 D
008810001000024004	REF.NF. 000664062 - BIONEXO		05	904,78	0,00	967.596,35 D
08/07/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000017270 - BEST FARMA MANIPULA		05	628,00	0,00	968.224,35 D
008810001000002001	REF.NF. 000017272 - BEST FARMA MANIPULA		05	2.512,00	0,00	970.736,35 D
09/07/2026						
0088100010000017001	REF.NF. 000017274 - BEST FARMA MANIPULA		05	2.512,00	0,00	973.248,35 D
10/07/2026						
008810001000005001	REF.NF. 000001405 - SALUX		05	9.255,11	0,00	982.503,46 D
008810001000006001	REF.NF. 000017279 - BEST FARMA MANIPULA		05	1.256,00	0,00	983.759,46 D
27/07/2026						
008810001000001001	REDUCAO CONTRATO HGT/005/2025 - CLINI CA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA MES 07/2026	2110101040003	05	0,00	5.000,00	978.759,46 D
30/07/2026						
008810001000002002	REF.NF. 000000028 - ROSEMEIRE LOPES		05	30,00	0,00	978.789,46 D
008810001000002003	REF.NF. 000000028 - ROSEMEIRE LOPES		05	120,00	0,00	978.909,46 D
31/07/2026						
000001001000006001	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2020	2110101040003	05	0,00	2.741,76	976.167,70 D
000001001000006003	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2021	2110101040003	05	0,00	1.200,00	974.967,70 D
000001001000006010	ESTORNO CONTRATO HGT/005/2025	2110101040003	05	0,00	63.913,00	911.054,70 D
000001001000006021	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2023	2110101040003	05	0,00	42.000,00	869.054,70 D
000001001000006026	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2026	2110101040003	05	0,00	15.000,00	854.054,70 D
000001001000006028	ESTORNO CONTRATO HGT/009/2015	2110101040003	05	0,00	9.255,11	844.799,59 D
000001001000006029	ESTORNO CONTRATO HGT/017/2022	2110101040003	05	0,00	1.920,00	842.879,59 D
000GCT001000003001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2021 CO MP. 07/2026 - A.J.G DE SOUSA TRANSPORTES	2110101040003	05	1.200,00	0,00	844.079,59 D
000GCT0010000012001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2015 CO MP. 07/2026 - SALUX INFORMATIZACAO EM SA UDE	2110101040003	05	9.255,11	0,00	853.334,70 D
000GCT0010000019001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2020 CO MP. 07/2026 - BIONEXO DO BRASIL SA	2110101040003	05	2.741,76	0,00	856.076,46 D
000GCT0010000022001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2025 CO MP. 07/2026 - GESTAO EM SISTEMAS INTELIG ENTES & CONSUL	2110101040003	05	900,00	0,00	856.976,46 D
000GCT0010000027001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2025 CO MP. 07/2026 - CLINICA DE FISIOTERAPIA IN TEGRADA	2110101040003	05	68.913,00	0,00	925.889,46 D
000GCT0010000034001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2023 CO MP. 07/2026 - ALIAMEDIC LTDA	2110101040003	05	42.000,00	0,00	967.889,46 D
000GCT0010000036001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2026 CO MP. 07/2026 - MM VARELLA SERVICOS MEDICO S LTDA	2110101040003	05	15.000,00	0,00	982.889,46 D
000GCT0010000038001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/017/2022 CO MP. 07/2026 - CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA	2110101040003	05	1.920,00	0,00	984.809,46 D
008810001000002001	REF.NF. 000000157 - GESTAO EM SISTEMAS		05	900,00	0,00	985.709,46 D
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO GESTAO EM SISTEMAS I	2110101040003	05	0,00	900,00	984.809,46 D
0088100010000014003	REF.NF. 000000014 - ROSIVALDO DO SOCORR		05	430,00	0,00	985.239,46 D
0088100010000015002	REF.NF. 000000021 - EMANOEL DO SANTO FR		05	762,30	0,00	986.001,76 D
0088100010000015003	REF.NF. 000000021 - EMANOEL DO SANTO FR		05	1.052,70	0,00	987.054,46 D
0088100010000020002	REF.NF. 000000049 - RENATO SILVA		05	60,00	0,00	987.114,46 D
0088100010000020003	REF.NF. 000000049 - RENATO SILVA		05	240,00	0,00	987.354,46 D
0088100010000020001	REF.NF. 000000125 - CENTRO PROFISSIONAL		05	1.920,00	0,00	989.274,46 D
0088100010000025001	REF.NF. 000000139 - A.J.G DE SOUSA TRAN		05	1.200,00	0,00	990.474,46 D
0088100010000027003	REF.NF. 000000142 - CLINICA DE FISIOTER		05	10.654,30	0,00	1.001.128,76 D
0088100010000027004	REF.NF. 000000142 - CLINICA DE FISIOTER		05	10.654,30	0,00	1.011.783,06 D
A TRANSPORTAR :						1.022.437,36 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:42

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Emissão: 18/08/2026

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:		964.854,59 D
DE TRANSPORTE :						1.022.437,36 D
008810001000027005	REF.NF. 000000142 - CLINICA DE FISIOTER	05		10.654,30	0,00	1.022.437,36 D
008810001000027006	REF.NF. 000000142 - CLINICA DE FISIOTER	05		10.654,30	0,00	1.033.091,66 D
008810001000027007	REF.NF. 000000142 - CLINICA DE FISIOTER	05		10.647,91	0,00	1.043.739,57 D
008810001000027008	REF.NF. 000000142 - CLINICA DE FISIOTER	05		10.647,89	0,00	1.054.387,46 D
008810001000028001	REF.NF. 000000143 - MM VARELLA SERVICOS	05		15.000,00	0,00	1.069.387,46 D
008810001000035001	REF.NF. 000000276 - ALIAMEDIC LTDA	05		42.000,00	0,00	1.111.387,46 D
008810001000045001	REF.NF. 000000800 - ACESS	05		400,00	0,00	1.111.787,46 D
008810001000050001	REF.NF. 000006415 - ISMET INST SAUDE ME	05		2.000,00	0,00	1.113.787,46 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				290.862,74	141.929,87	1.113.787,46 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:42

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:		291.788,98 D
31/07/2026						
000001001000006011	ESTORNO CONTRATO HGT/019/2014	2110101040003	05	0,00	790,84	290.998,14 D
000001001000006014	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2025	2110101040003	05	0,00	15.460,00	275.538,14 D
000001001000006031	ESTORNO CONTRATO HGT/004/2021	2110101040003	05	0,00	8.000,00	267.538,14 D
000001001000006032	ESTORNO CONTRATO HGT/010/2025	2110101040003	05	0,00	7.900,00	259.638,14 D
000001001000006033	ESTORNO CONTRATO HGT/007/2025	2110101040003	05	0,00	16.500,00	243.138,14 D
000GCT001000001001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/004/2021 CO MP. 07/2026 - LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ . EQUIPAMENTOS	2110101040003	05	8.000,00	0,00	251.138,14 D
000GCT001000020001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/007/2025 CO MP. 07/2026 - HUMANITY ENGENHARIA LTDA	2110101040003	05	16.500,00	0,00	267.638,14 D
000GCT001000023001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/010/2025 CO MP. 07/2026 - E A DA COSTA - MANUTENCAO ELETRICA	2110101040003	05	7.900,00	0,00	275.538,14 D
000GCT001000031001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2025 CO MP. 07/2026 - NORTEFLOW ENGENHARIA CLINI CA LTDA EPP	2110101040003	05	15.460,00	0,00	290.998,14 D
000GCT001000040001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/019/2014 CO MP. 07/2026 - WHITE MARTINS GASES INDUST RIAIS NORTE LT	2110101040003	05	790,84	0,00	291.788,98 D
008810001000005001	REF.NF. 000009885 - WHITE MARTINS		05	790,84	0,00	292.579,82 D
008810001000018001	REF.NF. 000000027 - E A DA COSTA - MANU		05	7.900,00	0,00	300.479,82 D
008810001000021003	REF.NF. 000000080 - LAVSTERI MANUTENCAO		05	4.000,00	0,00	304.479,82 D
008810001000021004	REF.NF. 000000080 - LAVSTERI MANUTENCAO		05	4.000,00	0,00	308.479,82 D
008810001000023001	REF.NF. 000000126 - HUMANITY ENGENHARIA		05	16.500,00	0,00	324.979,82 D
008810001000051001	REF.NF. 000007570 - NORTEFLOW ENGENHARI		05	15.460,00	0,00	340.439,82 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				97.301,68	48.650,84	340.439,82 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:43

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:		67.963,53 D
31/07/2026						
008810001000052001	REF.NF. 000024547 - GREEN AMBIENTAL RER		05	13.068,30	0,00	81.031,83 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				13.068,30	0,00	81.031,83 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:43

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:		1.218.911,90 D
01/07/2026						
0088100010000005001	REF.NF. 000006172 - EXPRESS ALIMENTOS		05	218.905,98	0,00	1.437.817,88 D
31/07/2026						
0000010010000004001	EST PROV EXPRESS ALIMENTOS 06.2026	2110101040003	05	0,00	218.905,98	1.218.911,90 D
0088100010000004001	REF.NF. 000008010 - EXPRESS ALIMENTOS		05	207.622,74	0,00	1.426.534,64 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				426.528,72	218.905,98	1.426.534,64 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:43

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:		18.000,00 D
31/07/2026						
000001001000006005	ESTORNO CONTRATO HGT/032/2013	2110101040003	05	0,00	3.000,00	15.000,00 D
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/032/2013 CO MP. 07/2026 - V. SANTOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS LTDA	2110101040003	05	3.000,00	0,00	18.000,00 D
008810001000047001	REF.NF. 000000949 - V. SANTOS SERVICOS		05	3.000,00	0,00	21.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.000,00	3.000,00	21.000,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:43

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:		23.073,60 D
31/07/2026						
000001001000006030	ESTORNO CONTRATO HGT/024/2014	2110101040003	05	0,00	5.768,40	17.305,20 D
000GCT001000030001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/024/2014 CO	2110101040003	05	5.768,40	0,00	23.073,60 D
	MP. 07/2026 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA					
008810001000036001	REF.NF. 000000329 - GALHARDI E DANTAS		05	5.768,40	0,00	28.842,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.536,80	5.768,40	28.842,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:43

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:		842.200,87 D
31/07/2026						
008810001000048001	REF.NF. 000002402 - BIOTESTE LAB		05	36.376,79	0,00	878.577,66 D
008810001000049001	REF.NF. 000002403 - BIOTESTE LAB		05	120.000,00	0,00	998.577,66 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				156.376,79	0,00	998.577,66 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:43

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010105	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF					
CONTA - 4110101050002 - SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA				SALDO ANTERIOR:		3.000,00 D
31/07/2026						
008890001000003006	SERV.PREST.AUTONOMO REF: 07/2026	2110101050001	05	2.025,00	0,00	5.025,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.025,00	0,00	5.025,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:43

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:		1.222.643,28 D
31/07/2026						
000001001000010003	CONSUMO DE MEDICAMENTOS 07/2026	1130101010001	05	221.942,80	0,00	1.444.586,08 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				221.942,80	0,00	1.444.586,08 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:43

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:		811.981,12 D
31/07/2026						
000001001000010024	CONSUMO DE MAT REEMB 07/2026	1130101010002	05	150.170,08	0,00	962.151,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				150.170,08	0,00	962.151,20 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:43

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:		98.892,05 D
31/07/2026						
000001001000010023	CONSUMO DE DIETAS 07/2026	1130101010015	05	15.272,91	0,00	114.164,96 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				15.272,91	0,00	114.164,96 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:43

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:		384.641,92 D
31/07/2026						
000001001000010036	CONSUMO DE GASES 07/2026	1130101010012	05	67.186,51	0,00	451.828,43 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				67.186,51	0,00	451.828,43 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:43

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:		84.945,28 D
31/07/2026						
000001001000010060	CONSUMO DE OPME 07/2026	1130101010009	05	21.057,26	0,00	106.002,54 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				21.057,26	0,00	106.002,54 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:43

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:		33.525,03 D
31/07/2026						
000001001000010001	CONSUMO DE FIOS CIRURG 07/2026	1130101010018	05	6.182,17	0,00	39.707,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.182,17	0,00	39.707,20 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:43

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:		6.697,22 D
31/07/2026						
000001001000010058	CONSUMO DE AG. TRANSFUSIONAL 07/2026	1130101010014	05	1.969,80	0,00	8.667,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.969,80	0,00	8.667,02 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:43

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:		7.414,10 D
31/07/2026						
000001001000010074	CONSUMO DE MAT LABORATORIO 07/2026	1130101010013	05	2.277,22	0,00	9.691,32 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.277,22	0,00	9.691,32 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:43

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:		515.692,13 D
31/07/2026						
000001001000010021	CONSUMO DE MAT NR 07/2026	1130101010002	05	91.318,83	0,00	607.010,96 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				91.318,83	0,00	607.010,96 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:43

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070002 - GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:		3.643,48 D
31/07/2026						
000001001000010065	CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS 07/2026	1130101010003	05	438,28	0,00	4.081,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				438,28	0,00	4.081,76 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:43

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:		138.925,46 D
31/07/2026						
000001001000010009	CONSUMO DE MAT EXPEDIENTE 07/2026	1130101010006	05	16.320,64	0,00	155.246,10 D
000001001000010071	CONUMO DE MAT DE INFORMATICA 07/2026	1130101010016	05	5.783,96	0,00	161.030,06 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				22.104,60	0,00	161.030,06 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:43

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:		222.938,60 D
31/07/2026						
000001001000010006	CONSUMO DE DESCART SND 07/2026	1130101010021	05	2.056,44	0,00	224.995,04 D
000001001000010020	CONSUMO DE LIMPEZA E HIGIEN 07/2026	1130101010004	05	52.426,18	0,00	277.421,22 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				54.482,62	0,00	277.421,22 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:43

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:		161.514,20 D
31/07/2026						
000001001000010039	CONSUMO DE MANUT E CONSERV 07/2026	1130101010008	05	26.481,27	0,00	187.995,47 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				26.481,27	0,00	187.995,47 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:43

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070006 - ENXOVAL				SALDO ANTERIOR:		78.328,00 D
31/07/2026						
000001001000010070	CONSUMO DE ENXOVAIS 07/2026	1130101010007	05	10.823,00	0,00	89.151,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.823,00	0,00	89.151,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:43

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:		12.350,97 D
31/07/2026						
000001001000010007	CONSUMO DE SESMT EPI 07/2026	1130101010011	05	2.634,57	0,00	14.985,54 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.634,57	0,00	14.985,54 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:43

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:		31.200,55 D
31/07/2026						
000001001000010069	CONSUMO DE COMBUSTIVEL 07/2026	1130101010017	05	3.565,55	0,00	34.766,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.565,55	0,00	34.766,10 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:43

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:		68.244,40 D
31/07/2026						
000001001000010048	CONSUMO DE MAT LAVANDERIA 07/2026	1130101010005	05	15.222,90	0,00	83.467,30 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				15.222,90	0,00	83.467,30 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:43

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:		76.335,24 D
31/07/2026						
000001001000010032	CONSUMO DE PECAS 07/2026	1130101010022	05	2.818,11	0,00	79.153,35 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.818,11	0,00	79.153,35 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:43

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070014 - MATERIAIS DE JARDINAGEM				SALDO ANTERIOR:		56,00 D
31/07/2026						
000001001000010075	CONSUMO DE MAT JARDINAGEM 07/2026	1130101010027	05	8,40	0,00	64,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				8,40	0,00	64,40 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:44

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002 - ENERGIA ELETRICA				SALDO ANTERIOR:		625.068,99 D
06/07/2026						
0088100010000001001	REF.NF. 000437459 - CEMIG GERACAO		05	41.895,41	0,00	666.964,40 D
31/07/2026						
0000010010000004002	EST PROV CEMIG 06.2026	2110101040003	05	0,00	41.895,41	625.068,99 D
0000010010000004006	PROV CEMIG 07.2026	2110101040003	05	45.288,38	0,00	670.357,37 D
008810001000054001	REF.NF. 531084816 - EQUATORIAL ENERGIA		05	80.408,26	0,00	750.765,63 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				167.592,05	41.895,41	750.765,63 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:44

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003 - TELEFONE				SALDO ANTERIOR:		9.699,44 D
09/07/2026						
008810001000010001	REF.NF. 000001477 - VIVO		05	400,00	0,00	10.099,44 D
008810001000011001	REF.NF. 000001549 - VIVO		05	450,00	0,00	10.549,44 D
31/07/2026						
000001001000006023	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2025	2110101040003	05	0,00	450,00	10.099,44 D
000001001000007001	ESTORNO PROV FT VIVO 06.2026	2110101040003	05	0,00	400,00	9.699,44 D
000GCT0010000018001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2025	CO 2110101040003	05	450,00	0,00	10.149,44 D
	MP. 07/2026 - TELEFONICA BRASIL S.A.					
0088100010000053001	REF.NF. 000167757 - VIVO		05	779,70	0,00	10.929,14 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.079,70	850,00	10.929,14 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:44

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004 - AGUA E ESGOTO				SALDO ANTERIOR:		33.610,55 D
31/07/2026						
008850001000003001	VLR REF.FT 150611273 - AGUAS DO PARA B	2110101040002	05	5.582,53	0,00	39.193,08 D
	SPE					
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.582,53	0,00	39.193,08 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:44

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080006 - FRETES E CARRETOS				SALDO ANTERIOR:		13.810,82 D
10/07/2026						
008810001000007001	REF.NF. 000217441 - JSP TRANSPORTE E LO		05	3.950,36	0,00	17.761,18 D
15/07/2026						
008850001000001003	REF.FRETE MEDICACAO - SINPROVAN - FRETE	1110101010005	05	180,00	0,00	17.941,18 D
	MEDICACAO					
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				4.130,36	0,00	17.941,18 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:44

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007 - INTERNET				SALDO ANTERIOR:		2.400,00 D
20/07/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000067756 - GLOBAL INFORMATICA		05	200,00	0,00	2.600,00 D
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO GLOBAL INFORMATICA	2110101040003	05	0,00	200,00	2.400,00 D
31/07/2026						
000GCT001000002001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2014 CO MP. 07/2026 - D & D INFORMATICA LTDA - M E	2110101040003	05	200,00	0,00	2.600,00 D
000GCT001000010001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/015/2014 CO MP. 07/2026 - GLOBAL INFORMATICA LTDA ME	2110101040003	05	200,00	0,00	2.800,00 D
008810001000003001	REF.NF. 000006477 - D & D INFORMATICA		05	200,00	0,00	3.000,00 D
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO D & D INFORMATICA	2110101040003	05	0,00	200,00	2.800,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				800,00	400,00	2.800,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:44

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010 - DEPRECIACAO				SALDO ANTERIOR:		867.900,95 D
31/07/2026						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2026	1230101020011	05	6.237,70	0,00	874.138,65 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2026	1230101020001	05	300,30	0,00	874.438,95 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2026	1230101020005	05	584,33	0,00	875.023,28 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2026	1230101020010	05	2.048,22	0,00	877.071,50 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2026	1230101020009	05	51,98	0,00	877.123,48 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2026	1230101020012	05	72,62	0,00	877.196,10 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2026	1230101020006	05	128,16	0,00	877.324,26 D
008860001000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2026	1230101020008	05	60,58	0,00	877.384,84 D
008860001000001010	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2026	1250101020002	05	134.842,84	0,00	1.012.227,68 D
008860001000001011	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2026	1250101020007	05	955,63	0,00	1.013.183,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				145.282,36	0,00	1.013.183,31 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:44

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080011 - AMORTIZACAO				SALDO ANTERIOR:		11.230,08 D
31/07/2026						
0088600010000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2026	1240101020002	05	1.871,68	0,00	13.101,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.871,68	0,00	13.101,76 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:44

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013 - SEGUROS				SALDO ANTERIOR:		3.115,38 D
31/07/2026						
000GCT001000041001	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 07/2026	1140101010001	05	441,28	0,00	3.556,66 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				441,28	0,00	3.556,66 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:44

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080014 - MANUTENCAO E CONSERVACAO				SALDO ANTERIOR:		150.614,44 D
31/07/2026						
008810001000016001	REF.NF. 000000026 - E A DA COSTA - MANU		05	3.500,00	0,00	154.114,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.500,00	0,00	154.114,44 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:44

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016 - VIAGENS E HOSPEDAGENS				SALDO ANTERIOR:		15.079,06 D
22/07/2026						
008850001000001003	VLR REF.RDP 07-2026 - MARIA ELIANE LIMA	2150101010001	05	95,00	0,00	15.174,06 D
	CO					
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				95,00	0,00	15.174,06 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:44

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080017 - DETETIZACAO				SALDO ANTERIOR:		37.508,40 D
31/07/2026						
000001001000006034	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2018	2110101040003	05	0,00	6.251,40	31.257,00 D
000GCT001000017001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2018 CO	2110101040003	05	6.251,40	0,00	37.508,40 D
	MP. 07/2026 - F&L DEDETIZACAO LTDA - ME					
008810001000046001	REF.NF. 000000835 - F&L DEDETIZACAO		05	6.251,40	0,00	43.759,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				12.502,80	6.251,40	43.759,80 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:44

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080021 - PERDAS FINANCEIRA				SALDO ANTERIOR:		0,00
28/07/2026						
000001001000001001	VLR REF. ISS A RECEBER DO MINICIPIO - BX POR DACAO	1120201020003	05	5.100,00	0,00	5.100,00 D
31/07/2026						
000001001000001001	BX POR DACAO LUMIN LCS COMERCIO	1120201020001	05	6.450,00	0,00	11.550,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.550,00	0,00	11.550,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:44

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080028 - MATERIAL DE ESCRITORIO				SALDO ANTERIOR:		406,00 D
31/07/2026						
008810001000024001	REF.NF. 000000127 - JCB COMERCIO EIRELI		05	67,00	0,00	473,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				67,00	0,00	473,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:44

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:		1.336.852,48 D
07/07/2026						
008810001000019001	REF.NF. 000137591 - INDUMBRA		05	631,16	0,00	1.337.483,64 D
008810001000020001	REF.NF. 000140749 - INDUMBRA		05	2.700,00	0,00	1.340.183,64 D
16/07/2026						
008810001000001001	REF.NF. 138736426 - ALLIANZ SEGUROS S.A		05	5.752,43	0,00	1.345.936,07 D
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO ALLIANZ SEGUROS S.A	2150101010006	05	0,00	5.752,43	1.340.183,64 D
31/07/2026						
000001001000006016	ESTORNO CONTRATO HGT/006/2025	2110101040003	05	0,00	71.450,00	1.268.733,64 D
000001001000006018	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2023	2110101040003	05	0,00	850,00	1.267.883,64 D
000001001000006020	ESTORNO CONTRATO HGT/013/2022	2110101040003	05	0,00	12.845,92	1.255.037,72 D
000001001000006024	ESTORNO CONTRATO HGT/006/2022	2110101040003	05	0,00	2.700,00	1.252.337,72 D
000001001000006025	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2018	2110101040003	05	0,00	631,16	1.251.706,56 D
000001001000006035	ESTORNO CONTRATO HGT/009/2016	2110101040003	05	0,00	897,24	1.250.809,32 D
000001001000006036	ESTORNO CONTRATO HGT/010/2018	2110101040003	05	0,00	14.000,00	1.236.809,32 D
000001001000006037	ESTORNO CONTRATO HGT/019/2014	2110101040003	05	0,00	5.021,08	1.231.788,24 D
000GCT001000006001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/010/2018 CO MP. 07/2026 - PLENITUDE ASSISTENCIA TECN ICA LTDA	2110101040003	05	14.000,00	0,00	1.245.788,24 D
000GCT001000008001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2025 CO MP. 07/2026 - F CARDOSO & CIA LTDA	2110101040003	05	107.700,00	0,00	1.353.488,24 D
000GCT001000009001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2023 CO MP. 07/2026 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI	2110101040003	05	850,00	0,00	1.354.338,24 D
000GCT001000014001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2018 CO MP. 07/2026 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA	2110101040003	05	631,16	0,00	1.354.969,40 D
000GCT001000015001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022 CO MP. 07/2026 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA	2110101040003	05	2.700,00	0,00	1.357.669,40 D
000GCT001000026001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2016 CO MP. 07/2026 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA	2110101040003	05	897,24	0,00	1.358.566,64 D
000GCT001000028001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2025 CO MP. 07/2026 - CLEAN MEDICAL COMERCIO E L OCACAO DE EQUIPAMENTOS H	2110101040003	05	55.500,00	0,00	1.414.066,64 D
000GCT001000029001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2025 CO MP. 07/2026 - CLEAN MEDICAL COMERCIO E L OCACAO DE EQUIPAMENTOS H	2110101040003	05	15.950,00	0,00	1.430.016,64 D
000GCT001000032001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/013/2022 CO MP. 07/2026 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI	2110101040003	05	12.845,92	0,00	1.442.862,56 D
000GCT001000039001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/019/2014 CO MP. 07/2026 - WHITE MARTINS GASES INDUST RIAIS NORTE LT	2110101040003	05	5.021,08	0,00	1.447.883,64 D
008810001000001001	REF.NF. 000000026 - F CARDOSO		05	107.700,00	0,00	1.555.583,64 D
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO F CARDOSO	2110101040003	05	0,00	107.700,00	1.447.883,64 D
008810001000006001	REF.NF. 000013440 - GALHARDI E DANTAS		05	897,24	0,00	1.448.780,88 D
008810001000007001	REF.NF. 000029100 - CXW SERVICOS E NEGO		05	11.702,00	0,00	1.460.482,88 D
008810001000008001	REF.NF. 000029102 - CXW SERVICOS E NEGO		05	850,00	0,00	1.461.332,88 D
008810001000009001	REF.NF. 000029103 - CXW SERVICOS E NEGO		05	12.845,92	0,00	1.474.178,80 D
008810001000010002	REF.NF. 000046949 - CLEAN MEDICAL COMER		05	24.975,00	0,00	1.499.153,80 D
008810001000010003	REF.NF. 000046949 - CLEAN MEDICAL COMER		05	30.525,00	0,00	1.529.678,80 D
008810001000011002	REF.NF. 000046950 - CLEAN MEDICAL COMER		05	4.944,50	0,00	1.534.623,30 D
008810001000011003	REF.NF. 000046950 - CLEAN MEDICAL COMER		05	4.466,00	0,00	1.539.089,30 D
008810001000011004	REF.NF. 000046950 - CLEAN MEDICAL COMER		05	6.539,50	0,00	1.545.628,80 D
008810001000012001	REF.NF. 100971851 - WHITE MARTINS		05	5.021,08	0,00	1.550.649,88 D
008810001000039001	REF.NF. 000000588 - PLENITUDE - ASSISTE		05	14.000,00	0,00	1.564.649,88 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				449.645,23	221.847,83	1.564.649,88 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:44

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:		790.506,99 D
31/07/2026						
008850001000004001	VLR REF.NDI 07/2026 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	05	132.784,84	0,00	923.291,83 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				132.784,84	0,00	923.291,83 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:44

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:		1.200,00 D
22/07/2026						
0088500010000001001	VLR REF.BOL 07-2026 - SIND ESTAB SAUDE P	2130101020005	05	200,00	0,00	1.400,00 D
A						
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				200,00	0,00	1.400,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:44

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:		266,02 D
07/07/2026						
008850001000001001	VLR REF.BOL 07/2026 - COREN PA	2130101020005	05	266,02	0,00	532,04 D
16/07/2026						
008850001000001001	VLR REF.BOL 07 - COREN PA	2130101020005	05	266,02	0,00	798,06 D
29/07/2026						
008850001000001001	VLR REF.BOL 07-2026 - COREN PA	2130101020005	05	266,02	0,00	1.064,08 D
30/07/2026						
008850001000004001	VLR REF.BOL 000007 - COREN PA	2130101020005	05	266,02	0,00	1.330,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.064,08	0,00	1.330,10 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:44

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002 - DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:		24.928,49 D
01/07/2026						
0088500010000001016	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	150,00	0,00	25.078,49 D
02/07/2026						
0088500010000001002	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	33,00	0,00	25.111,49 D
03/07/2026						
0088500010000001061	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	1.470,50	0,00	26.581,99 D
06/07/2026						
0088500010000002061	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	171,00	0,00	26.752,99 D
08/07/2026						
0088500010000001046	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	140,00	0,00	26.892,99 D
09/07/2026						
0088500010000001076	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	99,00	0,00	26.991,99 D
10/07/2026						
0088500010000002003	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	427,50	0,00	27.419,49 D
13/07/2026						
0088500010000001070	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	255,50	0,00	27.674,99 D
15/07/2026						
0088500010000001005	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	13,80	0,00	27.688,79 D
16/07/2026						
0088500010000001066	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	198,50	0,00	27.887,29 D
17/07/2026						
0088500010000001003	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010015	05	3,50	0,00	27.890,79 D
21/07/2026						
0088500010000001054	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	266,00	0,00	28.156,79 D
22/07/2026						
0088500010000001037	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	203,00	0,00	28.359,79 D
24/07/2026						
0088500010000002001	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	23,00	0,00	28.382,79 D
27/07/2026						
0088500010000001086	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	156,00	0,00	28.538,79 D
28/07/2026						
0088500010000001001	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	3,50	0,00	28.542,29 D
29/07/2026						
A TRANSPORTAR :						28.629,29 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:45

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002 - DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:		24.928,49 D
DE TRANSPORTE :						28.629,29 D
008850001000001035	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	87,00	0,00	28.629,29 D
30/07/2026						
008850001000004093	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	240,00	0,00	28.869,29 D
31/07/2026						
008850001000001003	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010041	05	97,00	0,00	28.966,29 D
008850001000001005	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010106	05	936,00	0,00	29.902,29 D
008850001000001007	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	1110201010015	05	23,00	0,00	29.925,29 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.996,80	0,00	29.925,29 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:45

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010005 - IOF					SALDO ANTERIOR:	13.742,50 D
06/07/2026						
008850001000002055	REF.IOF S RESGATE - BANPARA - IOF S RESG	1110301010138	05	66,06	0,00	13.808,56 D
ATE						
T o t a i s d a C o n t a ==>				66,06	0,00	13.808,56 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:45

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007 - MULTAS				SALDO ANTERIOR:		18.271,40 D
01/07/2026						
008850001000001007	MULTA PGTO.NF 000048338 - R.C. ZAGALLO	1110201010015	05	294,13	0,00	18.565,53 D
03/07/2026						
008850001000001005	MULTA PGTO.NF 000001153 - VFB DE SOUZA	1110201010015	05	33,55	0,00	18.599,08 D
008850001000001015	MULTA PGTO.NF 000005252 - TRIUNFO DISTR	1110201010015	05	35,33	0,00	18.634,41 D
008850001000001017	MULTA PGTO.NF 000014184 - CLEAN & PACK	1110201010015	05	45,95	0,00	18.680,36 D
008850001000001019	MULTA PGTO.NF 000015644 - HELPLAST	1110201010015	05	50,18	0,00	18.730,54 D
008850001000001027	MULTA PGTO.NF 000043254 - UNI HOSPITALA	1110201010015	05	76,15	0,00	18.806,69 D
008850001000001032	MULTA PGTO.NF 000057978 - ALTAMED DISTR	1110201010015	05	0,95	0,00	18.807,64 D
008850001000001037	MULTA PGTO.NF 000198268 - F&F DIST PROD	1110201010015	05	1,50	0,00	18.809,14 D
008850001000001045	MULTA PGTO.NF 001999095 - CIRURGICA FER	1110201010015	05	74,86	0,00	18.884,00 D
008850001000001047	MULTA PGTO.NF 000000310 - WHITE MARTINS	1110201010015	05	941,02	0,00	19.825,02 D
08/07/2026						
008850001000001006	MULTA PGTO.NF 000003837 - J. E. COMERCI	1110201010015	05	0,14	0,00	19.825,16 D
008850001000001011	MULTA PGTO.NF 000005250 - TRIUNFO DISTR	1110201010015	05	12,03	0,00	19.837,19 D
008850001000001018	MULTA PGTO.NF 000020395 - BRASIL SHOPPI	1110201010015	05	15,78	0,00	19.852,97 D
008850001000001030	MULTA PGTO.NF 000044242 - TRIMED	1110201010015	05	7,29	0,00	19.860,26 D
008850001000001032	MULTA PGTO.NF 000044330 - TRIMED	1110201010015	05	7,00	0,00	19.867,26 D
008850001000001040	MULTA PGTO.NF 000408865 - SUPERMEDICA D	1110201010015	05	93,36	0,00	19.960,62 D
09/07/2026						
008850001000001035	MULTA PGTO.NF 000058087 - ALTAMED DISTR	1110201010015	05	4,80	0,00	19.965,42 D
16/07/2026						
008850001000001064	MULTA PGTO.FOL 000004726 - FGTS RESCISAO	1110201010015	05	22,54	0,00	19.987,96 D
21/07/2026						
008850001000001043	MULTA PGTO.NF 000561043 - POLAR FIX IND	1110201010015	05	28,38	0,00	20.016,34 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.744,94	0,00	20.016,34 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:45

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Emissão: 18/08/2026

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:		1.901.038,26 D
31/07/2026						
008890001000003008	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	405,00	0,00	1.901.443,26 D
008890001000003019	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	1.513,00	0,00	1.902.956,26 D
008890001000003020	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	231,55	0,00	1.903.187,81 D
008890001000003048	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	1.703,93	0,00	1.904.891,74 D
008890001000003049	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	260,77	0,00	1.905.152,51 D
008890001000003089	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	11.045,57	0,00	1.916.198,08 D
008890001000003090	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	1.690,40	0,00	1.917.888,48 D
008890001000003138	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	8.174,88	0,00	1.926.063,36 D
008890001000003139	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	1.251,09	0,00	1.927.314,45 D
008890001000003204	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	31.751,22	0,00	1.959.065,67 D
008890001000003205	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	4.859,24	0,00	1.963.924,91 D
008890001000003274	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	21.563,65	0,00	1.985.488,56 D
008890001000003275	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	3.300,08	0,00	1.988.788,64 D
008890001000003302	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	356,54	0,00	1.989.145,18 D
008890001000003303	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	54,56	0,00	1.989.199,74 D
008890001000003327	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	5.638,99	0,00	1.994.838,73 D
008890001000003328	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	862,98	0,00	1.995.701,71 D
008890001000003368	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	7.548,32	0,00	2.003.250,03 D
008890001000003369	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	1.155,21	0,00	2.004.405,24 D
008890001000003394	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	6.065,47	0,00	2.010.470,71 D
008890001000003395	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	928,25	0,00	2.011.398,96 D
008890001000003435	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	7.220,77	0,00	2.018.619,73 D
008890001000003436	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	1.105,07	0,00	2.019.724,80 D
008890001000003478	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	10.108,60	0,00	2.029.833,40 D
008890001000003479	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	1.547,02	0,00	2.031.380,42 D
008890001000003523	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	19.707,09	0,00	2.051.087,51 D
008890001000003524	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	3.015,99	0,00	2.054.103,50 D
008890001000003565	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	21.555,79	0,00	2.075.659,29 D
008890001000003566	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	3.298,90	0,00	2.078.958,19 D
008890001000003605	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	1.463,97	0,00	2.080.422,16 D
008890001000003606	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	224,05	0,00	2.080.646,21 D
008890001000003620	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	354,79	0,00	2.081.001,00 D
008890001000003621	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	54,30	0,00	2.081.055,30 D
008890001000003636	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	419,63	0,00	2.081.474,93 D
008890001000003637	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	64,22	0,00	2.081.539,15 D
008890001000003664	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	6.404,92	0,00	2.087.944,07 D
008890001000003665	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	980,21	0,00	2.088.924,28 D
008890001000003709	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	14.225,68	0,00	2.103.149,96 D
008890001000003710	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	2.177,10	0,00	2.105.327,06 D
008890001000003734	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	1.968,96	0,00	2.107.296,02 D
008890001000003735	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	301,33	0,00	2.107.597,35 D
008890001000003797	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	6.312,14	0,00	2.113.909,49 D
008890001000003798	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	966,01	0,00	2.114.875,50 D
008890001000003857	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	4.452,20	0,00	2.119.327,70 D
008890001000003858	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	681,36	0,00	2.120.009,06 D
008890001000003900	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	6.716,18	0,00	2.126.725,24 D
008890001000003901	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	1.027,85	0,00	2.127.753,09 D
008890001000003933	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	1.206,96	0,00	2.128.960,05 D
008890001000003934	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	184,71	0,00	2.129.144,76 D
008890001000003961	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	3.848,67	0,00	2.132.993,43 D
008890001000003962	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	589,01	0,00	2.133.582,44 D
008890001000003978	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	349,55	0,00	2.133.931,99 D
008890001000003979	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	53,49	0,00	2.133.985,48 D
008890001000003990	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	1.021,04	0,00	2.135.006,52 D
008890001000003991	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	156,26	0,00	2.135.162,78 D
008890001000004047	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	1.893,64	0,00	2.137.056,42 D
008890001000004048	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	289,80	0,00	2.137.346,22 D
008890001000004070	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	2.870,18	0,00	2.140.216,40 D
008890001000004071	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	439,24	0,00	2.140.655,64 D
008890001000004095	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	1.679,08	0,00	2.142.334,72 D
008890001000004096	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	256,96	0,00	2.142.591,68 D
008890001000004156	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	18.608,00	0,00	2.161.199,68 D
008890001000004157	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	2.847,76	0,00	2.164.047,44 D
008890001000004198	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	3.765,87	0,00	2.167.813,31 D
A TRANSPORTAR :						2.168.389,63 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:46

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026

Emissão: 18/08/2026

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:		1.901.038,26 D
DE TRANSPORTE :						2.168.389,63 D
008890001000004199	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	576,32	0,00	2.168.389,63 D
008890001000004250	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	2.857,52	0,00	2.171.247,15 D
008890001000004251	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	437,33	0,00	2.171.684,48 D
008890001000004269	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	1.396,43	0,00	2.173.080,91 D
008890001000004270	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	213,71	0,00	2.173.294,62 D
008890001000004284	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	995,67	0,00	2.174.290,29 D
008890001000004285	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	152,38	0,00	2.174.442,67 D
008890001000004309	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	1.584,09	0,00	2.176.026,76 D
008890001000004310	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	242,43	0,00	2.176.269,19 D
008890001000004352	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	9.066,42	0,00	2.185.335,61 D
008890001000004353	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	1.387,52	0,00	2.186.723,13 D
008890001000004375	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	2.959,37	0,00	2.189.682,50 D
008890001000004376	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	452,90	0,00	2.190.135,40 D
008890001000004397	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	1.247,19	0,00	2.191.382,59 D
008890001000004398	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	190,87	0,00	2.191.573,46 D
008890001000004412	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	789,36	0,00	2.192.362,82 D
008890001000004413	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	120,80	0,00	2.192.483,62 D
008890001000004438	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	2.318,82	0,00	2.194.802,44 D
008890001000004439	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	354,87	0,00	2.195.157,31 D
008890001000004478	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	1.699,90	0,00	2.196.857,21 D
008890001000004479	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	260,15	0,00	2.197.117,36 D
008890001000004494	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	681,63	0,00	2.197.798,99 D
008890001000004495	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	104,32	0,00	2.197.903,31 D
008890001000004511	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	1.291,69	0,00	2.199.195,00 D
008890001000004512	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	197,68	0,00	2.199.392,68 D
008890001000004526	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	484,28	0,00	2.199.876,96 D
008890001000004527	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	74,11	0,00	2.199.951,07 D
008890001000004541	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	930,58	0,00	2.200.881,65 D
008890001000004542	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	142,41	0,00	2.201.024,06 D
008890001000004561	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	1.168,43	0,00	2.202.192,49 D
008890001000004562	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	178,82	0,00	2.202.371,31 D
008890001000004580	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	1.972,93	0,00	2.204.344,24 D
008890001000004581	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2026	3810101010001	05	301,94	0,00	2.204.646,18 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				303.607,92	0,00	2.204.646,18 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:28:46

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:		947.130,78 D
31/07/2026						
000001001000003001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 07/2026	2810101010003	05	158.201,47	0,00	1.105.332,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				158.201,47	0,00	1.105.332,25 D