



ABAMAR PROD. PARA HOSPITAIS
GIUARTES
CNPJ: 21.096.473/0001-04
Rua Flávio de Carvalho, 150
07195230 - Guarulhos - SP
(11) 2475-1997

ORÇAMENTO DE VENDA

Orçamento: **333**

Cliente: **Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano**

CNPJ: **23.453.830/0030-04**

E-Mail: **compras2.sede@indshsaude.org.br** Telefone: **(91) 96168-4061**

Emissão: **13/04/2026** Data de entrega: **28/04/2026** Data de validade: **13/05/2026**

ENDEREÇO DE COBRANÇA

Endereço: **Quadra 1002 Sul Avenida Joaquim Teotônio Segurado** Número: **0** Complemento: **CONJ 01 LT 08**
Bairro: **Plano Diretor Sul** CEP: **77023-484** Cidade: **Palmas** Estado: **TO**

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço: **Quadra 1002 Sul Avenida Joaquim Teotônio Segurado** Número: **0** Complemento: **CONJ 01 LT 08**
Bairro: **Plano Diretor Sul** CEP: **77023-484** Cidade: **Palmas** Estado: **TO**

ITENS DO ORÇAMENTO

Referência	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Desconto	Total
2000000002317	Coloque na ordem: JOGO	Unidade	3,000	R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00 ✓
2000000002318	Jogo Pinguim Numa Fria, Art Brink, Quebra Gelo	Unidade	2,000	R\$ 38,00	R\$ 0,00	R\$ 76,00 ✓
2000000002319	Kit Frutas e Legumes de Velcro Imperatriz Home Para Cortar Didático	Unidade	6,000	R\$ 69,00	R\$ 0,00	R\$ 414,00 ✓
2000000002320	Maleta De Ferramentas Infantil Com Carrinho E Parafusos	Unidade	4,000	R\$ 121,00	R\$ 0,00	R\$ 484,00 ✓
2000000002321	Brinquedo Comidinha Lanche Hambúrguer E Complementos Batata	Unidade	4,000	R\$ 52,00	R\$ 0,00	R\$ 208,00 ✓
2000000002322	Maleta Veterinário Brinquedo Infantil Cachorrinho Acessórios	Unidade	4,000	R\$ 88,00	R\$ 0,00	R\$ 352,00 ✓
2000000002323	Maleta Grande Dentista Com Boca Pakitoys Cor Verde	Unidade	4,000	R\$ 78,00	R\$ 0,00	R\$ 312,00 ✓
2000000002324	Mala de Médico Pakitoys Mini Doutor Estetoscópio Tesoura Seringa	Unidade	4,000	R\$ 79,00	R\$ 0,00	R\$ 316,00 ✓
2000000002325	Celular Infantil Musical Interativo Telefone Mordedor P/bebê	Unidade	5,000	R\$ 34,00	R\$ 0,00	R\$ 170,00 ✓
2000000002326	Brinquedo Placas de Trânsito c/12 pecas	Unidade	10,000	R\$ 32,00	R\$ 0,00	R\$ 320,00 ✓

Quantidade de Itens: **46,000**

Valor total dos itens: **R\$ 2.832,00**

VALOR TOTAL DE ORÇAMENTO

Total dos Itens	Desconto	Frete	Outros	Valor Total
R\$ 2.832,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.832,00

FORMA / CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Descrição	Vencimento	Valor	Observação
-----------	------------	-------	------------

OBSERVAÇÕES

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSH

Assinatura do Comprador

Assinatura do Recebedor



ABAMAR PROD. PARA HOSPITAIS
GIUARTES
CNPJ: 21.096.473/0001-04
Rua Flávio de Carvalho, 150
07195230 - Guarulhos - SP
(11) 2475-1997

ORÇAMENTO DE VENDA

Orçamento: **332**
Cliente: **Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano**
CNPJ: **23.453.830/0030-04**
E-Mail: **compras2.sede@indshsaude.org.br** Telefone: **(91) 96168-4061**
Emissão: **13/04/2026** Data de entrega: **28/04/2026** Data de validade: **13/05/2026**

ENDEREÇO DE COBRANÇA

Endereço: **Quadra 1002 Sul Avenida Joaquim Teotônio Segurado** Número: **0** Complemento: **CONJ 01 LT 08**
Bairro: **Plano Diretor Sul** CEP: **77023-484** Cidade: **Palmas** Estado: **TO**

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço: **Quadra 1002 Sul Avenida Joaquim Teotônio Segurado** Número: **0** Complemento: **CONJ 01 LT 08**
Bairro: **Plano Diretor Sul** CEP: **77023-484** Cidade: **Palmas** Estado: **TO**

ITENS DO ORÇAMENTO

Referência	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Desconto	Total
2000000002315	Brinquedo Pedagógico Educativo Encaixe Formas Geométricas Cor Colorido	Unidade	10,000	R\$ 46,00	R\$ 0,00	R\$ 460,00 ✓
2000000002309	Casa Completa Casinha Sala Quarto Cozinha Banheiro C/ Boneca	Unidade	5,000	R\$ 82,00	R\$ 0,00	R\$ 410,00 ✓
2000000002310	Kit 6 Bonecos Pelúcia Patrulha Canina	Unidade	2,000	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00 ✓
2000000002311	Miniaturas Pocoyo Cardoso	Unidade	2,000	R\$ 94,00	R\$ 0,00	R\$ 188,00 ✓
2000000002312	Kit 13 Miniaturas Personagens A Casa Da Gabby Colecionáveis	Unidade	2,000	R\$ 165,00	R\$ 0,00	R\$ 330,00 ✓
2000000002313	Fantoches De Dedos Dedoches Animais De Pelúcia - 10 Unidades	Unidade	4,000	R\$ 58,00	R\$ 0,00	R\$ 232,00 ✓
2000000002314	Kit 2 Jogos Pedagógicos Infantis Profissões Big Blocks	Unidade	2,000	R\$ 94,00	R\$ 0,00	R\$ 188,00 ✓
2000000002316	Blocos De Encaixes Vertical Tetris Raciocínio Educativo 25pc	Unidade	2,000	R\$ 125,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00 ✓
2000000000438	BRINQUEDO PEDAGÓGICO encaixe divertido	Unidade	2,000	R\$ 65,00	R\$ 0,00	R\$ 130,00 ✓
2000000000898	COMBINE E ENCAIXE TORRE	Unidade	6,000	R\$ 117,00	R\$ 0,00	R\$ 702,00 ✓

Quantidade de Itens: **37,000** Valor total dos itens: **R\$ 3.390,00**

VALOR TOTAL DE ORÇAMENTO

Total dos Itens	Desconto	Frete	Outros	Valor Total
R\$ 3.390,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.390,00

FORMA / CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Descrição	Vencimento	Valor	Observação
DEPÓSITO (À VISTA) [1 / 1]	13/04/2026	3.390,00	

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSH



ABAMAR PROD. PARA HOSPITAIS
GIUARTES
CNPJ: 21.096.473/0001-04
Rua Flávio de Carvalho, 150
07195230 - Guarulhos - SP
(11) 2475-1997

ORÇAMENTO DE VENDA

Orçamento: **334**
Cliente: **Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano**
CNPJ: **23.453.830/0030-04**
E-Mail: **compras2.sede@indshsaude.org.br** Telefone: **(91) 96168-4061**
Emissão: **14/04/2026** Data de entrega: **29/04/2026** Data de validade: **14/05/2026**

ENDEREÇO DE COBRANÇA

Endereço: **Quadra 1002 Sul Avenida Joaquim Teotônio Segurado** Número: **0** Complemento: **CONJ 01 LT 08**
Bairro: **Plano Diretor Sul** CEP: **77023-484** Cidade: **Palmas** Estado: **TO**

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço: **Quadra 1002 Sul Avenida Joaquim Teotônio Segurado** Número: **0** Complemento: **CONJ 01 LT 08**
Bairro: **Plano Diretor Sul** CEP: **77023-484** Cidade: **Palmas** Estado: **TO**

ITENS DO ORÇAMENTO

Referência	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Desconto	Total
2000000002327	Jogo Da Memória Animais Madeira 40 Peças Educativo Toy Trade	Unidade	2,000	R\$ 83,00	R\$ 0,00	R\$ 166,00 ✓
2000000002328	Jogo da Memória Profissões Educativo Madeira Ciabrink 40 Peças	Unidade	2,000	R\$ 76,00	R\$ 0,00	R\$ 152,00
2000000002328	Jogo da Memória Profissões Educativo Madeira Ciabrink 40 Peças	Unidade	5,000	R\$ 76,00	R\$ 0,00	R\$ 380,00 ✓
2000000002331	Jogo Pedagógico Números Educativo 30 Peças Pais & Filhos	Unidade	10,000	R\$ 40,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00 ✓
2000000002332	Boneco Senhor Cabeça De Batata - Hasbro F9417	Unidade	1,000	R\$ 82,00	R\$ 0,00	R\$ 82,00 ✓
2000000002333	Potato Head Família Potato Head kit para crianças a partir dos 2 anos	Unidade	2,000	R\$ 285,00	R\$ 0,00	R\$ 570,00 ✓
2000000002334	Blocos de Montar Educativos 56 Peças Art Blocks Plástico	Unidade	10,000	R\$ 53,00	R\$ 0,00	R\$ 530,00 ✓
2000000002335	Abafador Ruido Infinity Autistas 18 Db Crianças Adolescentes	Unidade	5,000	R\$ 133,00	R\$ 0,00	R\$ 665,00 ✓
2000000002329	Telefone Fixo Capta Sta, Preto, Ibratele -	Unidade	5,000	R\$ 185,00	R\$ 0,00	R\$ 925,00

Quantidade de Itens: **42,000**

Valor total dos itens: **R\$ 3.870,00**

VALOR TOTAL DE ORÇAMENTO

Total dos Itens	Desconto	Frete	Outros	Valor Total
R\$ 3.870,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.870,00

FORMA / CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Descrição	Vencimento	Valor	Observação
DEPÓSITO (À VISTA) [1 / 1]	14/04/2026	3.870,00	

OBSERVAÇÕES

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSH

Assinatura do Comprador

Assinatura do Recebedor

RECEBEMOS DE

JAB COMERCIO ATACADISTA SUL LTDA

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº000.008.315

SÉRIE : 000

JAB COMERCIO ATACADISTA
SUL LTDA

QUADRA ARSE 72 ALAMEDA 23
LOTE 01 HM 25, S/N - 2 PV SL
7,8,9E1
PLANO DIRETOR SUL
CEP 77022-404
PALMAS - TO
Telefone: (63) 98411-3238

DANFE

Documento

Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº000.008.315

SÉRIE 000

FOLHA 01 / 03



CHAVE DE ACESSO

1726 0655 0788 3200 0112 5500 0000 0083 1517 3622 7471

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

217260013246295 24/06/2026 15:29:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

295431407

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

55.078.832/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CPF/CNPJ

23.453.830/0030-04

DATA DA EMISSÃO

24/06/2026

ENDEREÇO

ACSU SE 100 Avenida Joaquim Teotonio Segurado, S/N - CONJ 01

BAIRRO / DISTRITO

Plano Diretor Sul

CEP

77023-484

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

24/06/2026

MUNICÍPIO

Palmas

FONE / FAX

(62) 98139-8961

UF

TO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

15:29

FATURA

001 09/07/26 6593,71 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.593,71	1.318,70	0,00	0,00	0,00	6.593,71
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.593,71

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				25,244	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7908010135749	HAMBURGUERIA MALUCA - 3574 GROW	95030099	000	5102	UN	4	69,90	279,60	0,00	279,60	55,92	0,00		20,00	
Carga Tributária: RS 96,17 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
7898565512273	PRIMEIROS LACOS TENIS P/ MONTAR - 2273	95030070	000	5102	UN	5	39,90	199,50	0,00	199,50	39,90	0,00		20,00	
Carga Tributária: RS 68,62 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
7896965253178	DOUTOR CIA-MALETA-5317	95030099	000	5102	UN	4	79,90	319,60	0,00	319,60	63,92	0,00		20,00	
Carga Tributária: RS 109,93 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
7898565512068	TANGRAM - 2068	95030070	000	5102	UN	2	39,90	79,80	0,00	79,80	15,96	0,00		20,00	
Carga Tributária: RS 27,44 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
7896464708889	BRINCANDO E APRENDENDO LETRAS - 888	95030060	000	5102	UN	10	22,90	229,00	0,00	229,00	45,80	0,00		20,00	
Carga Tributária: RS 78,77 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
7898602782430	PLACAS DE TRANSITO MIX 12 PC - 1257PA	95030010	000	5102	UN	10	7,76	77,60	0,00	77,60	15,52	0,00		20,00	
Carga Tributária: RS 26,68 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
7899573636487	PACK DE FIGURA C/ ACESSORIOS - 3648	95030022	000	5102	UN	2	59,90	119,80	0,00	119,80	23,96	0,00		20,00	
Carga Tributária: RS 41,20 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
7896464708902	POTE NUMEROS 150 PCS PICA PAU - 890	95030060	000	5102	UN	10	46,90	469,00	0,00	469,00	93,80	0,00		20,00	
Carga Tributária: RS 161,33 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

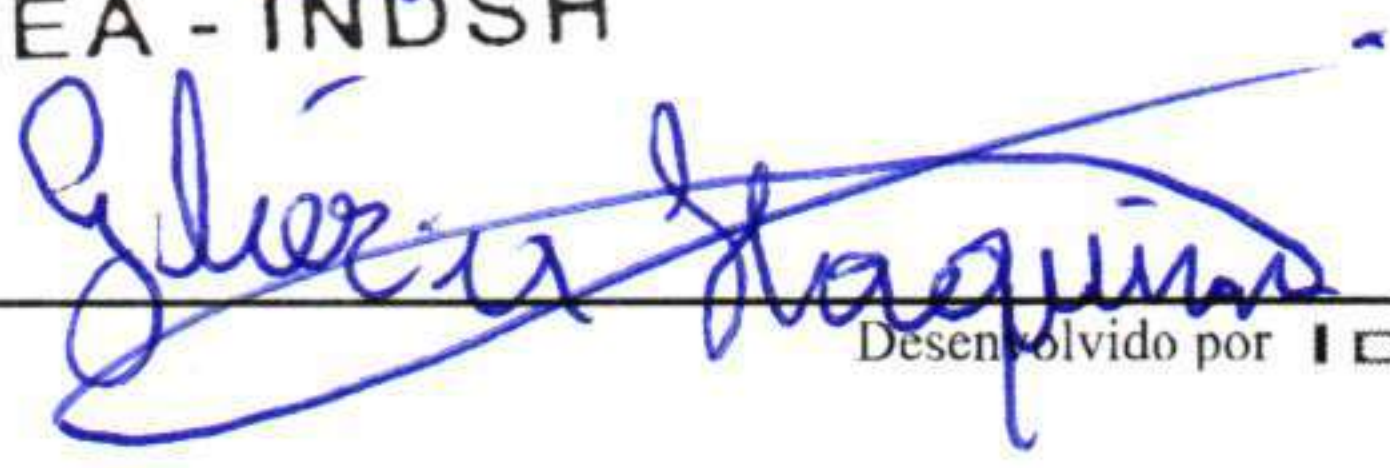
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS BANCO ITAU AGENCIA: 1615 CONTA CORRENTE: 98206-1
CHAVE PIX: 55.078.832/0001-12
REF A REQUISICAO 853

DADOS BANCARIOS:
BANCO ITAU AG: 1615 CONTA CORRENTE: 98.206-1
CHAVE PIX: 55.078.832/0001-12

RESERVADO AO FISCO

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO COM A PROPOSTA.
PALMAS 24/06/26
CETEA - INDSH

Desenvolvido por IDEALSOFT

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 29010.000001/2025

JAB COMERCIO ATACADISTA SUL LTDA QUADRA ARSE 72 ALAMEDA 23 LOTE 01 HM 25, S/N - 2 PV SL 7,8,9E1 PLANO DIRETOR SUL CEP 77022-404 PALMAS - TO Telefone: (63) 98411-3238		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº000.008.315 SÉRIE 000 FOLHA 02 / 03	 CHAVE DE ACESSO 1726 0655 0788 3200 0112 5500 0000 0083 1517 3622 7471 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 217260013246295 24/06/2026 15:29:45
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ESTADUAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 295431407		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 55.078.832/0001-12

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7896484130134	DEBOCHES MINI FANTOCHE POCOYO 5 PERSONAGEM	95030080	000	5102	UN	2	79,98	159,96	0,00	159,96	31,99	0,00		20,00	
Carga Tributária: R\$ 55,02 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
7897858313832	DESCOBRINDO PROFISSOES JUNGES - 383	95030099	000	5102	UN	2	39,90	79,80	0,00	79,80	15,96	0,00		20,00	
Carga Tributária: R\$ 27,44 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
7899455915457	DEDOCHES A CASA MAGICA DA GABBY - 3545	95030099	000	5102	UN	4	65,90	263,60	0,00	263,60	52,72	0,00		20,00	
Carga Tributária: R\$ 90,67 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
7896647073629	JOGO MEMORIA NO FUNDO DO MAR SUPER - 7362-1	95030080	000	5102	UN	2	25,99	51,98	0,00	51,98	10,39	0,00		20,00	
Carga Tributária: R\$ 17,87 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
9788582305324	COLOQUE NA ORDEM - 569212.1	49011000	000	5102	UN	3	77,98	233,94	0,00	233,94	46,78	0,00		20,00	
Carga Tributária: R\$ 73,56 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
1026207066794	12 PCS ANIME PAW PATROLS FIGURE PAWED	95030099	000	5102	UN	2	149,90	299,80	0,00	299,80	59,96	0,00		20,00	
Carga Tributária: R\$ 103,12 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
7896497503260	GIRO MAGICO 8PCS DISMAT- MK326 DISMAT	95030080	000	5102	UN	6	54,90	329,40	0,00	329,40	65,88	0,00		20,00	
Carga Tributária: R\$ 113,31 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
7896965255103	DOUTOR CANINO MALETA 5510 -ROMA	95030099	000	5102	UN	4	159,90	639,60	0,00	639,60	127,92	0,00		20,00	
Carga Tributária: R\$ 220,01 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
7896744841404	LOCO BABY TRENZINHO - 4140	95030080	000	5102	UN	2	39,99	79,98	0,00	79,98	15,99	0,00		20,00	
Carga Tributária: R\$ 27,50 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
7898952421157	SUPER FERRAMENTAS 14 PCS - 2015 MARAL	95030099	000	5102	UN	4	62,90	251,60	0,00	251,60	50,32	0,00		20,00	
Carga Tributária: R\$ 86,54 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
7896464709060	DENTINHO DIVERTIDO PEQUENO - 906	95030080	000	5102	UN	4	12,90	51,60	0,00	51,60	10,32	0,00		20,00	
Carga Tributária: R\$ 17,74 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
7896464708766	KIT FRUTAS E VERDURAS MEDIA - 6 PCS - 876	95030099	000	5102	UN	6	24,90	149,40	0,00	149,40	29,88	0,00		20,00	
Carga Tributária: R\$ 51,39 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
7896771606076	BABY FONE CELULAR BRASKIT - 6007	95030091	000	5102	UN	5	46,90	234,50	0,00	234,50	46,90	0,00		20,00	
Carga Tributária: R\$ 80,66 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
7896448110875	TELEFONE SONORO GALINHA PINTADINHA MINI - 1087	95030099	000	5102	UN	5	89,90	449,50	0,00	449,50	89,90	0,00		20,00	
Carga Tributária: R\$ 154,62 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
7896640491871	BRINCANDO DE ENGENHEIRO JG EQUILIBRIO 42PCS-17787	95030060	000	5102	UN	2	49,90	99,80	0,00	99,80	19,96	0,00		20,00	
Carga Tributária: R\$ 34,32 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
7898229181524	MAGIC BLOCK SACOLA 70 PCS-R152 SIMOTOYS	95030060	000	5102	UN	10	59,90	599,00	0,00	599,00	119,80	0,00		20,00	
Carga Tributária: R\$ 206,05 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
5010996339218	SR CABECA DE BATATA CRIE SUA FAMILIA- F9408	95030099	000	5102	UN	2	209,90	419,80	0,00	419,80	83,96	0,00		20,00	
Carga Tributária: R\$ 144,40 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
5010996192264	POTATO HEAD CABECA DE BATATA - 9417	95030039	000	5102	UN	1	99,89	99,89	0,00	99,89	19,97	0,00		20,00	
Carga Tributária: R\$ 34,36 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HOMOANO
INDSH

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025

JAB COMERCIO ATACADISTA SUL LTDA QUADRA ARSE 72 ALAMEDA 23 LOTE 01 HM 25, S/N - 2 PV SL 7,8,9E1 PLANO DIRETOR SUL CEP 77022-404 PALMAS - TO Telefone: (63) 98411-3238		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº000.008.315 SÉRIE 000 FOLHA 03 / 03		 CHAVE DE ACESSO 1726 0655 0788 3200 0112 5500 0000 0083 1517 3622 7471 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 217260013246295 24/06/2026 15:29:45											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ESTADUAL		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 55.078.832/0001-12											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 295431407															
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7897384853598	ROLO DE CORDA 50MT PRETO - CORDA50M	56090010	000	5102	UN	1	71,84	71,84	0,00	71,84	14,36	0,00		20,00	
7891023529981	GARRAFA TERM INOX LUMINA PRESS 1LT -58305TERMOLAR	96170010	000	5102	UN	2	127,41	254,82	0,00	254,82	50,96	0,00		20,00	
Carga Tributária: R\$ 90,91 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSH

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.02
1867801867 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO 290100000012025
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260625135144662320261
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0030-04
VALOR: R\$6.593,71
TARIFA: R\$10,00
DATA: 25/06/2026 - 15:37:13

PAGO PARA: Jab Atacadista
CNPJ: 55.078.832/0001-12
CHAVE PIX: 55078832000112
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1615 - CONTA: 00000000000000982061
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 25/06/2026 - 15:37:14

=====

DOCUMENTO: 062502
AUTENTICACAO SISBB: 3.C66.623.E99.13D.5FC

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOS
INDSH

[illegible]

 Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista do Estado do Tocantins	FORMULÁRIO – Compras			 TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DA SAÚDE
	Solicitação de Compras			
	Código: FO.CETEA.COMP.001	Versão: 001	Página 1 de 1	

Setor Solicitante: NEP				
ITEM	DESCRIÇÃO	SUGESTÃO DE MARCAS	UND. DE MEDIDA	QTD
1	VIII Congresso Internacional de Autismo do Brasil (VIII CIAB)	N/A	N/A	1

JUSTIFICATIVA:

Venho, por meio deste, solicitar as providencias necessárias para a aquisição de passagens aéreas, hospedagem, pagamento de inscrição no evento e demais despesas relacionadas a participação no VIII Congresso Internacional de Autismo do Brasil (VIII CIAB), que será realizado no período de 23 a 25 de setembro de 2026, em Florianópolis – sc. A participação no congresso tem como objetivo a apresentação e submissão de 2 trabalho científico referente ao projeto qualifica TEA e PTS. A apresentação deste trabalho representa uma importante oportunidade de divulgação das ações desenvolvidas pelo CETEA, além de promover a troca de experiencias e atualização técnico-científica junto a pesquisadores e profissionais de referência nacional e internacional na área do autismo. Dessa forma, solicito a gentileza de verificar a viabilidade e adotar os procedimentos necessários para custeio de: * passagens aéreas (ida e volta); * hospedagem durante o período do evento; * inscrição no VIII CIAB; * diárias e demais despesas relacionadas a participação no congresso. Coloco-me a disposição para fornecer informações complementares e documentação necessária para instrução do processo. Atenciosamente, Cleudiane Pereira Barbosa analista de educação permanente – NEP. Centro Especializado em Transtornos do Espectro Autista – CETEA.

NOME DO SOLICITANTE: CLEUDIANE PEREIRA	GERENTE: Cleudiane Pereira Barbosa	APROVAÇÃO: Leisson D. Pinheiro Diretor Executivo CETEA-TO - INDSH
DATA: 19/06/2026	DATA: 19/06/2026	

PARA PREENCHIMENTO DO SETOR DE COMPRAS

COMPRADOR (A): Jordana Carlos	CONTROLE SC _____ PC _____
DATA:	

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/8030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOS
INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Palmas, 23 de Junho de 2026

Prezados,

Em atendimento ao Termo de Colaboração nº 29010.000001/2025, cláusula nona, apresentamos a justificativa para a contratação do serviço da inscrição do no VIII Congresso Internacional de Autismo do Brasil (VIII CIAB), em razão da não existência de orçamentos compatíveis, considerando a inexistência, em âmbito nacional, de outras empresas que ofereçam o mesmo serviço com as especificações exigidas. Ressalta-se que foram observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, contudo, em virtude da limitada oferta no mercado brasileiro, não foi possível a obtenção de maior número de propostas. Dessa forma, a contratação mostra-se necessária para garantir a continuidade das atividades relacionadas a Educação Permanente, o cumprimento do objeto pactuado e a adequada execução das ações previstas no referido Termo de Colaboração.

Conforme art. 29 do Decreto 5816 de 10 de maio de 2018, a proposta mais vantajosa deve ser aquela que atende aos requisitos do edital e oferece as melhores condições para a Administração. Parágrafo único. A cotação prévia de preços será desnecessária quando, em razão da natureza do objeto, não houver pluralidade de opções, devendo comprovar apenas os preços que aquele próprio fornecedor já praticou com outros demandantes, com a devida justificativa registrada na formalização do rito processual.

Atenciosamente,

CETEA – Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH

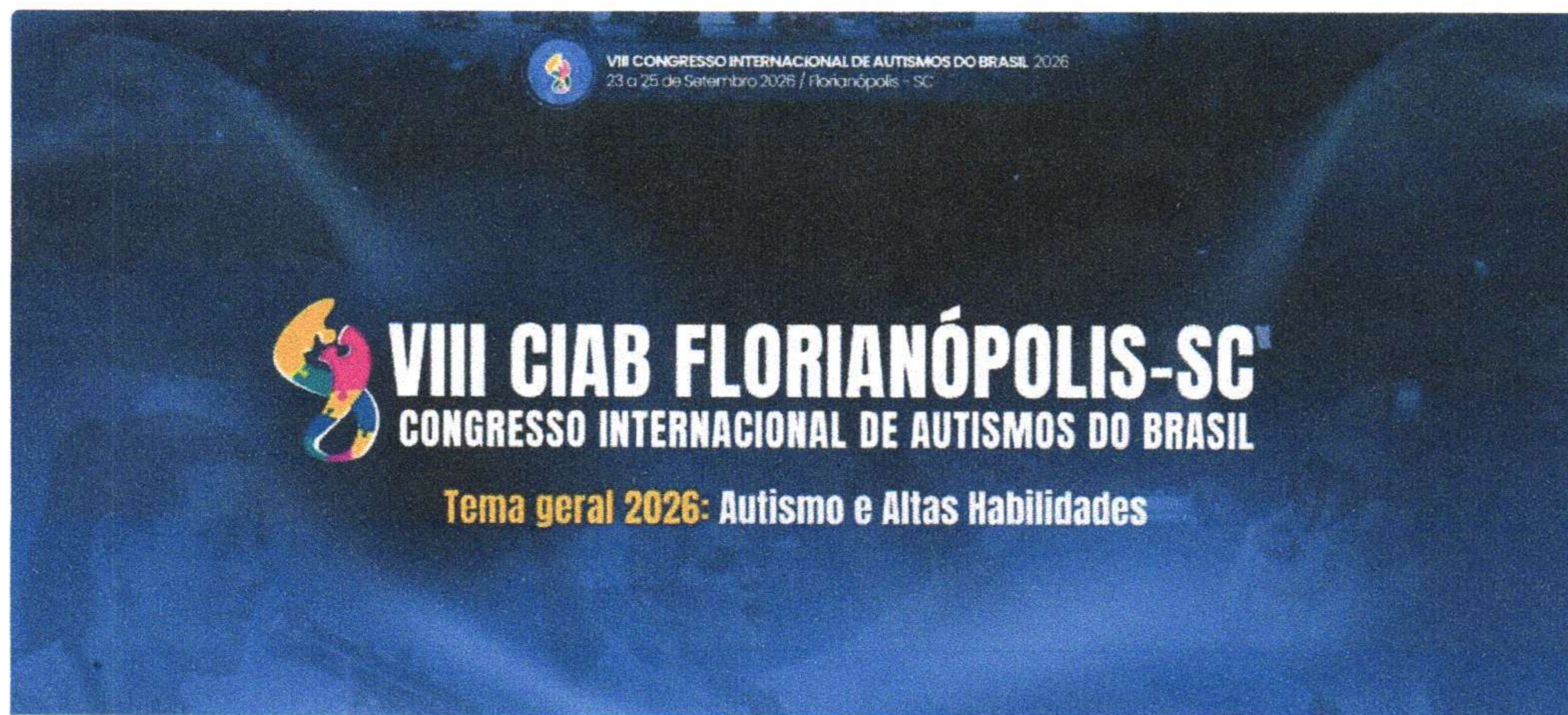

Kelia Marçal
Gerente Adm. Financeira

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSH

CNPJ: 23.453.830/0030-04
RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
FANTASIA: CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSTORNO DO ESPECTOR AUTISTA
ENDEREÇO: AV. JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO, 625 - PLANO DIRETOR SUL, PALMAS - TO CEP: 77.023-484
CONTATO: JORDANA CARLOS TELEFONE: (63)98141-6421 EMAIL: JORDANA.CARLOS@CETEA.INDSHSAUDE.ORG.BR

CATEGORIA:			CONGRESSO						Data: 24/06/26		
NOME DA EMPRESA			CREDENCIAL EVENTOS								
TELEFONE											
CNPJ			19.034.298/0001-89								
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
1	VIII CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUTISMO DO BRASIL (VIII CIAB)	1	R\$ 698.75	R\$ 698.75	1	R\$ -	R\$ -	1	R\$ -	R\$ -	
DESCONTO											
FRETE											
VALOR TOTAL		R\$	698.75		R\$	-		R\$	-		
		ITENS FALTANTES		0	ITENS FALTANTES		1	ITENS FALTANTES		1	
OBSERVAÇÃO											
GANHADOR DA COTAÇÃO			CREDENCIAL EVENTOS			COTAÇÃO COM NO MINIMO 3 FORNECEDORES, EXCETO QUANDO:					
DADOS PARA PAGAMENTO			BOLETO				CARÊNCIA DE FORNECEDOR NO MERCADO				
						X	EXCLUSIVIDADE OU SINGULARIDADE DO OBJETO				
							NECESSIDADE EMERGENCIAL DE AQUISIÇÃO				
Jordana Carlos Compras CETEA-TO / INDSH JORDANA CARLOS COMPRAS			KÉLIA MARÇAL GERENTE ADM. FINANCEIRO			Leisson D. Pinheiro Diretor Executivo CETEA-TO - INDSH LEISSON PINHEIRO DIRETOR EXECUTIVO					

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010-000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSH



VIII CIAB FLORIANÓPOLIS - SC

O Maior Congresso de Autismo do Brasil!!!

FAÇA SUA INSCRIÇÃO (/CONGRESSOCIABFLORIPA2026#REGISTRATION)



De 23 a 25 de setembro

Todos os dias das 08h00 às 18h30



Florianópolis, SC

Centro de Convenções de Florianópolis Centrosul

Sobre o Evento

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010-000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSH

O Maior Congresso de Autismo do Brasil: Conectando Profissionais, Estudantes e Famílias!

O Congresso Internacional de Autismos do Brasil, o maior evento do tipo no país, está indo para a VIII edição e é a oportunidade única de se aprofundar nas últimas pesquisas, práticas e abordagens para entender, apoiar e incluir pessoas com TEA.

Este evento é essencial para profissionais da saúde, educadores, terapeutas, estudantes e pais que buscam ampliar seus conhecimentos, trocar experiências e se conectar com especialistas renomados. O congresso oferece uma programação diversa, com palestras e oficinas abordando temas atuais e desafiadores sobre o autismo.

Para quem é este congresso?

Profissionais da saúde (psicólogos, médicos, terapeutas, entre outros): Amplie sua visão e habilidades para lidar com os desafios do diagnóstico, tratamento e apoio a pessoas com autismo. Conheça as práticas mais recentes e os tratamentos inovadores que estão fazendo a diferença.

Educadores e profissionais da educação: Aprenda sobre as melhores práticas para a inclusão escolar de crianças com TEA, estratégias pedagógicas eficazes e como criar um ambiente de aprendizado mais acolhedor e adaptado às necessidades dessas crianças.

Estudantes: Esta é uma chance imperdível de conhecer as últimas pesquisas acadêmicas, desenvolver uma visão abrangente sobre o TEA e se conectar com especialistas da área, o que pode fazer toda a diferença no seu desenvolvimento profissional.

Pais e familiares: Encontrar informações valiosas sobre como apoiar o desenvolvimento e bem-estar de pessoas com TEA, além de compartilhar experiências com outras famílias e profissionais que atuam nessa área. Você não está sozinho nessa jornada!

Por que você não pode perder?

Especialistas renomados: Palestras com líderes em pesquisa e prática sobre autismo.

Atualização constante: Conheça as últimas inovações científicas e terapêuticas.

Networking: Conecte-se com profissionais, famílias e estudantes para trocar experiências e formar novas parcerias.

Inspiração e apoio: Histórias emocionantes de superação, inclusão e transformação na vida das pessoas com autismo.

Transforme o seu conhecimento, ajude a construir uma sociedade mais inclusiva e aprenda com os maiores especialistas no assunto!

Inscrições abertas! Não deixe para última hora, garanta sua vaga e faça parte deste evento que vai impactar positivamente a sua vida e a de muitas pessoas!

Palestrantes

Tema: Gestão de Problemas de Comportamento na Escola

Tema: Programa Meus Progressos - Ensino de Habilidades Essenciais para Crianças Autistas

Tema: Práticas com Evidências para Sala de Aula

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOS
INDSH

Tema: O AUTISMO NÃO VEM SOZINHO - Comorbidades no autismo : Ansiedade,Depressao ,TDAH

Tema: Autismo e Superdotação: A Complexidade Invisível do Neurodesenvolvimento

Tema: O Papel da Integração Sensorial na Aprendizagem

Tema: Regulação Emocional no Autismo: O que sabemos e para onde vamos?	Tema: O Autismo em Metáforas.	Tema: Desvendando o PEI na Prática
Tema: Mutismo Seletivo e a Interface com o Autismo	Tema: Estratégias para reconhecer e compreender os sinais de dupla excepcionalidade.	Tema: Uso de Fitocanabinóides no Transtorno do Espectro Autista
Tema: Genética e Epigenética no Autismo	Tema: Além do QI: Como as Altas Habilidades Impactam o Desempenho Ocupacional de Crianças e Adolescentes	Tema: ABA na Prática
Tema: Atendimento Emergencial a Pessoas Autistas: Segurança e Acolhimento além dos Muros das Clínicas	Tema: Comunicação Alternativa Aumentativa na Prática para TEA, TDAH e Atrasos Globais.	Tema: Autismo: Correlações Clínicas e Evidências Científicas

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOS
INDSH

Tema: Neuroregulação Através da
Respiração

Tema: Aplicação e Avaliação dos
protocolos VB MAPP e ABLLS

Tema: Oficina Fisioterapia
Neuropediátrica

Tema: O esporte como processo
educativo e terapêutico

Tema: O Impacto das Análises
Genômicas no TEA

Tema: A Neurobiologia do TEA

Tema: Desvendando o Protocolo
Nacional de Autismo Emitido pela
Sociedade Brasileira de Neurologia
Infantil

Tema: Autismo e Neuroinflamação

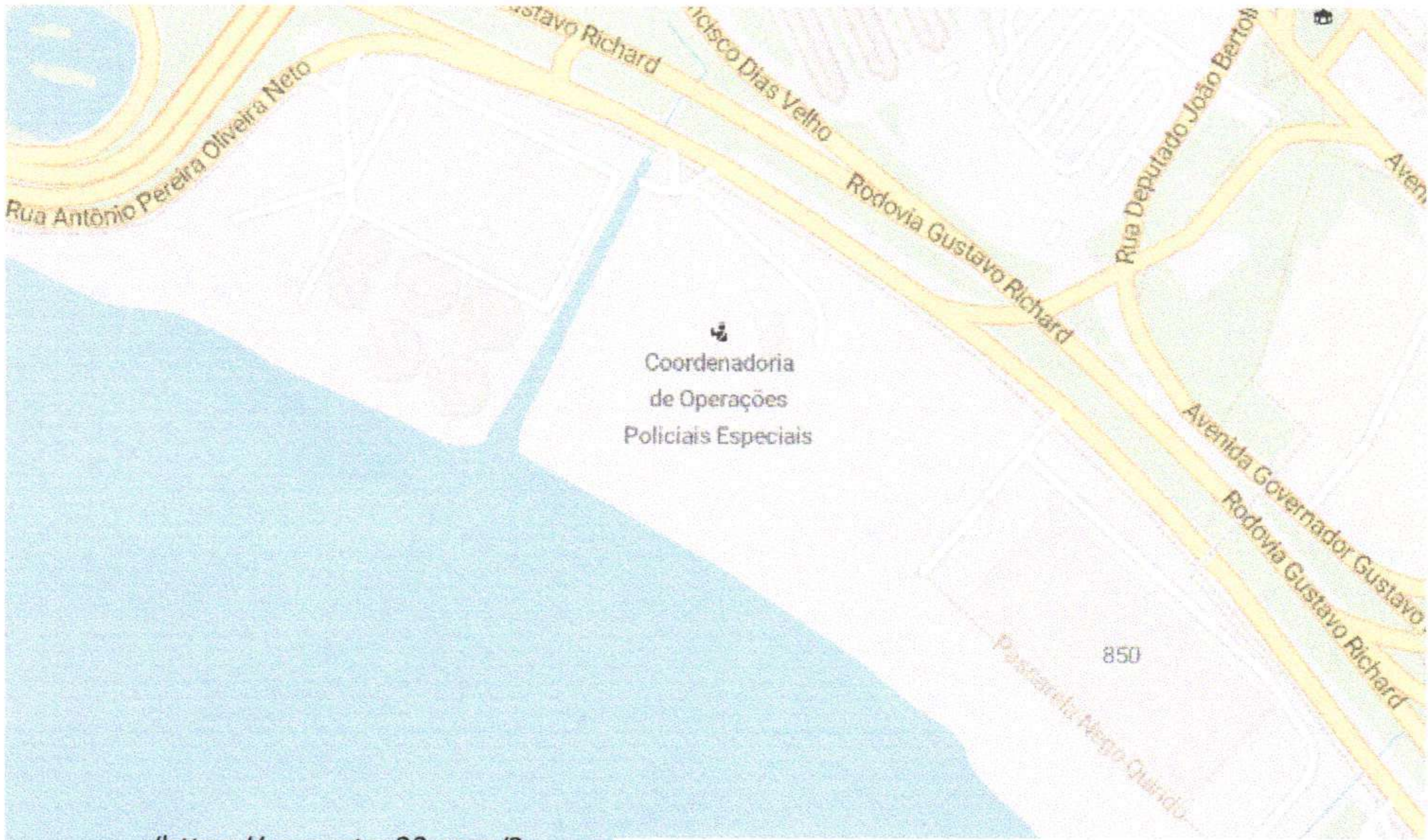
Tema: Parece TEA, mas não é. Saiba
Diferenciar!

Tema: Educação Física como Ciência
Terapêutica: O Exercício Físico como
Ferramenta de Prevenção e
Tratamento.

Tema: Sedação em Odontologia e
seus benefícios para os pacientes
com Transtorno do Espectro Autista
(TEA)

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOS
INDSH

Inscrições



(https://www.stay22.com/?utm_source=doity&utm_medium=referral&utm_campaign=map)
Distribuído por www.stay22.com/ © OpenMapTiles (<https://openmaptiles.org/>) © OpenStreetMap (<https://www.openstreetmap.org/copyright>)

Organizador



Boom Mídias Eventos

Workshops, Treinamentos, Congressos e Eventos em Geral!
Realizadora do Maior Congresso de Autismo do Brasil!
CNPJ: 40.734.797/0001-75

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSH

ENTRE EM CONTATO (/CONGRESSOCIABFLORIPA2026/CONTATO#CONTATO)



(https://doity.com.br/?utm_source=hotsite_paid&utm_medium=logo&utm_campaign=do-event-paid-logo_421)

A plataforma mais completa
para o seu evento.

Crie seu Evento Agora Mesmo (https://doity.com.br/cadastro?utm_source=hotsite_paid&utm_medium=logo&utm_campaign=do-event-paid-logo_421)

SOBRE A DOITY

Como funciona (https://doity.com.br/?utm_source=hotsite_paid&utm_medium=logo&utm_campaign=do-event-paid-logo_421)
Doity Play (https://doity.com.br/doity-play-ambiente-virtual-para-eventos-online?utm_source=hotsite_paid&utm_medium=logo&utm_campaign=do-event-paid-logo_421)
Todos os Eventos (https://doity.com.br/eventos?utm_source=hotsite_paid&utm_medium=logo&utm_campaign=do-event-paid-logo_421)
Criar Evento (https://doity.com.br/cadastro?utm_source=hotsite_paid&utm_medium=logo&utm_campaign=do-event-paid-logo_421)
Área do Organizador (https://doity.com.br/admin?utm_source=hotsite_paid&utm_medium=logo&utm_campaign=do-event-paid-logo_421)
Blog (<http://blog.doity.com.br>)

EVENTOS EM

Santa Catarina (https://doity.com.br/eventos/santa-catarina?utm_source=hotsite_paid&utm_medium=logo&utm_campaign=do-event-paid-logo_421)
São Paulo (https://doity.com.br/eventos/sao-paulo?utm_source=hotsite_paid&utm_medium=logo&utm_campaign=do-event-paid-logo_421)
Rio de Janeiro (https://doity.com.br/eventos/rio-de-janeiro?utm_source=hotsite_paid&utm_medium=logo&utm_campaign=do-event-paid-logo_421)
Minas Gerais (https://doity.com.br/eventos/minas-gerais?utm_source=hotsite_paid&utm_medium=logo&utm_campaign=do-event-paid-logo_421)
Ceará (https://doity.com.br/eventos/ceara?utm_source=hotsite_paid&utm_medium=logo&utm_campaign=do-event-paid-logo_421)
Rio Grande do Sul (https://doity.com.br/eventos/rio-grande-do-sul?utm_source=hotsite_paid&utm_medium=logo&utm_campaign=do-event-paid-logo_421)
Paraná (https://doity.com.br/eventos/parana?utm_source=hotsite_paid&utm_medium=logo&utm_campaign=do-event-paid-logo_421)
Alagoas (https://doity.com.br/eventos/alagoas?utm_source=hotsite_paid&utm_medium=logo&utm_campaign=do-event-paid-logo_421)

ÁREA DO PARTICIPANTE

Central de Ajuda (<https://ajuda.doity.com.br/pt-br/>)
Denunciar este evento
Contato (<https://doity.com.br/congressociabfloripa2026/contato#contato>)

RUA JOSÉ PONTES DE MAGALHÃES, 70 JATIÚCA, MACEIÓ - AL EMPRESARIAL JTR, ED. ÍTALIA, SALA 702

Veja no Mapa (<https://www.google.com.br/maps/place/Rua+Jos%C3%A9+Pontes+de+Magalh%C3%A3es,+70+-+Jati%C3%B3ca,+Macei%C3%B3+-+AL/@-9.65236>)

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOS
INDSH

(2º LOTE) INDIVIDUAL - VIII CIAB

R\$ 650,00

LOTE VÁLIDO ATÉ AS VAGAS DISPONÍVEIS SEREM PREENCHIDAS - Atenção em preencher todos os campos da sua inscrição com dados atualizados, por que serão os dados que irão para seu certificados e comprovante de inscrição

-

0

+

(2º LOTE) GRUPO 5 PESSOAS - VIII CIAB

R\$ 600,00

LOTE VÁLIDO ATÉ AS VAGAS DISPONÍVEIS SEREM PREENCHIDAS - Atenção em preencher todos os campos da sua inscrição com dados atualizados, por que serão os dados que irão para seu certificados e comprovante de inscrição

-

0

+

(2º LOTE) GRUPO 10 PESSOAS - VIII CIAB

R\$ 550,00

LOTE VÁLIDO ATÉ AS VAGAS DISPONÍVEIS SEREM PREENCHIDAS - Atenção em preencher todos os campos da sua inscrição com dados atualizados, por que serão os dados que irão para seu certificados e comprovante de inscrição

-

0

+

 Inserir Cupom / Código de acesso
Informe o código para acessar o ingresso promocional

Nenhum ingresso selecionado

R\$ 0,00 Continuar

(*) Já se inscreveu? Clique aqui para solicitar 2ª via do comprovante de inscrição, boleto ou nota fiscal (/congressociabfloripa2026/comprovante)

Local

Centro de Convenções de Florianópolis Centrosul, 88010-290, Avenida Governador Gustavo Richard, Centro, Florianópolis, Santa Catarina

 Ver no mapa (<https://www.google.com/maps/search/Centro de Convenções de Florianópolis Centrosul,Avenida Governador Gustavo Richard,Florianópolis/@-27.601602,-48.551910000000001>)

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOS
INDSH

VIII CIAB FLORIANÓPOLIS - SC

 23 de Setembro de 2026, 08h00

 Avenida Governador Gustavo Richard - Florianópolis, SC

10:35

Atenção: essa compra deve ser realizada dentro do prazo estabelecido ao lado. Após esse tempo, sua reserva será liberada para venda novamente.

Resumo

Inscrição 1	Valor
Cleudiane Pereira Barbosa cleudiane.barbosa@cetea.indshsaude.org.br	
Inscrição Lote (2º Lote) INDIVIDUAL - VIII CIAB	R\$ 650,00
Ingresso Reembolsável A proteção é válida exclusivamente para compras que incluam ao menos um ingresso de participação em evento.	R\$ 48,75
Total	R\$ 698,75

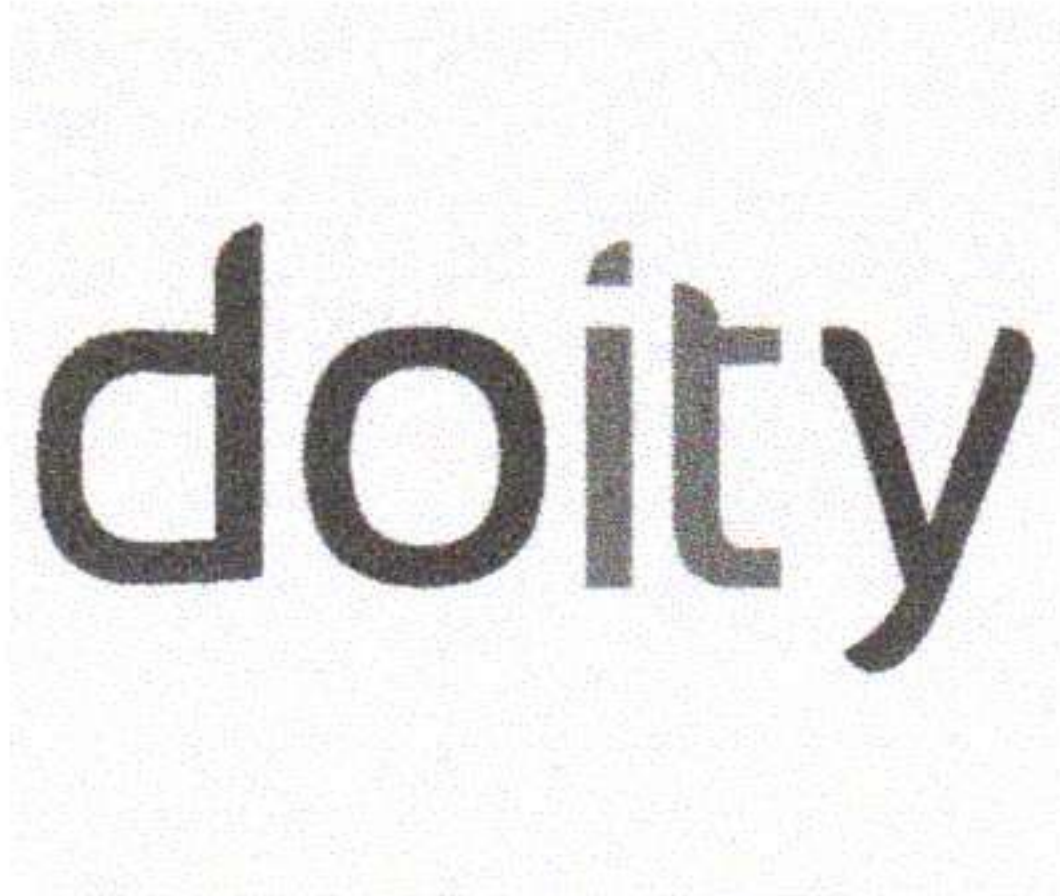
Desenvolvido por [Doity Plataforma de Eventos](#) - 2026 -
Todos os direitos reservados

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010-000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOS
INDSH

Voltar

Finalizar Compra

Olá, CLEUDIANE PEREIRA BARBOSA
Aqui está seu boleto.



CREDENCIAL EVENTOS LTDA

CNPJ: 19.034.298/0001-89
AV ALVARO OTACILIO, 3731, COND JTR EDIF ITALIA BLOCO A SALA 702, Ponta Verde
Maceió - AL
CEP: 57036180
contato@doity.com.br

Vencimento

25/06/2026

Valor

R\$ 698,75

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSH

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000042 55063.209013 6 14880000069875



TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSH

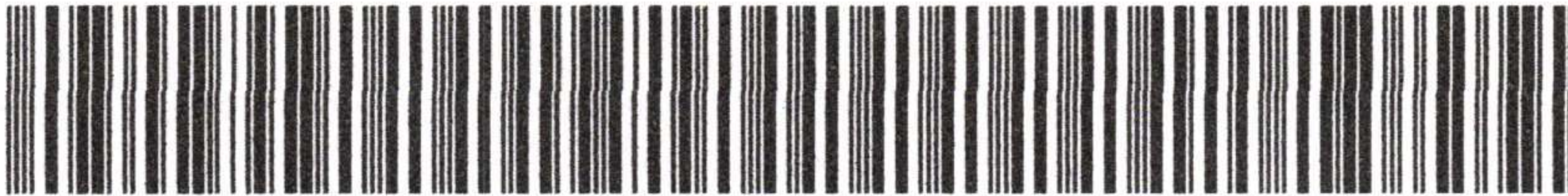
Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000042 55063.209013 6 14880000069875

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 25/06/2026	
Beneficiário CREDENCIAL EVENTOS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário 19.034.298/0001-89		
Data do Documento 23/06/2026		Nº Documento 840736388	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/06/2026	
Uso do banco		Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor R\$ 698,75	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Nao receber com cheque. Não receber após o vencimento. Venda de inscrições - Participação de Cleudiane Pereira Barbosa, em VIII CIAB FLORIANÓPOLIS - SC - Código compra: 23977064-DOI. Evento realizado por: BOOM MIDIAS EVENTOS – CNPJ 40.734.797/0001-75. Fatura disponível em: asaas.com/i/eraly93hoqp15410					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador CLEUDIANE PEREIRA BARBOSA, CPF: 036.673.011-89 Quadra ARSE 82 Alameda 18, 82 - CEP: 77023098 Plano Diretor Sul - Palmas / TO						



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Lancado Boleto

25/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:59:02
186701867 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO 290100000012025
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

=====

ASAAS IP S.A.

461911100000000000004255063209013614880000069875

BENEFICIARIO:

CREDENCIAL EVENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

CREDENCIAL EVENTOS LTDA

CNPJ: 19.034.298/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:

CREDENCIAL EVENTOS LTDA

CNPJ: 19.034.298/0001-89

PAGADOR:

CLEUDIANE PEREIRA BARBOSA

CPF: 036.673.011 89

NR. DOCUMENTO	62.503
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	25/06/2026
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	25/06/2026
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	698,75
--------------------	--------

VALOR COBRADO	698,75
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	B.31D.793.8B5.29C.F50
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSH

[illegible]



ATENDIMENTO DA REQUISIÇÃO

NÚMERO PARA DEVOLUÇÃO: DATA: 26/05/2026 08:14
REQUISIÇÃO Nº: 1085 FORNECEDOR: 17 - COMPRAS
SOLICITANTE: 9 - ADMINISTRATIVO SITUAÇÃO: AGUARDANDO ATENDIMENTO
MOTIVO: COMPRA OU AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS

COD	PRODUTO	UND	SOLIC	ATEND	LOTE	VALIDADE	SITUAÇÃO
956	MANUAL DO USUARIO	UND	300				APROVADA

OBSERVAÇÕES: A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO PARA IMPRESSÃO DO MANUAL DO USUÁRIO JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE
DISPONIBILIZAR MATERIAL INFORMATIVO PADRONIZADO, LEGÍVEL E DURÁVEL AOS USUÁRIOS E RESPONSÁVEIS
ATENDIDOS PELA INSTITUIÇÃO, VISANDO GARANTIR A ADEQUADA ORIENTAÇÃO QUANTO AS NORMAS, FLUXOS, DIREITOS,

Aniely Benevides
Analista de Qualidade
Coren-TO 839.170 - ENF
CETEA-TO / INDSH

ANIELY CRISTINY BENEVIDES GASPIO
REQUISITANTE

Jordana Carlos

RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO

Jordana Carlos
Compras
CETEA - TO / INDSH

Kelia Marçal
Gerente Adm Financeiro
CETEA-TO - INDSH

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOS
INDSH



MAPA DE COTAÇÃO

N° DA COTAÇÃO: 52			PROCESSO:			ORDEN DE FORNECIMENTO:			DATA DA COTAÇÃO: 26/05/2026			
COTACAO: MANUAL DO USUARIO												
OBSERVACAO: A CONTRATACAO DE SERVICO GRAFICO PARA IMPRESSAO DO MANUAL DO USUARIO JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAR MATERIAL INFORMATIVO PADRONIZADO, LEGIVEL E DURAVEL AOS USUARIOS E RESPONSAVEIS ATENDIDOS PELA INSTITUICAO, VISANDO GARANTIR A ADEQUADA ORIENTACAO QUANTO AS NORMAS, FLUXOS, DIREITOS, DEVERES, SERVICOS OFERTADOS E DEMAIS INFORMACOES RELEVANTES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO.												
44.713.540 HUGO FERREIRA SOUSA (87)												
PRAZO DE ENTREGA: 30/05/2026			VALOR DOS ENCARGOS: 0,00			VALOR DOS ITENS COTADOS: 2.700,00						
DATA DA NEGOCIAÇÃO: 26/05/2026			VALOR DOS DESCONTOS: 0,00			VALOR DOS ITENS VENCIDOS: 2.700,00						
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VISTA			VALOR DO FRETE: 0,00									
CRIATIVA GRAFICA LTDA (86)												
PRAZO DE ENTREGA: 30/05/2026			VALOR DOS ENCARGOS: 0,00			VALOR DOS ITENS COTADOS: 5.085,00						
DATA DA NEGOCIAÇÃO: 26/05/2026			VALOR DOS DESCONTOS: 0,00			VALOR DOS ITENS VENCIDOS: 0,00						
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VISTA			VALOR DO FRETE: 0,00									
OPTIMUS COMERCIO DE PERSONALIZADOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA (41)												
PRAZO DE ENTREGA: 30/05/2026			VALOR DOS ENCARGOS: 0,00			VALOR DOS ITENS COTADOS: 21.900,00						
DATA DA NEGOCIAÇÃO: 26/05/2026			VALOR DOS DESCONTOS: 0,00			VALOR DOS ITENS VENCIDOS: 0,00						
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VISTA			VALOR DO FRETE: 0,00									
44.713.540 HUGO FERREIRA SOUSA - CNPJ: 44.713.540/0001-98 - TELEFONE: (63) 9228-3341			CRIATIVA GRAFICA LTDA - CNPJ: 26.953.671/0001-60 - TELEFONE: (63) 8403-8045			OPTIMUS COMERCIO DE PERSONALIZADOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 45.794.281/0001-30 - TELEFONE: (63) 3229-1900						
DESCRICAÇÃO	QTDE	VALOR UNITARIO	DESCONTO	IPI	FRETE	TOTAL	QTDE	VALOR UNITARIO	DESCONTO	IPI	FRETE	TOTAL
956 - MANUAL DO USUARIO	300	9.00	0.00	0.00	0.000	2700.0	300,00	16,95	0,00	0,00	0,00	5.085,00
TOTAL			0.00	0.00	0.00	2.700,00			0.00	0.00	0.00	5.085,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOS
INDSH

Jordana Carlos
Compras
CETEA - TO / INDSH

Soledad Carlos

COMPRADOR

GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Keila Marçal
Gerente Adm. Financeiro
CETEA-TO - INDSH

Leisson D. Pinheiro
Diretor Executivo
CETEA-TO - INDSH

DIRETOR DA UNIDADE

ORÇAMENTO

Livretos tamanho A5 com paginas coloridas, 300 unidades com serrilha

Atenciosamente,
Aura Arte e Gráfica

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	QNTD
CAPA COLORIDA	Capa em Papel fotografico duplex 135G colorido em ambos os lados	300
MIOLO COLORIDO	Miolo em papel sulfite 75g colorido em ambos os lados	2700
SERRILHA EM PAPEL	SERRILHA PARA DESTAQUE	300
TOTAL		2700

Prazo de Revisões: O cliente tem direito a até 2 revisões sem custo adicional. Revisões extras serão cobradas à parte.

Formas de Pagamento: depósito bancário, Pix, cartão.

Prazo de Validade do Orçamento: Este orçamento é válido até 15 dias.

Início do Projeto: O início do projeto será feito após a confirmação de pagamento de [30%] do valor total.

A retirada do material se dá com a quitação total do valor acordado.

Direitos Autorais: Todos os arquivos entregues serão de uso exclusivo do cliente após a conclusão do pagamento integral.

Palmas - To, 27/05/2026

Orçamento válido por 15 dias

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOS
INDSH

Para: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Data: 26/05/2026

Prezado cliente, segue proposta orçamentária para a confecção conforme especificações abaixo:

Item	Qtd.	Descrição	Unit.	Total
1	300	Revistas, A5, miolo com 36 páginas, papel AP 90g com impressão frente e verso, capa em papel couchê brilho 170g, dobra e grampo	R\$ 16,95	R\$ 5.085,00

*Obs. Valor não inclui serviço de arte e taxa de entrega

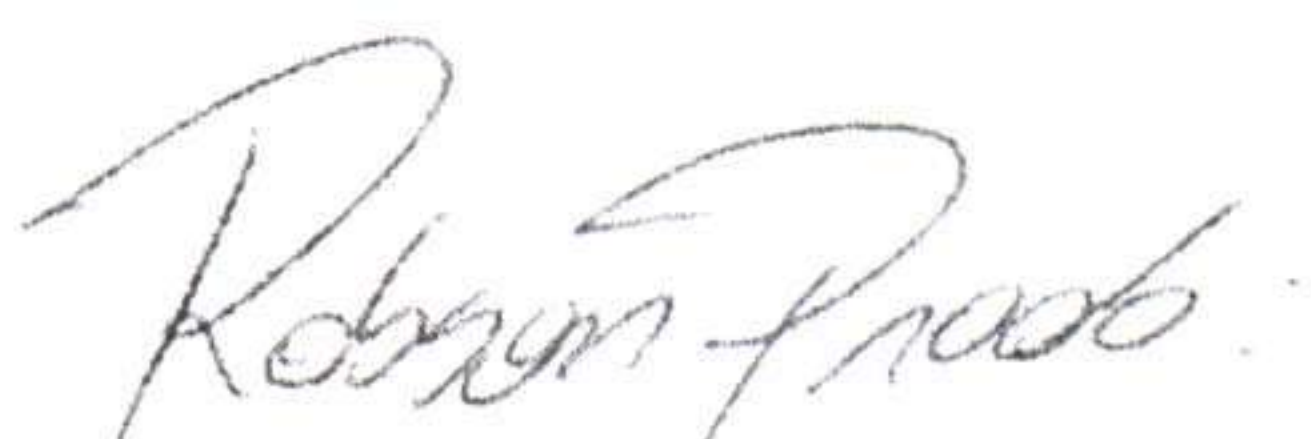
TOTAL: R\$ 5.085,00

Condições de Pagamento: 50% entrada + 50% na retirada do material. **Prazo de entrega:** 4 a 6 dias úteis (produção)

Validade da proposta: 20 dias.

Sicoob 756
Agência: 3263-8
C/c: 101757-8
CRIATIVA GRAFICA LTDA
CNPJ: 26.953.671/0001-60

26.953.671/0001-60
R.R.P. CRIATIVA GRAFICA EIRELI-ME
QUADRA 104 NORTE, LOTE 1, Nº 06 SL10
GALERIA PAULISTA
PLANO DIRETOR NORTE - CEP: 77.006-016
PALMAS - TO



Robson Ribeiro do Prado
Administrador

Criativa Gráfica LTDA - CNPJ: 26.953.671/0001-60

(63) 3215-5948 | palmascriativa@gmail.com

104 Sul, rua SE 5, Conj. 4, Lt. 21, Sl 01 - em frente a Brasil Rural - CEP 77020-018 - Palmas-TO

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSH



DAV-OS (ORDEM DE SERVIÇO) - N.: 0000106464

OPTIMUS COM DE PERSONALIZADOS E COMUNICACAO VISUAL

EXATA SOLUCOES

45.794.281/0001-30

(63) 3229-1900

Q ACNE 1 RUA NE 1 CONJ 02 LOTE 22 SALA 05 PLANO DIRETOR NORTE

PALMAS-TO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Identificação do Destinatário

CLIENTE: 40374 - INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH FANTASIA: CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSTORNO DO
ENDEREÇO: QUADRA ACSU SE 100 AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO CPF/CNPJ: 23.453.830/0030-04 IE: ISENT0
BAIRRO: PLANO DIRETOR SUL N.: SN FONE/FAX: (11) 3672-5136 CEL.:
CIDADE: PALMAS CEP: 77023-484 Atendente: IARA PATRICIA
E-MAIL: INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR
End. Entrega:

Data Abertura: 26/05/2026 17:54 Data Fech.: Tipo Atend.: NORMAL N. do Documento Fiscal: _____

Descrição: LIVRETO A5
Whatsapp: +55 63 8141-6421
Protocolo: PERSONALIZADOS

Solicitação:
VIA WHATSAPP PERSONALIZADOS
Retirada:
PRAZO A COMBINAR

Produtos

Código	Qtde. UN	Descrição Produto	Atendente	Atendente 2	Vlr. Un.	Vlr. Total	Vlr. Desc	Total Liq.
0	300 UN	LIVRETO A5, COM CAPA EM COUCHÊ, MIOLO E	IARA PATRICI		73,00	21.900,00	0,00	21.900,00

N. de Itens: 1 Sub-Total: 21.900,00 Desc.: 0,00% 0,00 Total produtos: 21.900,00

					Total:	21.900,00
					Total da OS:	21.900,00

Notas: *TERMO DE AUTORIZAÇÃO, CONSENTIMENTO E ACEITE*
Declaro que estou ciente e concordo com a política de atendimento, retirada e cancelamento de produtos e serviços.
Autorizo a execução do serviço ou confecção do produto personalizado após a confirmação do pagamento e emissão da ordem de serviço. Por se tratar de item exclusivo, com uso de matéria-prima específica e mão de obra especializada para confecção do seu produto e serviço, reconheço e renuncio exercer o direito de arrependimento, conforme previsto em lei.
USO DE DADOS PESSOAIS
As informações fornecidas serão utilizadas para controle financeiro, obrigações fiscais e programas de incentivos, conforme a Lei nº 13.709/2018 (LGPD).
AVISO SOBRE RETIRADA DE MATERIAIS PERSONALIZADOS
Materiais personalizados não retirados em até 90 dias após a conclusão do serviço poderão ser descartados, já que não podem ser reaproveitados.

IARA PATRICIA

Atendente

Cliente

Terça-feira, 26 de maio de 2026

EXATA SOLUCOES - Q ACNE 1 RUA NE 1 CONJ 02 LOTE 22 SALA 05 - PLANO DIRETOR NORTE - CEP 77006-016 - FONE (63) 3229-1900

OS: 106464 CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSH

Chave de Acesso da NFS-e

17210002244713540000198000000000000326064097912980

Número da NFS-e
3Competência da NFS-e
22/06/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
22/06/2026 11:22:01Número da DPS
3Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
22/06/2026 11:22:01

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

44.713.540/0001-98

Inscrição Municipal

-

Telefone

(63) 9228-3341

Nome / Nome Empresarial

44.713.540 HUGO FERREIRA SOUSA

E-mail

HUGOFESARE@GMAIL.COM

Endereço

QUADRA ARSE 101 ALAMEDA 13, 34, PLANO DIRETOR SUL

Município

Palmas - TO

CEP

77023-524

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

23.453.830/0030-04

Inscrição Municipal

-

Telefone

(63) 98141-6421

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail

jordana.carlos@ceteaindshsaude.org.br

Endereço

ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURADO, S/N, CONJ 01 LOTE 08, PLANO DIRETOR SUL

Município

Palmas - TO

CEP

77023-484

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráf...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Palmas - TO

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

serviços de impressão gráfica e montagem de livreto.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Palmas - TO

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 1.890,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

-

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 1.890,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.890,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

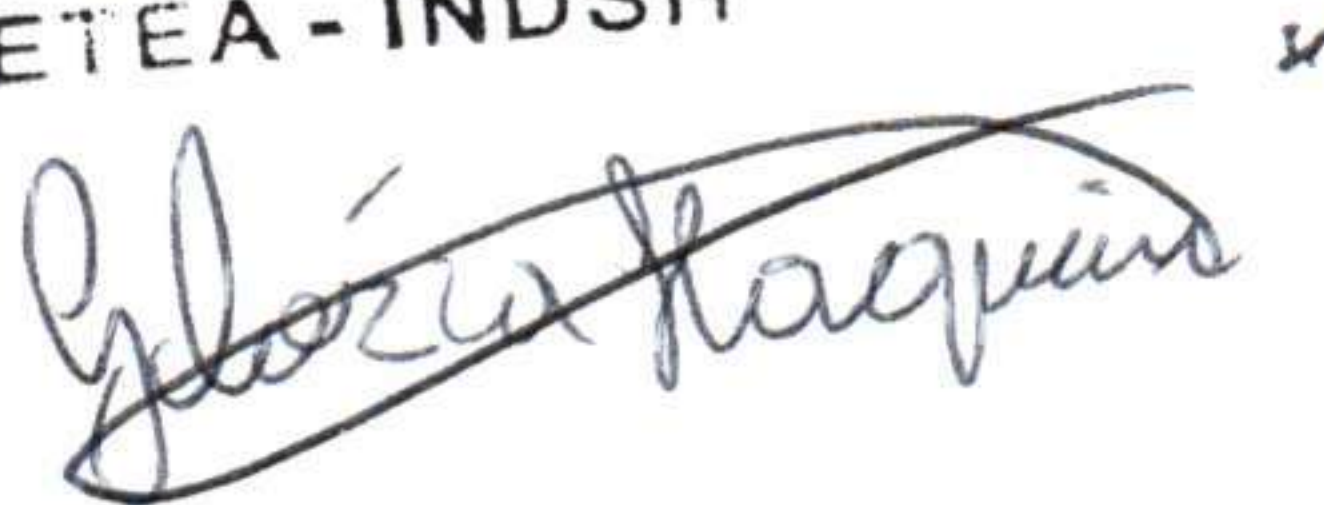
-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 121012100

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO
FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO
COM A PROPOSTA.
PALMAS, 25/06/2026
CETEA - INDSH

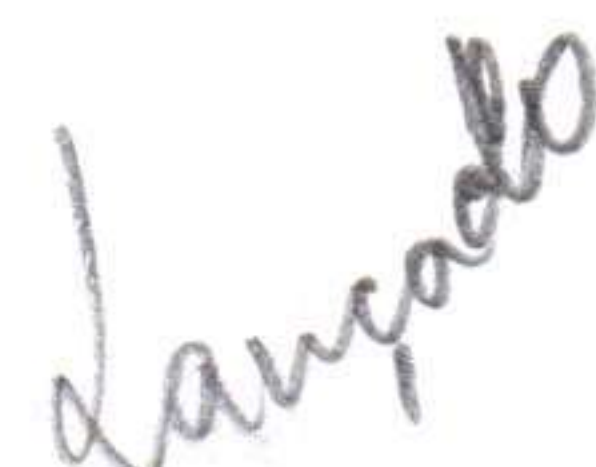
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 29010.000001/2025

CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

INDSH



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.02
1867801867 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO 290100000012025

AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO 290100000012025

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 321.687.266-2

FAVORECIDO: 44.713.540 HUGO FERREIRA SOUSA

CPF/CNPJ: 44.713.540/0001-98

VALOR: R\$ 1.890,00

DEBITO EM: 25/06/2026

=====

DOCUMENTO: 062504

AUTENTICACAO SISBB: B.80E.08B.126.0F7.DCF

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSH



INDSH
Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano
RESPEITO A VIDA

FORMULÁRIO – CONTABILIDADE

RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS

Código: FO.CTB.004

Versão: 001

Página: 1 de 1

DADOS				DESCRIÇÃO			
FORNECEDOR:	HUGO FERREIRA SOUSA				COD FORN		
CONTRATO Nº:					C. CUSTOS		
SERVIÇO:	Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos.				NATUREZA		
NOTA FISCAL:	3				COD PROD	1305	
COMPETENCIA:	OPTANTE SIMPLES NACIONAL/MEI:						
VALOR DO SERVIÇO:	R\$ 1.890,00						
	BASE CALCULO			R\$ 1.890,00			

RETENÇÕES				RETENÇÕES			
BASE LEGAL				TRIBUTOS	ALÍQUOTA	VALOR RETIDO	
IN RFB 971/09 e 2110/22, ART 117				INSS	11,00%	R\$	-
DECRETO Nº 9.580 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018, ART 716				IRRF	1,50%	R\$	-
LEI COMPLEMENTAR 116/2003				ISSQN		R\$	-
IN SRF nº 459/2004 ART 1º, § 2º, IV				PIS	0,65%	R\$	-
IN SRF nº 459/2004 ART 1º, § 2º, IV				COFINS	3,00%	R\$	-
IN SRF nº 459/2004 ART 1º, § 2º, IV				CSLL	1,00%	R\$	-

ANEX	CONTRATO;	☐
	ADITIVOS;	☐
	BASE LEGAL;	☐
	NOTA FISCAL;	☒
TOTAL DOS TRIBUTOS		R\$
VALOR LIQUIDO A PAGAR		R\$
		1.890,00

ANALISTA:

Data: 22 de junho de 2026
14:50



JOSEILDA ALVES DA SILVA
Analista Contábil Pleno
Sede Administrativa – SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010-000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSH

PREÂMBULO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES E CONTAS DE PAGAMENTO

CLIENTE:			
RAZÃO SOCIAL RAZÃO SOCIAL INDSH - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
NOME FANTASIA (se houver) CETEA – TO		C.N.P.J./M.F. 23453830003004	
Endereço Q ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURADO S/N			
Cidade PALMAS		Estado TO	
CEP 77023484		E-mail contratos@indshsaude.org.br	
REPRESENTANTE AUTORIZADO (indicado para operar no Sistema Flash)			
NOME Jose Carlos Rizoli		CARGO: PRESIDENTE EXECUTIVO	C.P.F./M.F. 171.893.228-68 R.G.
CONDIÇÕES COMERCIAIS			
1. Produtos Contratados	R\$0,00		
2. Produto Virtual	R\$0,00		
3. Tarifa Cartão	R\$0,00		
4. Tarifa Premiação Virtual	R\$0,00		
5. Tarifa Auxílio Home Office	R\$0,00		
6. Tarifa de envio de Cartão	R\$0,00		
7. Tarifa de envio individual de Cartão	R\$0,00		
8. Prazo de entrega do Cartão	5 dias úteis		
9. Tarifa de segunda via de Cartão	R\$0,00		
10. Prazo de Vigência	24 meses		
11. Início da Disponibilização dos Benefícios	Junho		
12. Tarifa de Rescisão	R\$0,00		
13. Tarifa de Inatividade	R\$0,00		
14. Número de vidas inicial	4		
15. Prazo para entrada da totalidade das vidas indicadas no item 15 acima	Agosto		
16. Condições Especiais (se aplicável)	Não se aplica		
Condições Adicionais do Cartão (se aplicável)			
17. Prazo para pagamento da Fatura	Não se aplica		
18. Valor inicial da Garantia	Não se aplica		
19. Periodicidade da Disponibilização de Garantia	Não se aplica		
20. Quantidade de Cartões	Não se aplica		

São Paulo, 30/05/25

EMPRESA

FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Testemunhas:

Nome: Clemente Guilhen Neto
CPF: 094.740.548-86
E-mail: clemente.guilhen@indshsaude.org.br

Nome: Fernanda Tenório Moraes
CPF: 45254002859
E-mail: fernanda.tenorio@flashapp.com.br

**REGISTRO PARA FINS DE
PUBLICIDADE E EFICÁCIA CONTRA TERCEIROS**

Nº 1.595.056 de 05/05/2025

Certifico e dou fé que o documento eletrônico, contendo **24 (vinte e quatro) páginas** (arquivo anexo), foi apresentado em 05/05/2025, protocolado sob nº 1.860.657, tendo sido registrado eletronicamente sob nº **1.595.056** e averbado no registro nº 1.585.433 de 07/10/2024 no Livro de Registro B deste 8º Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo, na presente data.

Natureza:

CONTRATO PADRÃO ELETRÔNICO

Certifico, ainda, que consta no documento eletrônico registrado a seguinte assinatura digital:

PEDRO LANE:31405724846(Padrão: ICP-Brasil)

As assinaturas digitais qualificadas, com adoção do padrão ICP-Brasil, são verificadas e validadas pelo registrador, de acordo com as normas previstas em lei. No caso de assinaturas eletrônicas com utilização de padrões privados(não ICP-Brasil), o registrador faz apenas uma verificação junto à empresa responsável pelo padrão, a quem cabe a responsabilidade pela validade das assinaturas.

São Paulo, 05 de maio de 2025

Assinado eletronicamente

Edneiton Alves Cerqueira
Escrevente Autorizado

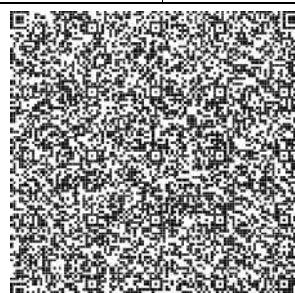
Este certificado é parte **integrante e inseparável** do registro do documento acima descrito.

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça
R\$ 222,74	R\$ 63,20	R\$ 43,26	R\$ 11,80	R\$ 15,26
Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
R\$ 10,60	R\$ 4,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 371,52



Para verificar o conteúdo integral do documento, acesse o site:
servicos.cdtsp.com.br/validarregistro
e informe a chave abaixo ou utilize um leitor de qrcode.

00250824971931418



Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QR Code impresso ou acesse o endereço eletrônico:

<https://selodigital.tjsp.jus.br>

Selo Digital

1137534TIAE000086115CE25J

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 222,74	R\$ 63,20	R\$ 43,26	R\$ 11,80	R\$ 15,26	R\$ 10,60	R\$ 4,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 371,52

Nome do(a) Requerente: Pedro Lane

RG: 44084183 SSP-
SP

CPF: 314.057.248-46

Nacionalidade: brasileiro

Profissão: administrador de empresa

Estado Civil: casado

E-mail: pedro.lane@flashapp.com.br

Telefone: (11) 5053-5100

Endereço:

UF: SP

Cidade: São Paulo

Logradouro: Rua Eugênio de Medeiros

N^o: 242

Complemento: 4º andar

CEP: 05425-000

Descrição resumida da MINUTA, CONTRATO MODELO OU PADRÃO:

Contrato modelo para contratação de cartão de benefícios tais como vales alimentação, vales-transporte e similares.

Requeiro ao Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Capital o **registro para fins de publicidade** do documento anexo, nos termos do art. 127, I, da Lei nº 6.015/1973.

São Paulo, 28 de abril de 2025.

Assinado por PEDRO LANE 314.057.248-46
Date: 28/04/2025 15:01:15 -03:00

Assinatura (a caneta ou eletrônica)



Requerimento para Registro para fins de Conserv...

Validar assinaturas em: <https://validar.iti.gov.br/>

Assinaturas com certificado

Esta página reúne apenas os certificados digitais que não foram posicionados ao longo do próprio documento assinado. Caso todas as assinaturas tenham sido posicionadas no documento, esta página ficará vazia.

Ilustríssimo Senhor Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital.

Nome do requerente: **FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.**

CNPJ: 32.223.020/0001-18

Endereço: Rua Eugênio de Medeiros, 242, 4º andar, Pinheiros, CEP 05425-000, São Paulo/SP

Neste ato representada na forma de seus atos constitutivos por:

Nome do representante: **PEDRO LANE**

CPF: 314.057.248-46

RG 44084183 SSPSP

Endereço: : Rua Eugênio de Medeiros, 242, 4º andar, Pinheiros, CEP 05425-000, São Paulo/SP

São Paulo, Capital, abaixo assinado(a), vem requerer à V. Senhoria o registro do documento:

Nome do documento a ser registrado: **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES E CONTAS DE PAGAMENTO**

- ☒

sem o(s) anexo(s), mencionado(s) em seu texto;
- ☐

onde há **dano(s)** em seu texto ou manchas ;
- ☐

onde há **rasura(s)** em seu texto;
- ☐

onde há uso de **corretivo químico**;
- ☐

sem o **vínculo** do tradutor;
- ☐

lacre **rompido**;
- ☐

com o **lacre** aposto sobre o documento estrangeiro, estando ciente que o seu registro, na integralidade, fica prejudicado;
- ☐

com o seu **original** ou **anexo**, **ilegível** ou parcialmente **ilegível**;
- ☐

estando ciente que desenhos, imagens ou fotos, quando microfilmados **perdem a sua nitidez**;
- ☐

declarando, cumprindo disposição do parágrafo único do artigo 6º do Provimento nº 09/83 da Primeira Vara de Registros Públicos da Comarca desta Capital, **que o documento ora apresentado não teve registrado seu instrumento anterior em qualquer outra unidade de registro.**

Termos em que, pede deferimento.
São Paulo, 28 de abril de 2025

Assinado por PEDRO LANE 314.057.248-46
Date: 28/04/2025 15:00:37 -03:00

assinatura

lexio

tecnologia em contratos

Termo de Requerimento - 28.04.2025

Validar assinaturas em: <https://validar.iti.gov.br/>

Assinaturas com certificado

Esta página reúne apenas os certificados digitais que não foram posicionados ao longo do próprio documento assinado. Caso todas as assinaturas tenham sido posicionadas no documento, esta página ficará vazia.



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES E CONTAS DE PAGAMENTO

(Versão de controle 24/04/2025)

POR FAVOR, LEIA ESTE DOCUMENTO COM ATENÇÃO, POIS O USO DO SISTEMA FLASH DEMONSTRA A SUA CONCORDÂNCIA COM ESTE CONTRATO.

Pelo presente instrumento, de um lado, a EMPRESA qualificada no PREÂMBULO (“EMPRESA”), e, de outro lado, **FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.**, sociedade limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Eugênio de Medeiros, nº 242, 4º andar, Cj. 41, inscrita no CNPJ sob o nº 32.223.020/0001-18 (“**FLASH**”), ambas representadas na forma dos seus atos societários (sendo EMPRESA e FLASH designadas individualmente “Parte” ou em conjunto “Partes”), RESOLVEM firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços de Administração de Cartões e Contas de Pagamento (“CONTRATO”), que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

1. DEFINIÇÕES

1.1. Salvo se de outra forma definidos, ou se o contexto exigir o contrário, os Termos abaixo definidos terão os significados a eles atribuídos nos respectivos avisos ou outros comunicados periodicamente entregues ou realizados por força do presente CONTRATO ou documentos a ele relacionados.

ALTERAÇÃO DE LIMITE GLOBAL: Modificação, seja para fins de majoração ou redução, total ou parcial, do LIMITE GLOBAL oferecido ao CARTÃO FLASH, conforme previsto neste TERMO e na legislação vigente.

APP - Aplicativo para *smartphone* de titularidade da FLASH, disponibilizado para utilização do USUÁRIO.

BACEN – Banco Central do Brasil.

BENEFÍCIOS – Conforme o caso, são os valores: (i) depositados pela EMPRESA nas CONTAS DE PAGAMENTO vinculadas ao CARTÃO FLASH de cada um dos USUÁRIOS para utilização junto aos ESTABELECIMENTOS; ou (ii) disponibilizados na forma de LIMITES no CARTÃO FLASH de cada um dos USUÁRIOS associado à CONTA PÓS-PAGA da EMPRESA, para utilização junto aos ESTABELECIMENTOS.

BANDEIRA - Empresa que cede à FLASH o direito de usar a sua marca e rede credenciada, permitindo o uso de seus sistemas para a aceitação do CARTÃO FLASH e sendo responsável pela estruturação do arranjo de pagamento que tenha a sua bandeira.

CARTÃO FLASH - Instrumento de pagamento **pós-pago** que dá acesso à Conta FLASH, que é fornecido à EMPRESA e entregue aos USUÁRIOS para utilização nos ESTABELECIMENTOS.

CONTA DE PAGAMENTO – Conforme o caso, a: (i) conta de

Pagamento de natureza **pré-paga** gerida pela FLASH ou por terceiro por ela contratado de titularidade da EMPRESA, que é utilizada para crédito dos BENEFÍCIOS que poderão ser utilizados por meio do CARTÃO FLASH, nos termos da regulamentação do BACEN; ou (ii) conta de pagamento de natureza **pós-paga**, que é utilizada para concessão de LIMITES dos BENEFÍCIOS aos USUÁRIOS e que poderão ser utilizados por meio dos CARTÕES FLASH, conforme produto contratado.

ESTABELECIMENTO - Os Estabelecimentos comerciais credenciados pela FLASH e/ou autorizados a aceitarem o CARTÃO FLASH por meio de credenciadoras e da BANDEIRA.

EXTRATO DO CARTÃO - Relatório disponibilizado no APP para consulta de cada USUÁRIO que discrimina as despesas as transações realizadas por meio do CARTÃO FLASH.

FATURA – Documento que detalha todos os gastos realizados com o CARTÃO FLASH pela EMPRESA em um determinado período. Ela inclui informações sobre as transações efetuadas, o total devido, a data de vencimento para pagamento pela EMPRESA, e os encargos aplicáveis caso o pagamento não seja realizado integralmente. A FATURA também pode mostrar o limite de crédito total à EMPRESA e os limites individuais para cada CARTÃO FLASH, entre outras exigências regulatórias definidas na Resolução BACEN nº 96, de 19 de maio de 2021 e em outras normas aplicáveis.

GARANTIAS – Recursos em dinheiro de titularidade da EMPRESA que estejam alocados na CONTA DE PAGAMENTO, sobre os quais a FLASH constituirá uma garantia para o fiel e pontual cumprimento da obrigação de pagamento da FATURA, em linha com a política de crédito da FLASH e/ou de parceiros da FLASH. As GARANTIAS estão diretamente atreladas ao LIMITE GLOBAL.

KYC – Políticas e Procedimentos voltados ao processo Conheça Seu Cliente (“*Know Your Customer*”).

LIMITE - É o limite de crédito flexível concedido pela FLASH aos USUÁRIOS e disponibilizados para utilização, através dos CARTÕES FLASH, conforme determinado pela EMPRESA e nos termos da GARANTIA. O LIMITE atribuído pela FLASH será variável e considerará tanto a avaliação de crédito da EMPRESA, seu respectivo histórico de utilização do CARTÃO FLASH, de pagamento das FATURAS, da GARANTIA fornecida pela EMPRESA, entre outros fatores.

LIMITE GLOBAL– É o somatório dos LIMITES para utilização dos CARTÕES FLASH disponibilizados pela FLASH à EMPRESA para o pagamento das despesas realizadas pelos Usuários. O LIMITE GLOBAL estará atrelado à GARANTIA e levará em consideração a análise de crédito da EMPRESA realizada pela FLASH e/ou por terceiros por ela contratados.



PAT - Programa de Alimentação ao Trabalhador, instituído pela Lei 6.321/1976 e regulamentado pelo Decreto nº 5 de 14/01/1991 e Decreto 10.854 de 2021.

PEDIDO DE CRÉDITO – Pedido encaminhado pela EMPRESA, por meio de seu REPRESENTANTES AUTORIZADO, que contém os nomes, inscrição no CPF dos USUÁRIOS, valores e/ou LIMITES a serem disponibilizados nos CARTÕES FLASH.

PAGAMENTO DE CONTAS – Pagamento de contas emitidos por concessionárias públicas.

PLD/FT – Políticas e Procedimentos voltados a prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, nos termos da Lei nº 9.613/1998, Lei nº 12.683/2012, Circular do BACEN nº 3.978/2020 do BACEN, rol não taxativo.

PREÂMBULO – Página inicial onde estão especificadas as condições comerciais acordadas entre as Partes, e parte integrante e indivisível deste contrato.

REPRESENTANTE AUTORIZADO – é a pessoa indicada no PREAMBULO do contrato, quem será responsável pela solicitação e CARTÕES FLASH e solicitações de PEDIDO DE CRÉDITO e gestão do SISTEMA FLASH.

SALDOS - São os saldos de moeda eletrônica depositados nas CONTAS DE PAGAMENTO, incluindo os BENEFÍCIOS e recursos aportados pelo USUÁRIO.

SISTEMA FLASH – Plataforma FLASH em conjunto com processos tecnológicos e operacionais de gerenciamento de TRANSAÇÕES realizadas entre USUÁRIOS e ESTABELECIMENTOS por meio do CARTÃO FLASH.

TERMOS DE USO – Significa os *Termos de Uso do Cartão e da Conta* que devem ser aceitos por cada USUÁRIO, para fins de utilização dos CARTÕES FLASH e CONTA.

TRANSAÇÃO – Operação de pagamento (digital, manual ou eletrônica) realizada por meio do CARTÃO FLASH para a aquisição de produtos ou serviços junto aos ESTABELECIMENTOS.

TRANSFERÊNCIAS – Transferência para contas bancárias de mesma titularidade do USUÁRIO, nos casos em que a EMPRESA contratar esse serviço.

USUÁRIO - Pessoa física indicada pela EMPRESA para portar e guardar o CARTÃO FLASH e habilitada a realizar TRANSAÇÕES nos ESTABELECIMENTOS.

2. OBJETO

2.1. O presente CONTRATO tem por objeto a prestação de serviços pela FLASH de emissão e gestão de CONTAS DE

PAGAMENTO e de CARTÕES FLASH, por meio das quais a EMPRESA disponibilizará BENEFÍCIOS aos USUÁRIOS, bem como definirá LIMITES, a fim de conceder aos USUÁRIOS uma solução voltada ao pagamento de BENEFÍCIOS financiados pela EMPRESA.

2.2. Exceto pelos produtos descritos na Cláusula 4, os Cartões FLASH permitem que os USUÁRIOS utilizem os SALDOS mantidos em CONTAS DE PAGAMENTO para a realização de TRANSAÇÕES, conforme determinado pela EMPRESA.

2.3. As funcionalidades Transferência (TED/DOC, PIX) e PAGAMENTO DE CONTAS somente serão habilitadas para os serviços premiação virtual e Auxílio Home Office da FLASH, sendo para este último apenas permitido *Cash in* (entrada de dinheiro na conta FLASH) na hipótese de contratação destas funcionalidades pela EMPRESA.

2.4. As disposições deste CONTRATO poderão ser estendidas às filiais e empresas do grupo econômico da EMPRESA que venham a ser listadas no Anexo I. Nesta hipótese, fica acordado que a EMPRESA será única, exclusiva e solidariamente responsável por todas as obrigações assumidas pela(s) EMPRESA(s) incluída(s) neste CONTRATO.

2.5. Sem prejuízo das demais autorizações concedidas pela EMPRESA neste Contrato, ao contratar o CARTÃO FLASH, a EMPRESA autoriza expressamente a FLASH, por si ou por meio de terceiros contratados pela FLASH para essa finalidade, a:

- (i) administrar e processar todas as TRANSAÇÕES realizadas por meio dos seus CARTÕES FLASH;
- (ii) compartilhar seus dados pessoais e de utilização dos CARTÕES FLASH, sempre nos termos da LGPD (conforme abaixo definida), com: (a) a BANDEIRA da qual a FLASH e/ou terceiros contratados pela FLASH fazem parte enquanto emissores dos CARTÕES FLASH, (b) os gestores de banco de dados, de que trata a Lei nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) e a Lei nº. 12.414, de 9 de junho de 2011, conforme alteradas, para o cadastro de informações de inadimplemento e adimplemento (cadastro positivo); e (c) eventuais parceiros comerciais e/ou prestadores de serviços, com quem a FLASH tenha firmado parceria ou contrato de prestação de serviços, incluindo, mas não se limitando, para: (1) a concessão de benefícios atrelados ao CARTÃO FLASH, acesso a e/ou operacionalização de promoções, bem como a efetivação de benefícios relacionados à BANDEIRA, (2) a prestação geral de serviços atrelados ao CARTÃO FLASH e suas utilidades e/ou (3) a realização de pesquisas e de análises de dados

flash

- compensação da correspondente transferência bancária ou boleto pago pela EMPRESA.
- 3.10. Conforme a proposta comercial, os BENEFÍCIOS poderão sujeitar-se a critérios, condições de uso e de disponibilização específicas, estando tais características detalhadas no campo “Condições Especiais” no PREAMBULO deste CONTRATO.

3.11. O aporte de recursos nas CONTAS DE PAGAMENTO poderá ser realizado pela EMPRESA, por meio de pagamento de boleto bancário emitido em benefício da FLASH ou terceiro por ela indicado. Aportes por meio de transferência bancária poderão ser realizados mediante prévia e expressa concordância da FLASH, e mediante PEDIDO DE CRÉDITO. Os recursos aportados serão disponibilizados ao USUÁRIO em até 3 (três) dias após o pagamento pela EMPRESA, ou servirão de GARANTIA ao pagamento da FATURA e de referência para disponibilização de LIMITES ao USUÁRIO nos termos da Cláusula 4.3.

3.11.1. A EMPRESA poderá realizar um PEDIDO DE CRÉDITO com relação a valores que não serão depositados imediatamente nas CONTAS DE PAGAMENTO nas contas dos USUÁRIOS. Nesse caso, os recursos indicados pela EMPRESA serão depositados em CONTA DE PAGAMENTO de sua titularidade, podendo ela utilizar esses recursos para posterior direcionamento às CONTAS DE PAGAMENTO de USUÁRIOS, disponibilizar LIMITES aos USUÁRIOS e/ou solicitar seu estorno de acordo com a legislação vigente.

3.11.2. O estorno só será permitido nos casos em que os valores ainda não tiverem sido direcionados aos USUÁRIOS conforme determina o Decreto 10.854 de 10/11/2021 Ou em caso de erro operacional.

3.11.3. Na eventualidade de a EMPRESA não efetuar PEDIDO DE CRÉDITO para todos os USUÁRIOS e caso tais USUÁRIOS não recebam novos BENEFÍCIOS e/ou efetuem TRANSAÇÕES no período de até 90 (noventa) dias, os USUÁRIOS terão seus Cartões FLASH suspensos. Sendo respeitado o prazo para uso dos SALDOS remanescentes definido na Cláusula 5.8, cabendo à EMPRESA a responsabilidade de comunicação aos USUÁRIOS quanto ao possível cancelamento dos cartões após a integral utilização dos SALDOS e/ou LIMITES anteriormente disponibilizados pela EMPRESA, sendo vedado novos PEDIDOS DE CRÉDITO pela EMPRESA.

3.12. Observado o disposto na Cláusula 4, no caso de inadimplência, pela EMPRESA, de quaisquer obrigações assumidas neste CONTRATO, a FLASH poderá negar a

emissão de novos Cartões FLASH, bem como cessar a disponibilização de BENEFÍCIOS.

3.12.1. Da mesma forma, a FLASH poderá bloquear cartões de USUÁRIOS com indícios de fraude ou cuja utilização esteja em desacordo com o presente CONTRATO ou com os Termos de uso aplicáveis aos USUÁRIOS, conforme regulamentações do BACEN. Nessa hipótese, a EMPRESA será responsabilizada por todos os prejuízos e custos incorridos pela FLASH em razão da má conduta dos USUÁRIOS.

3.13. A EMPRESA concorda que é responsável por: (i) todas as despesas incorridas pelos USUÁRIOS para fins de utilização dos CARTÕES FLASH ora contratados; e (ii) todas as taxas e despesas corporativas incorridas pelos USUÁRIOS por meio dos CARTÕES FLASH, independentemente de tal despesa do USUÁRIO ter sido ou não autorizada pela EMPRESA.

4. DOS CARTÕES FLASH

4.1. A FLASH oferece os produtos Multibenefícios e Cartão Corporativo na modalidade pós-paga. Nesse caso, além das demais disposições previstas neste Contrato, são aplicáveis os termos e condições descritos nesta Cláusula 4. Em caso de conflito entre a Cláusula 4 e as demais disposições deste Contrato, o previsto na Cláusula 4 deverá prevalecer. Fica desde já estabelecido que caso a EMPRESA opte por não contratar os produtos mencionados nesta cláusula, as disposições dela não serão aplicáveis.

4.2. Regras Gerais.

4.2.1. Sem prejuízo das demais autorizações concedidas pela EMPRESA neste Contrato, ao contratar o CARTÃO FLASH nas modalidades descritas na Cláusula 4.1, a EMPRESA autoriza expressamente a FLASH, por si ou por meio de terceiros contratados pela FLASH para essa finalidade, a:

(iv) refletir o detalhamento mensal da utilização dos CARTÕES FLASH na FATURA, que será disponibilizado pela FLASH;

(v) Cobrar todos e quaisquer valores devidos em razão da utilização do CARTÃO, após o vencimento da FATURA, via débito do saldo existente na CONTA DE PAGAMENTO pré-paga, sendo certo que tal cobrança poderá ocorrer em relação às obrigações vencidas, inclusive por lançamento parcial;

4

lexio

Validar assinaturas em: <https://validar.iti.gov.br/>

lexio

ae889f19528506b7c00f2e21fbae128acabb2755c714ef8b01a103e97dfdeb22707107d3f41c8f1dee8d622034f5832bbfee4b89f544227cd4b606e22625710a7e8b7061448

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 222,74	R\$ 63,20	R\$ 43,26	R\$ 11,80	R\$ 15,26	R\$ 10,60	R\$ 4,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 371,52

flash

GLOBAL ou qualquer LIMITE conferido pela FLASH no âmbito dos CARTÕES FLASH; (ii) valores devidos em razão do atraso ou do inadimplemento no pagamento da FATURA; ou, (iii) todos e quaisquer valores de juros, multas e tributos porventura incorridos pela empresa em razão do inadimplemento (qualquer delas individualmente ou em conjunto “obrigação garantida”), a empresa aliena ou cede fiduciariamente em garantia e, conforme aplicável, de acordo com a legislação vigente, à FLASH, em caráter irrevogável e irretratável, os direitos, valores, recursos, saldos, que estejam depositados na CONTA pré-paga, nos termos do artigo 66-B, da Lei 4.728, de 14 de julho de 1965, e do artigo 26, da Lei 12.810, de 15 de maio de 2013, conforme alterados, sendo certo que os ativos alienados ou cedidos fiduciariamente em garantia serão devidamente individualizados e identificados na CONTA pré-paga, nas datas de bloqueio das GARANTIAS, observado o quanto indicado na Cláusula 4.5.2.4 abaixo.

4.5.2.1. Nos termos desta Cláusula 4.5, bem como das regulamentações do BACEN, para fins de liquidação dos LIMITES, a FLASH não permitirá a movimentação das GARANTIAS após o aporte mensal, incluindo seu regaste ou negociação até o pagamento da FATURA. Além do bloqueio durante o uso, as GARANTIAS seguirão bloqueadas e poderão ser excutidas em caso de inadimplemento dos valores devidos.

4.5.2.2. A EMPRESA entende e concorda que a constituição e o bloqueio das GARANTIAS, conforme previsto nesta seção, é condição essencial e indispensável para que a FLASH conceda-lhe a CONTA pós-paga com o respectivo LIMITE GLOBAL, bem como os CARTÕES FLASH com respectivos LIMITES aos USUÁRIOS.

4.5.2.3. A garantia fiduciária aqui constituída incluirá todos os bens, recursos ou direitos que a EMPRESA receba, ou tenha direito a receber, em relação às GARANTIAS, desde que estes tenham sido previamente aportados junto à FLASH.

4.5.2.4. As GARANTIAS, para os fins legais, poderão ser identificadas por meio de extratos das CONTAS – que serão disponibilizadas à EMPRESA e poderão ser acessadas, a qualquer momento, por meio do SISTEMA FLASH – e garantirão o pagamento das obrigações garantidas independentemente

de qualquer providência adicional pela FLASH ou pela EMPRESA.

4.5.2.5. A FLASH poderá, a seu exclusivo critério, registrar este Contrato perante as entidades competentes para assegurar sua eficácia, incluindo perante terceiros. Nesse caso, a EMPRESA se compromete a reembolsar a flash pelos custos do registro.

4.5.2.6. Na hipótese de não cumprimento pela EMPRESA das obrigações assumidas nos termos neste Contrato e/ou vencimento antecipado do Contrato, a FLASH está autorizado a adotar todas as medidas previstas em lei para compensação e/ou excussão das GARANTIAS, visando a satisfação integral das obrigações garantidas neste Contrato.

4.5.2.7. Para fins de constituição execução das GARANTIAS constituídas nesta Cláusula 4.5.2, a EMPRESA autoriza a FLASH e as outras entidades do grupo FLASH, enquanto condição essencial do negócio oriundo deste Contrato, nos termos dos artigos 684 e 685, da Lei nº. 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (código civil) a (i) resgatar, vender, ceder, transferir ou, de qualquer outra forma, dispor da totalidade ou parte das GARANTIAS, inclusive por meio da solicitação de resgate, de valores aplicados em ativos financeiros, pelos preços e de acordo com os termos e condições que considerar adequados, em juízo ou fora dele, por meio de operações públicas ou privadas; e (ii) utilizar os recursos decorrentes do resgate ou da alienação das GARANTIAS para o pagamento, no todo ou em parte, das obrigações garantidas, incluindo os juros remuneratórios incidentes durante o período de inadimplência, por ocasião do inadimplemento de qualquer obrigação garantida.

4.5.2.8. No caso de inadimplemento pela EMPRESA de sua obrigação de pagar integralmente e pontualmente as obrigações garantidas, fica a FLASH, desde já, autorizada expressamente pela empresa, de maneira irrevogável e irretratável, a reter, bloquear, alienar e/ou transferir todos e quaisquer bens, ativos e direitos de propriedade da empresa que estejam custodiados, depositados e/ou de qualquer forma sob a posse direta ou indireta da FLASH. Nesse cenário, a FLASH fica, desde logo,

flash

autorizada expressamente pela EMPRESA, de maneira irrevogável e irretroatável, a: (i) vender ou liquidar todos e quaisquer recursos, valores mobiliários, títulos e ativos financeiros mantidos ou custodiados perante instituições financeiras, para quitação total ou parcial das obrigações garantidas; e/ou (ii) realizar o débito, até mesmo por meio de lançamentos parciais, de todos e quaisquer recursos mantidos na conta para proceder a quitação total ou parcial das obrigações garantidas, incluindo, mas não se limitando, proceder ao débito de quaisquer valores futuros, após a excussão das GARANTIAS anteriormente havidas em conta pré-paga.

- 4.5.3. Uma vez realizado o pagamento das obrigações garantidas, a FLASH autorizará a liberação das GARANTIAS na proporção do pagamento realizado.
- 4.5.4. Na hipótese de excussão das GARANTIAS, a EMPRESA deverá constituir novas GARANTIAS para fins de disponibilização do limite global, nos termos deste Contrato, ou seja, realizar novos aportes.

5. DA UTILIZAÇÃO DOS CARTÕES FLASH

- 5.1. Quando do envio da primeira via de cada cartão, o USUÁRIO receberá (i) o CARTÃO FLASH ou (ii) as instruções para download e habilitação do CARTÃO FLASH pelo APP ou pela plataforma Web do SISTEMA FLASH. Independente da modalidade escolhida, o CARTÃO FLASH deverá ser desbloqueado diretamente pelo USUÁRIO, no qual constará as regras de utilização do CARTÃO FLASH, bem como as instruções para cadastramento de senha.
- 5.2. Os USUÁRIOS poderão efetuar o cadastro de senha para realização de TRANSAÇÕES no APP, conforme instruções que acompanharão o cartão (físico ou digital), para que tenham acesso aos BENEFÍCIOS e possam utilizar os Cartões FLASH.
- 5.3. As TRANSAÇÕES realizadas dentro do APP serão efetivadas mediante a confirmação e liberação pelo APP do USUÁRIO, o qual poderá ocorrer mediante recursos do aparelho celular do USUÁRIO, tal como leitura de digital ou reconhecimento facial, conforme o caso. Já as TRANSAÇÕES realizadas a partir de cartões físicos serão efetivadas a partir da sua inserção em terminal compatível e uso da respectiva senha, bem como pagamento por aproximação ou wallets digitais.

- 5.4. Os pagamentos via APP se darão pela leitura de *QR Code* gerado pelo ESTABELECIMENTO ou por meio dos parceiros digitais integrados no APP, a qual será concretizada após a liberação da TRANSAÇÃO pelo USUÁRIO diretamente no APP.
- 5.4.1. Será indispensável para os cartões físicos (e possível as TRANSAÇÕES realizadas dentro do APP FLASH) a inserção de senha PIN de 4 dígitos numéricos para confirmação da TRANSAÇÃO, ou então a aproximação do cartão ao terminal de pagamento (maquinha do cartão).
- 5.5. A FLASH não se responsabilizará por eventuais fraudes, estornos ou *chargebacks* efetuados pela EMPRESA ou pelos ESTABELECIMENTOS e decorrentes de TRANSAÇÕES efetivadas com o CARTÃO FLASH com chip e aposição de senha pessoal do USUÁRIO. Tais questões deverão ser tratadas direta e exclusivamente com os ESTABELECIMENTOS /pessoa com a qual o USUÁRIO realizou a TRANSAÇÃO, não tendo a FLASH a obrigação de suspender e/ou cancelar as transações efetivadas e aprovadas.
- 5.6. O EXTRATO DO CARTÃO poderá ser consultado pelo USUÁRIO mediante *login* no APP, no qual poderá acompanhar o Saldo depositado e/ou os LIMITES disponíveis e utilizados em sua CONTA DE PAGAMENTO em tempo real respeitando as categorias de benefícios contratados e definidos pela EMPRESA.
- 5.7. A FLASH, em seu compromisso de contribuir no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, se resguarda no direito de bloquear de forma preventiva Cartões FLASH que:

(i) realizem TRANSAÇÕES incompatíveis com o perfil de utilização do CARTÃO FLASH pelo USUÁRIO;

(ii) apresentem indícios de fraude;

(iii) efetuem TRANSAÇÕES com valor elevado e/ou incompatível com o tipo de produto contratado pela EMPRESA; e

(iv) indícios de qualquer ato ilegal ou descumprimento ou desvirtuamento do PAT, naquilo em que for aplicável.

5.7.1. Ocorrendo o bloqueio do CARTÃO FLASH, o USUÁRIO poderá verificar o status do cartão, por meio do APP, podendo a FLASH enviar uma notificação *push* ao telefone do USUÁRIO informando sobre o ocorrido, requerendo ao mesmo que entre em contato com a FLASH para apuração do ocorrido. Hipótese em que a FLASH poderá solicitar maiores informações sobre a(s)
- 8
- lexio Validar assinaturas em: <https://validar.iti.gov.br/>
- lexio
ae889f19528506b7c00f2e21fbae128acabbe2755c714ef8b01a103e97dfdeb22707107d3f41c8f1dee8d622034f5832bbfee4b89f544227cd4b606e22625710a7e8b7061448

flash

- operação(ões) pretendida(s), podendo o cartão permanecer bloqueado.

5.8. Exceto conforme requerido pela legislação em vigor, em caso de término do CONTRATO, independente do motivo, ou ocorrendo a hipótese da Cláusula 3.7, **os Cartões FLASH permanecerão ativos e os respectivos SALDOS estarão à disposição para utilização do USUÁRIO por um prazo de 30 (trinta) dias contados do encerramento do CONTRATO.**

5.8.1. Após o prazo de 30 (trinta) dias os Cartões FLASH serão imediatamente cancelados, o que deverá ser comunicado pela EMPRESA aos USUÁRIOS, sendo que, após tal período, tais valores poderão ser devolvidos aos USUÁRIOS nos termos da regulamentação em vigor.

5.8.2. A FLASH poderá cobrar tarifas de inatividade em relação aos SALDOS não utilizados por período superior a 90 (noventa) dias, conforme disponibilizadas no SISTEMA FLASH.

5.9. Caberá à EMPRESA comunicar aos USUÁRIOS acerca do disposto nos itens acima, ainda que venha a FLASH por mera liberalidade a comunicá-los por SMS, assumindo a EMPRESA, de forma isolada, todas e quaisquer reclamações dos USUÁRIOS.

5.10. Em caso de discordância de alguma TRANSAÇÃO realizada por meio do CARTÃO FLASH, a EMPRESA ou o USUÁRIO, conforme o caso, poderá abrir contestação, **no prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos, contados da realização da operação.** Decorrido o prazo, sem a comunicação de contestação, as Partes acordam que a TRANSAÇÃO será válida.

5.11. A partir da comunicação, a FLASH abrirá um procedimento de apuração junto a BANDEIRA, que será concluído em até 30 (trinta) dias corridos.

5.12. Constatado o erro no lançamento da TRANSAÇÃO, a FLASH estornará os valores, mediante crédito no respectivo CARTÃO FLASH. Caso a FLASH comprove que a TRANSAÇÃO foi realizada, o débito será mantido.

6. REMUNERAÇÃO

6.1. Em contrapartida aos serviços prestados pela FLASH, a EMPRESA deverá realizar o pagamento, conforme aplicável, das tarifas indicadas abaixo, cujos valores serão detalhados no PREÂMBULO deste documento. Fica desde já estabelecido que caso conste no PREÂMBULO que a EMPRESA é isenta das presentes taxas, elas não serão aplicáveis, exceto em caso de
- comunicação excepcional com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência.

(i) Tarifa Cartão: valor cobrado por USUÁRIO que recebe um Benefício, por mês de benefício disponibilizado, sendo cobrado de forma fixa ou percentual;

(ii) Tarifa Premiação Virtual: valor cobrado por USUÁRIO que recebe o Benefício “premiação virtual”, por mês de benefício disponibilizado, sendo cobrado de forma fixa ou percentual;

(iii) Tarifa Auxílio Home Office: valor cobrado por USUÁRIO que recebe o benefício Auxílio Home Office, por mês de benefício disponibilizado, sendo cobrado de forma fixa ou percentual;

(iv) Tarifa Envio de Cartão: tarifa cobrada em relação ao envio de Cartões para a EMPRESA;

(v) Tarifa de Envio Individual de Cartão: tarifa cobrada em relação ao envio de Cartões para cada USUÁRIO, de forma individualizada;

(vi) Tarifa de Segunda Via de Cartão, devida sobre cada CARTÃO FLASH reemitido para substituição de CARTÃO FLASH perdido, roubado ou cancelado; e

(vii) Tarifa de Rescisão, devida caso a EMPRESA venha a rescindir imotivadamente o presente instrumento, independentemente do aviso prévio de 90 (noventa) dias previsto na Cláusula 11.

7. OBRIGAÇÕES DA FLASH

7.1. A FLASH se obriga a:

(i) Implantar e gerenciar o SISTEMA FLASH junto à EMPRESA;

(ii) Gerir as CONTAS DE PAGAMENTO e o acesso aos Cartões FLASH;

(iii) Fornecer à EMPRESA e/ou aos USUÁRIOS o CARTÃO FLASH, na quantidade e forma (digital ou físico) requisitada pela EMPRESA, juntamente com o *link* de acesso ao APP, nos prazos pactuados neste CONTRATO;

(iv) Substituir o CARTÃO FLASH, caso este apresente defeito, ou por eventual dano involuntário, extravio, roubo ou furto;

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 222,74	R\$ 63,20	R\$ 43,26	R\$ 11,80	R\$ 15,26	R\$ 10,60	R\$ 4,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 371,52

flash

tributários e previdenciários que recaiam sobre os benefícios disponibilizados pela EMPRESA aos USUÁRIOS.

representante legal nomeado no ato societário da
EMPRESA.

8.9. Sem prejuízo do previsto na Cláusula 4.5 acima, ocorrendo o inadimplemento da EMPRESA em relação a quaisquer das obrigações assumidas por força deste instrumento, a FLASH notificará a EMPRESA para saneamento da irregularidade, no prazo de 10 (dez) dias corridos. Decorrido este prazo, a FLASH estará desobrigada a prestar os serviços objeto do presente CONTRATO, durante o prazo em que a inadimplência persistir, sem prejuízo de sua rescisão.

9. REPRESENTANTE AUTORIZADO

9.1. O REPRESENTANTE AUTORIZADO da EMPRESA está autorizado e tem poderes para praticar todos os atos relacionados à solicitação e recebimentos dos CARTÕES FLASH e BENEFÍCIOS, à determinação de LIMITES e realizar PEDIDOS DE CRÉDITO, bem como a receber toda e qualquer comunicação oriunda do presente instrumento, acessando em nome da EMPRESA o SISTEMA FLASH.

9.2. Caso o REPRESENTANTE AUTORIZADO não esteja disponível para o recebimento dos Cartões FLASH no ato da entrega, fica a FLASH autorizada a efetuar a entrega a um funcionário da área de recursos humanos da EMPRESA, portaria e/ou recepção mediante a devida identificação do funcionário.

9.3. A EMPRESA se responsabiliza pela veracidade e legitimidade de todas e quaisquer declarações proferidas pelo REPRESENTANTE AUTORIZADO. A EMPRESA responderá cível e criminalmente por qualquer informação falsa ou incorreta que fornecer à FLASH.

9.4. Ocorrendo desligamento e/ou alteração do REPRESENTANTE AUTORIZADO, a EMPRESA deverá comunicar imediatamente à FLASH por escrito, requerendo o cancelamento do acesso do então REPRESENTANTE AUTORIZADO ao SISTEMA FLASH. Até o efetivo recebimento da comunicação por escrito pela FLASH, a EMPRESA responderá por eventual uso do SISTEMA FLASH pelo REPRESENTANTE AUTORIZADO anterior.

9.5. Será aplicada a Teoria da Aparência ao presente CONTRATO, portanto a EMPRESA é responsável e obrigada a cumprir todas as disposições ora estabelecidas, caso o REPRESENTANTE AUTORIZADO responsável pela contratação e prestação de informações ou imputação dos dados no SISTEMA FLASH seja considerado incapaz ou não seja o

10. ACESSO AO SISTEMA DE INFORMACÕES DE CRÉDITO

1.1. A EMPRESA desde já autoriza a FLASH, a qualquer tempo, mesmo após o término deste CONTRATO, a consultar o Sistema de Informações de Crédito do BACEN ("SCR"), em relação a si e aos seus sócios, nos termos da regulamentação vigente, e demais informações a seu respeito. Para efeitos deste CONTRATO, o qual é um sistema constituído por informações remetidas ao BACEN sobre operações de crédito, nos termos da regulamentação em vigor. A finalidade do SCR é prover ao BACEN informações para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e fiscalização, além de viabilizar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras, sendo essa uma obrigação regulatória da FLASH.

10.1. A EMPRESA declara-se ciente de que as consultas ao SCR serão realizadas com base na presente autorização. A EMPRESA declara, ainda, ciência de que os dados das operações de crédito que realizar no futuro serão fornecidos ao BACEN e registrados no SCR, inclusive informações sobre o montante das suas dívidas a vencer e vencidas junto à FLASH, incluindo as em atraso e as operações baixadas com prejuízo, bem como o valor das obrigações que tenha assumido e das garantias que tenha prestado, valendo essa declaração como comunicação prévia desses registros.

10.2. A EMPRESA poderá ter acesso, a qualquer tempo, aos seus dados no SCR pelos meios colocados à disposição pelo BACEN, inclusive seu site e, em caso de divergência nos dados constantes do SCR, pedir sua correção, exclusão ou registro de manifestação de discordância, bem como cadastramento de medidas judiciais, mediante solicitação direcionada à central de atendimento da instituição que efetivou o registro dos dados no SCR.

10.3. A EMPRESA autoriza a FLASH a informar aos órgãos de proteção ao crédito, tais como SERASA e Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), os dados relativos à falta de pagamento de obrigações assumidas junto à FLASH ou quaisquer instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo BACEN.

10.4. Adicionalmente, a EMPRESA autoriza a FLASH a consultar determinados dados relacionados ao cadastro positivo, nos termos da Lei nº. 12.414/2011 e de acordo com a autorização constante do **Anexo II** a este Contrato.

11. VIGÊNCIA E RESCISÃO

flash

- 15.3.

As Partes, por si e por seus administradores, diretores, funcionários e agentes, bem como seus sócios que venham a agir em seus nomes, se obrigam a conduzir suas práticas comerciais, durante a consecução do presente CONTRATO, de forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicáveis.

15.4.

Na execução deste CONTRATO, nem as Partes nem qualquer de seus diretores, empregados, agentes ou sócios agindo em seus nomes, devem dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, direta ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental, consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão do agente ou do governo ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negócios para, qualquer pessoa que violem as Regras Anticorrupção ("Pagamento Proibido").

15.5.

As Partes declaram que não utilizam trabalho ilegal, comprometendo-se a não utilizar práticas de trabalho análogo ao escravo ou mão de obra infantil, salvo esta última na condição de aprendiz, observadas as disposições constantes da CLT. Igualmente, não empregam menores até 18 (dezoito) anos, inclusive menor aprendiz, em locais prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, bem como em locais e serviços perigosos ou insalubres, em horário noturno e, ainda, em horários que não permitam a frequência destes empregados à escola.

15.6.

Qualquer violação, quebra infração ou descumprimento das declarações constantes na presente Cláusula 15 por qualquer das Partes, em qualquer um dos seus aspectos, **será considerada como quebra deste CONTRATO e ensejará a rescisão motivada imediata, independentemente de qualquer notificação, observadas as penalidades previstas neste CONTRATO.**

16. DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1.

O presente CONTRATO se sobrepõe a eventuais acordos, tratativas verbais, propostas, cartas de intenção ou memorandos de entendimento, devendo este CONTRATO prevalecer sobre aqueles.

16.2.

A EMPRESA não poderá ceder ou transferir os direitos e obrigações relativos ao presente CONTRATO sem a anuência prévia, expressa e por escrito da FLASH.

16.3.

A FLASH poderá ceder e/ou transferir seus direitos e obrigações que constam do presente CONTRATO a qualquer sociedade integrante de seu grupo econômico, devendo informar a EMPRESA por escrito após tal cessão e/ou transferência.

16.4.

Ao fazer uso da SISTEMA FLASH, a **EMPRESA, aceita e se vincula aos termos, condições e encargos do CONTRATO**, comprometendo-se ainda a sempre verificar o seu teor, que estará disponível no *dashboard* da EMPRESA no sistema da FLASH, garantindo assim estar sempre a par do seu teor, que poderá ser modificado com o tempo.

16.5.

A EMPRESA tem plena ciência que o acesso e o uso do SISTEMA FLASH a vincula por quaisquer alterações deste CONTRATO.

16.6.

A EMPRESA e a FLASH são Partes independentes. Nada no presente CONTRATO fará com que uma Parte seja considerada empregada, parceira em "joint venture", sócia ou representante legal da outra. Nenhuma Parte terá poderes ou autoridade para agir em nome da outra Parte.

16.7.

As PARTES declaram e garantem que, caso venha a descobrir ou suspeite de qualquer descumprimento, por qualquer pessoa, dos compromissos estabelecidos neste CONTRATO, adotará imediatamente as seguintes providências: (i) promoverá a remediação adequada; (ii) notificará a outra Parte; e (iii) disponibilizará a outra Parte todas as informações relevantes, incluindo, mas não se limitando ao acesso a qualquer pessoa ou documento (seja eletrônico ou em qualquer outro formato) que esteja sob a sua custódia ou o controle, ressalvas as hipóteses de impedimento dispostas na LGPD, Lei de Sigilo Bancário e demais resoluções do Bacen.

14.8. As Partes acordam que: (i) a EMPRESA declara ser beneficiária do PAT nos termos do Decreto 11.678/2023, sendo assim, expressa sua anuência sobre a impossibilidade do recebimento de quaisquer subsídios pela FLASH; e (ii) que eventual oferta de descontos em serviços de valor agregado serão automaticamente suspensos, independentemente de aviso-prévio, na hipótese de cadastramento da EMPRESA e/ou de seu grupo econômico no PAT .

14.9.

A eventual tolerância de uma Parte no cumprimento das obrigações contratuais pela outra Parte não constituirá novação, renúncia ou modificação do contratado.

14.10.

Na eventualidade da FLASH lançar novos produtos e funcionalidades ao SISTEMA FLASH ou Cartões FLASH, a EMPRESA, havendo interesse em tais inovações, deverá anuir aos novos Termos de Uso e condições comerciais propostos pela FLASH, bem como às novas condições comerciais para que faça jus aos novos produtos lançados pela FLASH.

17. LEI APLICÁVEL E FORO
- lexio

Validar assinaturas em: <https://validar.iti.gov.br/>
- lexio

ae889f19528506b7c00f2e21fbae128acabb2755c714ef8b01a103e97dfdeb22707107d3f41c8f1dee8d622034f5832bffee4b89f544227cd4b606e22625710a7e8b7061448

Página

000021/000024

Registro Nº

1.595.056

05/05/2025

Protocolo nº 1.860.657 de 05/05/2025 às 15:41:17h: Documento **registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros** sob nº **1.595.056** em **05/05/2025** e averbado no registro nº 1.585.433 de 07/10/2024 neste **8º Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo**. Assinado digitalmente por Edneiton Alves Cerqueira - Escrevente Autorizado.

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 222,74	R\$ 63,20	R\$ 43,26	R\$ 11,80	R\$ 15,26	R\$ 10,60	R\$ 4,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 371,52

ANEXO II

Autorização de Consulta ao Cadastro Positivo

1.

Autorizo os gestores de banco de dados de que trata a Lei nº. 12.414, de 9 de junho de 2011, a disponibilizar à FLASH o meu histórico de crédito, o qual abrangerá os dados financeiros e de pagamentos relativos às operações de crédito e obrigações de pagamento adimplidas em seus respectivos vencimentos, e aquelas a vencer, constantes de banco(s) de dados, com a finalidade única e exclusiva de subsidiar a análise e a eventual concessão de crédito, a venda a prazo ou outras transações comerciais e empresariais que impliquem risco financeiro.

2.

Estou ciente de que poderei revogar, a qualquer tempo, esta autorização, perante o gestor de banco de dados.

2

lexio

Validar assinaturas em: <https://validar.iti.gov.br/>

lexio

ae889f19528506b7c00f2e21fbae128acabbe2755c714ef8b01a103e97dfdeb22707107d3f41c8f1dee8d622034f5832bbfee4b89f544227cd4b606e22625710a7e8b7061448



2025.04.24_CTT_MULTIBENEFICIOS_RE GISTRO CARTORIO

Validar assinaturas em: <https://validar.iti.gov.br/>

Assinaturas com certificado

Esta página reúne apenas os certificados digitais que não foram posicionados ao longo do próprio documento assinado. Caso todas as assinaturas tenham sido posicionadas no documento, esta página ficará vazia.

flash

ANEXO I
Relação de Filiais e/ou Empresas do Grupo
(se aplicável)

EMPRESA 1

RAZÃO SOCIAL

C.N.P.J./M.F.

Endereço

Cidade

Estado

CEP

E-mail

EMPRESA 2

RAZÃO SOCIAL

C.N.P.J./M.F.

Endereço

Cidade

Estado

CEP

E-mail

PREÂMBULO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES E CONTAS DE PAGAMENTO

CLIENTE:			
RAZÃO SOCIAL RAZÃO SOCIAL			
NOME FANTASIA (se houver)		C.N.P.J./M.F.	
Endereço			
Cidade		Estado	
CEP		E-mail	
REPRESENTANTE AUTORIZADO (indicado para operar no Sistema Flash)			
NOME		CARGO	C.P.F./M.F.
			R.G.
CONDIÇÕES COMERCIAIS			
1. Produtos Contratados			
2. Produto Virtual			
3. Tarifa Cartão			
4. Tarifa Premiação Virtual			
5. Tarifa Auxílio Home Office			
6. Tarifa de envio de Cartão			
7. Tarifa de envio individual de Cartão			
8. Prazo de entrega do Cartão			
9. Tarifa de segunda via de Cartão			
10. Prazo de Vigência			
11. Início da Disponibilização dos Benefícios			
12. Tarifa de Rescisão			
13. Tarifa de Inatividade			
14. Número de vidas inicial			
15. Prazo para entrada da totalidade das vidas indicadas no item 15 acima			
16. Condições Especiais (se aplicável)			
Condições Adicionais do Cartão (se aplicável)			
17. Prazo para pagamento da Fatura			
18. Valor inicial da Garantia			
19. Periodicidade da Disponibilização de Garantia			
20. Quantidade de Cartões			

São Paulo, ____de ____de 2025.

EMPRESA

FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Testemunhas:

Nome:
CPF:
E-mail:

Nome:
CPF:
E-mail:

ANEXO I
Relação de Filiais e/ou Empresas do Grupo
(se aplicável)

EMPRESA 1	
RAZÃO SOCIAL	
C.N.P.J./M.F. 23453830003004	
Endereço Q ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURADO S/N	
Cidade PALMAS	Estado TO
CEP 77023484	E-mail contratos@indshsaude.org.br
EMPRESA 2	
RAZÃO SOCIAL	
C.N.P.J./M.F.	
Endereço	
Cidade	Estado
CEP	E-mail



CTT - INDSH - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CNPJ 23453830003004



Use o QR Code ao lado, clique [aqui](#) ou copie e cole o link abaixo para verificar a validade das assinaturas deste documento:

https://app.lexio.legal/lexio_sign/checar_assinatura?code=ae889f19528506b7c00f2e21fbae128acabbe2755c714ef8b01a103e97dfdeb22707107d3f41c8f1dee8d622034f5832bbfee4b89f544227cd4b606e22625710a7e8b7061448

Documento assinado com o método de criptografia SHA 256

Fluxo de assinatura iniciado por: **Paulo Silva**

paulo.silva@flashapp.com.br

Assinaturas

José Carlos Rizoli

contratos@indshsaude.org.br

CPF: 171.893.228-68

IP: 187.50.216.42

Assinou como representante legal em:

25/06/2025 17:10:45

José Carlos Rizoli

Assinatura

CLEMENTE GUILHEN NETO

clemente.guilhen@indshsaude.org.br

CPF: 094.740.548-86

IP: 2804:7f0:3e4:835d:582b:5f39:75e2:8f21

Assinou como testemunha em:

13/06/2025 14:41:08

CLEMENTE GUILHEN NETO

Assinatura

Fernanda Tenório

fernanda.tenorio@flashapp.com.br

CPF: 452.540.028-59

IP: 179.105.130.150

Assinou como testemunha em:

05/06/2025 16:33:57

Fernanda Tenório

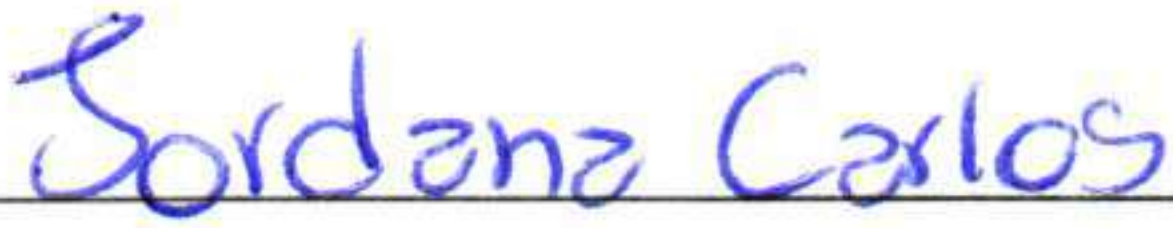
Assinatura

[illegible]

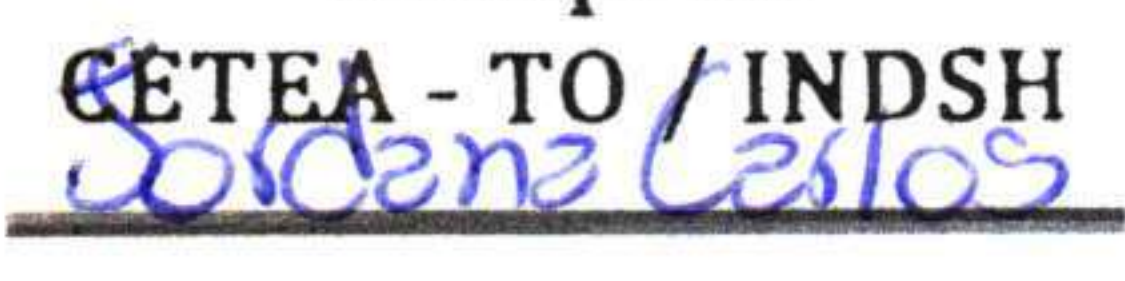
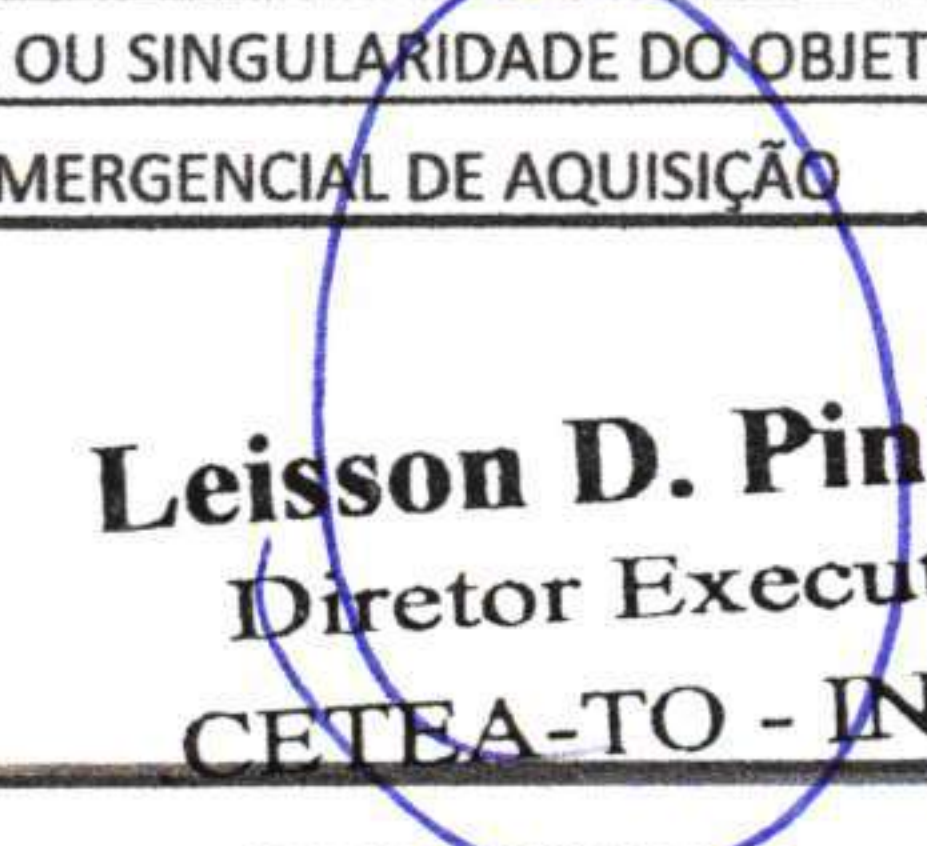
 INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano RESPEITO À VIDA	FORMULÁRIO – Compras			 GOVERNO DO TOCANTINS TRABALHANDO E CUIDANDO DE TODOS
	Solicitação de Compras/Ordem de serviço			
	Código: FO.CETEA.COMP.018	Versão: 001	Página 1 de 1	

Setor Solicitante: DIRETOR EXECUTIVO				
ITEM	DESCRIÇÃO	SUGESTÃO DE MARCAS	UND. DE MEDIDA	QTD
1	Gasolina			1
JUSTIFICATIVA: A compra de gasolina é necessária para o abastecimento dos veículos utilizados nas atividades administrativas, técnicas e operacionais do Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista – CETEA, garantindo deslocamentos para órgãos públicos, fornecedores e ações externas. O combustível é essencial para a logística de transporte de materiais, documentos e servidores, assegurando o pleno funcionamento dos serviços e o cumprimento das metas pactuadas. O consumo será controlado por planilhas de abastecimento e registros de quilometragem, observando princípios de economicidade, transparência e conformidade com a Lei nº 14.133/2021.				
NOME DO SOLICITANTE: Leisson Pinheiro		DIRETOR EXECUTIVO: Leisson D. Pinheiro Diretor Executivo CETEA-TO - INDSH		APROVAÇÃO: Leisson D. Pinheiro Diretor Executivo CETEA-TO - INDSH
DATA: 23/06/2026		DATA: HORAS:		

PARA PREENCHIMENTO DO SETOR DE COMPRAS

COMPRADOR (A):  Jordana Carlos Compras CETEA - TO / INDSH	CONTROLE SC _____ PC _____
DATA: 23/06/2026 HORAS:	

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSH

CNPJ: 23.453.830/0030-04 RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH FANTASIA: CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSTORNO DO ESPECTOR AUTISTA ENDEREÇO: AV. JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO, 625 - PLANO DIRETOR SUL, PALMAS - TO CEP: 77.023-484 CONTATO: JORDANA CARLOS TELEFONE: (63)98141-6421 EMAIL: JORDANA.CARLOS@CETEA.INDSHSAUDE.ORG.BR											
CATEGORIA:			Combustível						Data: 24/06/26		
NOME DA EMPRESA			DISBRAVA			ARAGUAIA			DISBRAVA G2		
TELEFONE											
CNPJ			16.988.096/0001-88			24.188.975/0001-53			14.417.662/0001-76		
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
1	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO ADMINISTRATIVO	1	R\$ 6.89	R\$ 6.89	1	R\$ 6.99	R\$ 6.99	1	R\$ 6.99	R\$ 6.99	
DESCONTO											
FRETE											
VALOR TOTAL		R\$	6.89		R\$	6.99		R\$	6.99		
		ITENS FALTANTES		0	ITENS FALTANTES		0	ITENS FALTANTES		0	
OBSERVAÇÃO											
GANHADOR DA COTAÇÃO			DISBRAVA			COTAÇÃO COM NO MINIMO 3 FORNECEDORES, EXCETO QUANDO:					
DADOS PARA PAGAMENTO			16.988.096/0001-88			CARÊNCIA DE FORNECEDOR NO MERCADO					
						EXCLUSIVIDADE OU SINGULARIDADE DO OBJETO					
						NECESSIDADE EMERGENCIAL DE AQUISIÇÃO					
Jordana Carlos Compras CETEA - TO / INDSH  JORDANA CARLOS COMPRAS			 KÉLIA MARÇAL GERENTE ADM. FINANCEIRO			 Leisson D. Pinheiro Diretor Executivo CETEA-TO - INDSH LEISSON PINHEIRO DIRETOR EXECUTIVO					

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 29010-000001/2025
 CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 INDSH

Proposta Comercial de Abastecimento Corporativo

Empresa: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

CNPJ:23.453.830/0030-04

Data: 24/06/2026

Assunto: Proposta de Abastecimento Corporativo

Unidade: Auto Posto Disbrava 16.988.096/0001-88

1. Apresentação

A Rede Disbrava de Postos de Combustíveis coloca à disposição sua estrutura para atender às necessidades de abastecimento da sua empresa. Contamos com quatro unidades estrategicamente localizadas, com atendimento rápido, qualidade garantida e benefícios exclusivos através do programa de fidelidade 'Disbrava Sempre'. Nosso objetivo é estabelecer uma parceria de longo prazo, oferecendo economia, segurança e praticidade.

2. Detalhamento da Proposta

- Tipo de combustível: **Gasolina Comum**
- Preço por litro: **6,89 \$**
- Condições de pagamento: **PIX**

3. Benefícios e Diferenciais

- Atendimento rápido e personalizado
- Programa de fidelidade 'Disbrava Sempre' com pontos e prêmios
- Facilidade no controle financeiro e fiscal
- Disponibilidade 7 dias por semana

4. Condições Gerais

- As condições apresentadas são válidas para abastecimentos realizados exclusivamente nos Postos Disbrava.
- O reajuste de preços segue a política de mercado e distribuidora.

5. Contatos

Responsável comercial: Yveis Carvalho

Telefone/WhatsApp: (63) 99247-1425

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSH

ÀO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PALMAS-TO

A/C: Leisson

Assunto: Proposta Comercial

Suprema Combustíveis Ltda, inscrita no CNPJ: 24.188.975/0001-53 situada na quadra Arne 12 Alameda 02 Lote 02 PAC 02, Palmas-To, com o nome fantasia de POSTOS ARAGUAIA, nesta representada pelo sócio Alexandre Corrêa da Silva, portador do CPF: 644.860.361-15, VEM por meio desta apresentar proposta de fornecimento de combustíveis conforme a seguir:

Produto:

Preços:

Gasolina Comum:

R\$ 6,99

*combustíveis SHELL

Condição de Pagamento:

Pagamento a vista, sendo: transferência bancária, via pix, ou dinheiro

Diante da volatilidade dos preços dos combustíveis, toda alteração que ocorrer terá alteração junto ao cliente e faremos o comunicado prévio.

Sendo o que se trata para o momento, subscreve.

Atenciosamente,

SUPREMA

COMBUSTIVEIS

LTDA:24188975000153

Assinado de forma digital por
SUPREMA COMBUSTIVEIS

LTDA:24188975000153

Dados: 2026.06.23 16:31:53
-03'00'

Palmas-To, 23 de junho de 2026

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANHO
INDSH

(63) 3216-0182



ARNE 12 AVENIDA NS 4 PAC 02





CNPJ: 14.417.662/0001-76

Posto Disbrava G2 - 101 Norte, Av. NS 01, 01 - Plano Diretor Norte, Palmas
- TO, 77001-010

PRODUTO	PREÇO / FORMA DE PAGAMENTO
GASOLINA COMUM	PIX - R\$6,99 CARTÃO - R\$7,29

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOS
INDSH

RECEBEMOS DE AUTO POSTO DISBRAVA LTDA, CPF/CNPJ: 16.988.096/0001-88, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - Q ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURADO, S/N , PLANO DIRETOR SUL, PALMAS, TO. VALOR TOTAL: 1500.00

NF-e
Nº54169
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO DISBRAVA LTDA
ARNE 12 Alameda 17, 0 - Plano Diretor Norte
PALMAS - TO
CEP: 77006-070 FONE:

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº54169
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1726 0616 9880 9600 0188 5500 1000 0541 6919 0788 8763
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
1416 - VENDA REG ECF / SIMP FAT

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
217260013402235 - 26/06/2026 10:31:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
294593136

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
16.988.096/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
ENDEREÇO
Q ACSU SE 100 AVENIDA TEOTONIO SEGURADO, S/N
MUNICÍPIO
PALMAS
CEP
77023-484
UF
TO
FONE / FAX
(11) 3672-5136

CNPJ / CPF
23.453.830/0030-04
BAIRRO / DISTRITO
PLANO DIRETOR SUL
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA EMISSÃO
26/06/2026
DATA SAÍDA / ENTRADA
26/06/2026
HORA ENTRADA / SAÍDA
10:31:43

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$0,00	1.500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,80	R\$0,00	1.500,00

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALIQUOTA ICMS IPI %
000001	320101001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 35.00 % = 525.00 Fonte: IBPT - 0	27101259	061	5929	L	217.7070	6,89	0,00	0,00	1.500,00	0	0	0	0 0

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS SERVIÇOS DESCRITOS NO DOCUMENTO FISCAL FORAM PRESTADOS DE ACORDO COM A PROPOSTA.
PALMAS 26 / 06 / 2026
CETEA - INDSH
Nara Correia
Assistente de Diretoria:
CETEA-TO/ INDSH

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSH

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 126/2024 e/ou 15/2023.Valor Aprox. Tributos: R\$ 175,50 Federal, R\$ 349,50 Estadual, Fonte IBPT. ||Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 14 - Cupons: 10369

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.58
1867801867 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO 290100000012025
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260626115206924619065
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0030-04
VALOR: R\$1.500,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 26/06/2026 - 08:52:36
COD PRODUTO: CIELO2026062600000000000000471814
VALIDO ATE: 26/06/2026 - 08:54:54

PAGO PARA: Auto Posto Disbrava Ltda
CNPJ: 16.988.096/0001-88
INSTITUICAO: 01027058 CIELO IP S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 26/06/2026 - 08:52:37

DOCUMENTO: 062601
AUTENTICACAO SISBB: B.BB6.B1D.FEE.78E.EDF

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025

[illegible]

flash

Liberdade é mais que um benefício.

Boleto de depósito na conta de
Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA.

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09248 85534.340071 31200.730005 7 14920001514240

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA CNPJ 32.223.020/0001-18		0073 / 12007-3	R\$		24855343
Rua Eugenio de Medeiros, 242 - Pinheiros					
CEP 05425-000 - Sao Paulo - SP					
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
24855343	32.223.020/0001-18	29/06/2026	R\$ 15.142,40		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
Instituto Nacional De Desenvolvimento Social E Humano CNPJ 23.453.830/0030-04
Acsu Se 100 Avenida Joaquim Teotônio Segurado, S/N - Plano Diretor Sul
CEP 77023-484 - Palmas - TO

Sacador / Avalista

Demonstrativo

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSH

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09248 85534.340071 31200.730005 7 14920001514240

Local de pagamento		Vencimento			29/06/2026
Pagável em qualquer banco do sistema de compensação.		Agência / Código do Beneficiário			0073 / 12007-3
Beneficiário		Nosso número			24855343
Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA CNPJ 32.223.020/0001-18		(=) Valor documento			R\$ 15.142,40
Rua Eugenio de Medeiros, 242 - Pinheiros		(-) Desconto / Abatimentos			
CEP 05425-000 - Sao Paulo - SP		(-) Outras deduções			
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	(+) Juros / Multa
26/06/2026	24855343	DS	Não	26/06/2026	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(+) Outros acréscimos
	01	R\$			
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(=) Valor cobrado
Compra de benefícios - Auxílio Mobilidade: R\$ 892,40 (4 depósitos)					
Compra de benefícios - Auxílio Alimentação e Refeição: R\$ 14.250,00 (21 depósitos)					
Compra de benefícios - Mobilidade: R\$ 892,40 (4 depósitos) Compra de benefícios - Refeição e Alimentação: R\$ 14250,00 (21 depósitos)					
Pagador					
Instituto Nacional De Desenvolvimento Social E Humano CNPJ 23.453.830/0030-04					
Acsu Se 100 Avenida Joaquim Teotônio Segurado, S/N - Plano Diretor Sul					
CEP 77023-484 - Palmas - TO					
Sacador / Avalista					
					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



26/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:26:04
186701867 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO 290100000012025
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 90.233-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092488553434007131200730005714920001514240

BENEFICIARIO:

FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.

NOME FANTASIA:

FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.

CNPJ: 32.223.020/0001-18

BENEFICIARIO FINAL:

FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.

CNPJ: 32.223.020/0001-18

PAGADOR:

INSTITUTONACIONALDEDESENVOLVIMENTOS

CNPJ: 23.453.830/0030-04

NR. DOCUMENTO 62.602

DATA DE VENCIMENTO 29/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 26/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 15.142,40

VALOR COBRADO 15.142,40

NR.AUTENTICACAO 6.944.C0F.75E.311.9D5

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSH



Relatório de Transação

Pagamento de colaborador via pix

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
HUMANO

CNPJ 23.453.830/0030-04

R\$ 15.142,40

realizada em 26/06/2026

Soma dos benefícios:

R\$ 15.142,40

Custo total de serviços:

R\$ 0,00

Total de beneficiários:

21

Disponibilização do benefício:

30/06/2026

Discriminação dos benefícios para finalidade fiscal:

- Compra de benefícios - Refeição E Alimentação: R\$ 14.250,00
- Compra de benefícios - Mobilidade: R\$ 892,40

Flash Tecnologia e Pagamentos LTDA • CNPJ 32.223.020.0001-18

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSH

Nome	CPF	Grupo	Benefício	Valor	Total
ANIELY CRISTINY BENEVIDES GASPIO	070.445.561-75		Refeição e Alimentação	Benefício de R\$ 660,00) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 660,00 /
BRUNA BORGES DOS SANTOS	073.699.031-33		Refeição e Alimentação	Benefício de R\$ 690,00) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 690,00
BRUNO COUTINHO DA SILVA	042.912.661-11		Refeição e Alimentação	Benefício de R\$ 690,00) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 690,00
BRUNO COUTINHO DA SILVA	042.912.661-11		Mobilidade	Benefício de R\$ 223,10) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 223,10 /
CLEUDIANE PEREIRA BARBOSA	036.673.011-89		Refeição e Alimentação	Benefício de R\$ 690,00) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 690,00
CLEUDIANE PEREIRA BARBOSA	036.673.011-89		Mobilidade	Benefício de R\$ 223,10) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 223,10 /
GLORIA HAQUIM SOUSA DE JESUS	106.354.261-88		Refeição e Alimentação	Benefício de R\$ 690,00) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 690,00
GLORIA HAQUIM SOUSA DE JESUS	106.354.261-88		Mobilidade	Benefício de R\$ 223,10) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 223,10
JESSICA RIBEIRO CARVALHO	027.907.511-10		Refeição e Alimentação	Benefício de R\$ 690,00) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 690,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 29010.000001/2025
 CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 INDSH

Nome	CPF	Grupo	Benefício	Valor	Total
JORDANA CARLOS DE CARVALHO	700.721.181-05		Refeição e Alimentação	Benefício de R\$ 660,00) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 660,00 ✓
JULIANA CIRQUEIRA AMORIM	030.453.271-17		Refeição e Alimentação	Benefício de R\$ 690,00) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 690,00
KELIA CRISTIAN MARCAL PIRES	763.988.541-87		Refeição e Alimentação	Benefício de R\$ 690,00) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 690,00
LEISSON DOMINGUES PINHEIRO	060.255.256-76		Refeição e Alimentação	Benefício de R\$ 690,00) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 690,00
LEONARDO SILVA ARAUJO	054.047.981-06		Refeição e Alimentação	Benefício de R\$ 690,00) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 690,00
LUCAS AMARAL DE FREITAS	032.413.201-89		Refeição e Alimentação	Benefício de R\$ 690,00) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 690,00
MARIA CLARA RODRIGUES AMORIM	041.837.181-47		Refeição e Alimentação	Benefício de R\$ 690,00) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 690,00
MARIA EDUARDA MENDES BRASIL	064.758.131-09		Refeição e Alimentação	Benefício de R\$ 690,00) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 690,00
MIRELE KAITA FERNANDES LIMA	045.278.821-80		Refeição e Alimentação	Benefício de R\$ 600,00) Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 600,00 ✓

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANANO
INDSH

Nome	CPF	Grupo	Benefício	Valor	Total
Mara Valéria Vieira	006.778.301-57		Refeição e Alimentação	Benefício de R\$ 690,00 Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 690,00
NARA NUBIA CORREIA PASSOS VIEIRA NORONHA	044.171.161-80		Refeição e Alimentação	Benefício de R\$ 690,00 Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 690,00
ROBEANE HONORIO SILVA	051.456.213-70		Refeição e Alimentação	Benefício de R\$ 600,00 Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 600,00
VANIA NAZARE GOMES DOS SANTOS	005.335.591-11		Refeição e Alimentação	Benefício de R\$ 690,00 Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 690,00
VANIA NAZARE GOMES DOS SANTOS	005.335.591-11		Mobilidade	Benefício de R\$ 223,10 Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 223,10
Verônica Simões Figueiredo	865.111.652-72		Refeição e Alimentação	Benefício de R\$ 690,00 Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 690,00
WENDESON ERIVAN DOS SANTOS DE SA	086.371.431-56		Refeição e Alimentação	Benefício de R\$ 690,00 Custo de conta R\$ 0,00	R\$ 690,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSH

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSH

2025-10-20
14:00:00
11/02/2025
14:00:00

2025-10-20
14:00:00
11/02/2025
14:00:00

CONTROLE UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO

Do Veículo	Marca:		Placa:	SYP7J16	KM Inicial:	56,589	DATA INICIO:	1/6/2026	DATA FINAL	Assinatura:
	Modelo:	ONIX	Cor:	BRANCO	KM Final:	57099			30/06/2026	
	Ano:	2025	Próprio / Locado:	LOCADO UNIDAS	KM Rodados:	510 km	Matrícula:			
DATA	KM SAIDA	KM CHEGADA	HORA SAIDA	HORA CHEGADA	ORIGEM/DESTINO			NOME DO MOTORISTA		Assinatura
1-Jun	56,589	56,608	8:15	10:25	SRPCD/SES			LEISSON		
2-Jun	56,608	56,628	10:08	10:55	FORNECEDOR			NARA		Nara
3-Jun	56,628	56,643	8:57	9:27	FORNECEDOR			NARA		Nara
4-Jun	56,643	56,668	14:00	15:05	SES			LEISSON		
5-Jun	56,668	56,687	10:00	11:15	SEBRAE			LEISSON		
8-Jun	56,687	56,706	14:30	16:10	CDL			LEISSON		
9-Jun	56,706	56,725	13:45	14:55	FORNECEDOR			SIRLEY		Sirley
10-Jun	56,725	56,750	10:08	10:44	FORNECEDOR			JORDANA		Jordana
11-Jun	56,750	56,769	9:30	11:38	SES			LEISSON		
12-Jun	56,769	56,792	10:00	13:00	FORNECEDOR			NARA		Nara
15-Jun	56,792	56,816	14:00	15:22	SEBRAE/CDL			LEISSON		
16-Jun	56,816	56,841	10:40	11:45	FORNECEDOR			SIRLEY		Sirley
17-Jun	56,841	56,866	14:05	15:23	FORNECEDOR			VERÔNICA		Veronica
18-Jun	56,866	56,885	14:10	15:39	FORNECEDOR			NARA		Nara
19-Jun	56,885	56,905	10:40	12:00	FORNECEDOR			MIRELE		Mirele
22-Jun	56,905	56,930	9:30	10:10	FORNECEDOR			NARA		Nara
23-Jun	56,930	56,978	11:04	12:20	APAE			NARA		Nara
24-Jun	56,978	57,018	8:57	10:50	CER III / SES			NARA		Nara
25-Jun	57,018	57,038	9:02	10:33	FORNECEDOR			NARA		Nara
26-Jun	57,038	57,069	10:08	11:24	FORNECEDOR			JORDANA		Jordana
29-Jun	57,069	57,080	10:15	12:05	CORREIOS			NARA		Nara
30-Jun	57080	57,099	14:35	16:28	SRPCD			LEISSON		

NOTAS EXPLICATIVAS - BALANCETE JUNHO/2026

I. CONTEXTO OPERACIONAL

a. **Objetivos Sociais**

O INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – **CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA**, CNPJ 23.453.830/0030-04, chamado daqui em diante de INDSH, é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, no Município de Palmas no Estado de Tocantins.

O INDSH é uma Entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos e filantrópica. É reconhecida como Entidade de utilidade pública por:

Âmbito	Legislação	Publicação
Federal	Decreto Federal nº 50.517/61	DOU de 23/12/1970
Estadual	Lei Estadual nº 5.341/1969	DOE de 19/11/1969
Municipal	Lei Municipal nº 416	DOM de 16/08/1967

Considerando o parecer técnico nº 84/2025-CGCER/DCEBAS/SAES/MS, constante do processo nº 25000.175499/2023-33, que conclui pelo atendimento dos requisitos constantes nas legislações pertinentes, resolve: Art. 1º fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), em conformidade com o art. 9º da Lei Complementar nº 187/2021, do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, CNPJ nº 23.453.830/0001-70, com sede em Pedro Leopoldo (MG).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 1º de Janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2026. O Instituto encontra-se adimplente com as orientações e exigências da Lei Complementar Nº 187 /2021.

2. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

A Entidade aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente em todos os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras.

a. **Caixa e Equivalentes de Caixa**

São representadas por disponibilidades, depósitos bancários, fundos em contas bancárias de livre movimentação e liquidez imediata.

As aplicações financeiras são registradas ao custo acrescido de rendimentos auferidos até a data dos balanços que não supera o valor de mercado, com alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor e são resgatáveis em até 90 dias sem perda do valor

b. Estoques

São demonstrados ao custo médio das compras, inferiores aos valores de realização. Os estoques obsoletos ou “vencidos” são baixados ou substituídos, quando identificados.

c. Imobilizado

i. Reconhecimento e Mensuração

Os imobilizados tanto próprios como os de gestão pública, são demonstrados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada. Quando se refere à depreciação sobre imobilizado próprio, é reconhecida em contrapartida de conta própria de resultado. Em se tratando de bens de gestão pública, é contabilizada em contrapartida na receita diferida para amortizar o valor do custo do ativo.

A Administração não realiza a avaliação da vida útil dos ativos tangíveis e intangíveis, uma vez que considera as cláusulas de devolução dos ativos administrados ao Ente Público, como determinantes para a aplicação de taxas lineares que se aproximam da vida útil econômica esperada.

ii. Custos Subsequentes

Gastos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável que benefícios econômicos futuros associados com os gastos serão auferidos pela Entidade. Gastos de manutenção e reparos recorrentes são reconhecidos no resultado quando incorridos.

iii. Depreciação

A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual.

A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo.

d. Reconhecimento de Receitas

As receitas com contrato convênios são reconhecidas pelo regime de competência, de acordo com os requisitos da aplicação do CPC 47. Não foram identificadas mudanças significativas de práticas contábeis de reconhecimento de receitas com contratos de gestão pública.

e. Apuração do Superávit/Déficit

O resultado das operações é apurado pelo regime de competência, exceto quanto às receitas de doações e contribuições, reconhecidas quando efetivamente recebidas.

3. RECEITA OPERACIONAL

A Receita Operacional contabilizada no mês foi de R\$ 1.200.00,00 (um milhão e duzentos mil reais), conforme Termo de Colaboração Nº 29010.000001/2025 Processo nº 2024/30551/000144.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Fechamos o mês com um saldo disponível total de R\$ 4.160.240,79 (quatro milhões, cento e sessenta mil, duzentos e quarenta reais e setenta e nove centavos). Assim composto:

Descrição	Saldo
FUNDO FIXO CETEA TOCANTINS	R\$ -
BANCO DO BRASIL 90233-0 APLICACAO	R\$ 603,03
BANCO DO BRASIL 57308-6 - APLIC	R\$ -
BANCO DO BRASIL 61676-1 APLICACAO	R\$ -
BANCO DO BRASIL 90233B APLICACAO	R\$ 4.159.637,76
TOTAL	R\$ 4.160.240,79

Não houve cheques emitidos e não compensados no mês supracitado.

Nota:

A entidade não possui empréstimos contratados. Nem mesmo, contrato de cheque especial.

5. ESTOQUES

Descrição	Saldo
MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	R\$ 2.315
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 7.236
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	R\$ 1.648
MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	R\$ 23.445
MATERIAIS DE MANUTENCAO	R\$ 6.123
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	R\$ 1.304
MATERIAL DE INFORMATICA	R\$ 814
MATERIAL DESCARTAVEL	R\$ 498
MATERIAIS DE JARDINAGEM	R\$ 1.019
NATEA / CETEA	R\$ 77.307
UNIFORMES	R\$ 20.556
RTOTAL	R\$ 142.264

6. DESPESAS FINANCEIRAS

As Despesas Bancárias, por sua vez, foram de R\$ 386,95 (trezentos e oitenta e seis reais e noventa e cinco centavos) no mês.

7. RESULTADO

Registramos um Resultado Operacional Positivo no valor de R\$ 240.456,46 (duzentos e quarenta mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e seis centavos).

7. IMOBILIZADO

a. Imobilizado – Gestão Própria

	Aparelhos Med. e Cir.	Benfeitorias	Equip. Informática	Instalações	Máquina e Equip.	Móveis e Utensílios	Móveis e Utensílios Hosp.	Equip. Pedagogicos	Total
Em 31 de junho de 2026									
Saldo inicial	2.395	2.034.057	1.040	17.443	250	126.327	3.517	-	2.185.028
Aquisições	-	18.820	-	-	-	-	-	-	18.820
Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baixas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	(153)	(162.296)	(135)	(1.163)	(13)	(7.742)	(130)	-	(171.632)
Saldo contábil líquido	2.242	1.890.581	905	16.280	237	118.585	3.387	-	2.032.216

b. Imobilizado – Gestão Pública

	Eq. Informática	Máquina e Equip.	Móveis e Utensílios	Eq. Pedagógicos	Total
Em 30 de junho de 2026					
Saldo inicial	52.212	458.582	342.733	117.304	970.831
Aquisições	-	-	-	-	-
Transferências	-	-	-	-	-
Baixas	-	-	-	-	-
Depreciação	(7.832)	(34.483)	(25.836)	(9.526)	(77.677)
Saldo contábil líquido	44.380	424.100	316.897	107.777	893.154

9. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

	2026
Ordenados e salários a pagar	73.559
Provisões 13º Salário	40.821
Provisão FGTS S/13 Salário	3.266
Provisão férias	102.766
Provisão FGTS S/Férias	8.221
Total	228.632

10. OBRIGAÇÕES SOCIAIS

	2026
INSS a recolher	6.483
FGTS a recolher	7.278
IRRF s/ folha a recolher	15.928
EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS	1.706
Total	31.395

II.**RENÚNCIA FISCAL**

A Entidade aplica integralmente no País os recursos para manutenção dos seus objetivos institucionais e mantém escrituração regular de suas receitas e despesas, está imune do imposto de renda, da contribuição social e dos impostos estaduais e municipais de acordo com os dispositivos da Constituição Federal do Brasil - CF e Código Tributário Nacional – CTN.

Atendendo ao disposto no item 27 – (C) do ITG 2002 (RI) – Entidade sem Finalidade de Lucros, em que a renúncia fiscal relacionada com a atividade deve ser evidenciada nas demonstrações contábeis como se a obrigação devida fosse, está sendo apresentado o quadro de impostos incidentes sobre as operações. O valor da isenção do recolhimento da Contribuição Patronal sobre a folha de pagamento e serviços prestados por contribuintes individuais, devido ao INSS e o valor da COFINS estão demonstrados, como se devidos fossem.

	2026
Cota patronal/ Terceiros e RAT/SAT	113.567
INSS	113.567
COFINS	216.000
COFINS	216.000
Total	329.567

Ediane Lemos Rocha
CRC 1SP324161-O9
CPF: 415.969.348-24



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:45:52

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	65.996.762,35 D	8.119.998,61	9.048.791,33	928.792,72 C	65.067.969,63 D
11	ATIVO CIRCULANTE	22.053.383,45 D	8.101.178,61	7.821.962,32	279.216,29 D	22.332.599,74 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	3.858.443,24 D	5.645.673,42	5.343.875,87	301.797,55 D	4.160.240,79 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.166.359,76	2.166.359,76	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	2.166.359,76	2.166.359,76	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	2.166.359,76	2.166.359,76	0,00	0,00
1110201010083	BANCO DO BRASIL 57308-6 C/C	0,00	93,10	93,10	0,00	0,00
1110201010134	BANCO DO BRASIL 61676-1 C.CORRENTE	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00
1110201010135	BANCO DO BRASIL 90233-0 C.CORRENTE	0,00	2.166.111,66	2.166.111,66	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.858.443,24 D	1.277.818,01	976.020,46	301.797,55 D	4.160.240,79 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.858.443,24 D	1.277.818,01	976.020,46	301.797,55 D	4.160.240,79 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	3.858.443,24 D	1.277.818,01	976.020,46	301.797,55 D	4.160.240,79 D
1110301010091	BANCO DO BRASIL 90233-0 APLICACAO	6.178,65 D	35.379,98	40.955,60	5.575,62 C	603,03 D
1110301010167	BANCO DO BRASIL 61676-1 APLICACAO	5,00 D	0,00	5,00	5,00 C	0,00
1110301010173	BANCO DO BRASIL 90233B APLICACAO	3.852.259,59 D	1.242.438,03	935.059,86	307.378,17 D	4.159.637,76 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.201.495,65	2.201.495,65	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.201.495,65	2.201.495,65	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.201.495,65	2.201.495,65	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.201.495,65	2.201.495,65	0,00	0,00
112	CREDITOS	18.049.989,26 D	2.417.953,98	2.445.750,36	27.796,38 C	18.022.192,88 D
11201	CONTAS A RECEBER	3.600.000,00 D	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	3.600.000,00 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	3.600.000,00 D	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	3.600.000,00 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	3.600.000,00 D	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	3.600.000,00 D
1120101010031	TERMO COLABORACAO 29010.1/2025 SES/TO	3.600.000,00 D	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	3.600.000,00 D
11202	CREDITOS A RECEBER	14.449.989,26 D	1.217.953,98	1.245.750,36	27.796,38 C	14.422.192,88 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	14.449.989,26 D	1.217.953,98	1.245.750,36	27.796,38 C	14.422.192,88 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	14.449.989,26 D	1.217.953,98	1.245.750,36	27.796,38 C	14.422.192,88 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	49.989,26 D	17.953,98	45.750,36	27.796,38 C	22.192,88 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	14.400.000,00 D	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	14.400.000,00 D
113	ESTOQUES	135.688,34 D	37.551,21	30.975,89	6.575,32 D	142.263,66 D
11301	ESTOQUES	135.688,34 D	37.551,21	30.975,89	6.575,32 D	142.263,66 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	135.688,34 D	37.551,21	30.975,89	6.575,32 D	142.263,66 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	135.688,34 D	37.551,21	30.975,89	6.575,32 D	142.263,66 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	2.314,85 D	0,00	0,00	0,00	2.314,85 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	8.464,21 D	0,00	1.228,69	1.228,69 C	7.235,52 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	2.408,07 D	0,00	759,97	759,97 C	1.648,10 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	25.525,88 D	4.018,32	6.099,06	2.080,74 C	23.445,14 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	8.256,76 D	71,84	2.205,98	2.134,14 C	6.122,62 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	1.346,57 D	0,00	42,66	42,66 C	1.303,91 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	813,51 D	0,00	0,00	0,00	813,51 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL	1.233,61 D	0,00	735,78	735,78 C	497,83 D
1130101010027	MATERIAIS DE JARDINAGEM	69,16 D	1.319,00	369,00	950,00 D	1.019,16 D
1130101010052	NATEA / CETEA	76.740,72 D	6.267,05	5.700,49	566,56 D	77.307,28 D
1130101010054	UNIFORMES	8.515,00 D	25.875,00	13.834,26	12.040,74 D	20.555,74 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	9.262,61 D	0,00	1.360,20	1.360,20 C	7.902,41 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	9.262,61 D	0,00	1.360,20	1.360,20 C	7.902,41 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	9.262,61 D	0,00	1.360,20	1.360,20 C	7.902,41 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	9.262,61 D	0,00	1.360,20	1.360,20 C	7.902,41 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	2.760,45 D	0,00	431,32	431,32 C	2.329,13 D
1140101010003	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	6.502,16 D	0,00	928,88	928,88 C	5.573,28 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	43.943.378,90 D	18.820,00	1.226.829,01	1.208.009,01 C	42.735.369,89 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	41.010.000,00 D	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00 C	39.810.000,00 D
12101	CREDITOS	41.010.000,00 D	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00 C	39.810.000,00 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	41.010.000,00 D	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00 C	39.810.000,00 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:45:52

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
121010101	CONTAS A RECEBER	41.010.000,00 D	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00 C	39.810.000,00 D
1210101010003	CAUCAO / FIANCA	210.000,00 D	0,00	0,00	0,00	210.000,00 D
1210101010008	CONTRATOS A RECEBER - LP	40.800.000,00 D	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00 C	39.600.000,00 D
123	IMOBILIZADO	2.031.681,11 D	18.820,00	18.285,23	534,77 D	2.032.215,88 D
12301	IMOBILIZADO	2.031.681,11 D	18.820,00	18.285,23	534,77 D	2.032.215,88 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	2.031.681,11 D	18.820,00	18.285,23	534,77 D	2.032.215,88 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	2.185.028,09 D	18.820,00	0,00	18.820,00 D	2.203.848,09 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2.394,87 D	0,00	0,00	0,00	2.394,87 D
1230101010003	BENFEITORIAS	2.034.056,66 D	18.820,00	0,00	18.820,00 D	2.052.876,66 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.039,90 D	0,00	0,00	0,00	1.039,90 D
1230101010008	INSTALACOES	17.443,00 D	0,00	0,00	0,00	17.443,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	250,16 D	0,00	0,00	0,00	250,16 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	126.326,63 D	0,00	0,00	0,00	126.326,63 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	3.516,87 D	0,00	0,00	0,00	3.516,87 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	153.346,98 C	0,00	18.285,23	18.285,23 C	171.632,21 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	132,96 C	0,00	19,94	19,94 C	152,90 C
1230101020002	(-) BENFEITORIAS	145.277,72 C	0,00	17.018,41	17.018,41 C	162.296,13 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	117,70 C	0,00	17,30	17,30 C	135,00 C
1230101020008	(-) INSTALACOES	1.017,52 C	0,00	145,36	145,36 C	1.162,88 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,27 C	0,00	2,08	2,08 C	13,35 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	6.688,99 C	0,00	1.052,80	1.052,80 C	7.741,79 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	100,82 C	0,00	29,34	29,34 C	130,16 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	901.697,79 D	0,00	8.543,78	8.543,78 C	893.154,01 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	901.697,79 D	0,00	8.543,78	8.543,78 C	893.154,01 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	901.697,79 D	0,00	8.543,78	8.543,78 C	893.154,01 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	970.830,92 D	0,00	0,00	0,00	970.830,92 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	52.211,76 D	0,00	0,00	0,00	52.211,76 D
1250101010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	458.582,43 D	0,00	0,00	0,00	458.582,43 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	342.733,13 D	0,00	0,00	0,00	342.733,13 D
1250101010011	EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	117.303,60 D	0,00	0,00	0,00	117.303,60 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	69.133,13 C	0,00	8.543,78	8.543,78 C	77.676,91 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6.961,36 C	0,00	870,17	870,17 C	7.831,53 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.644,50 C	0,00	3.838,09	3.838,09 C	34.482,59 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	22.979,60 C	0,00	2.856,89	2.856,89 C	25.836,49 C
1250101020011	(-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	8.547,67 C	0,00	978,63	978,63 C	9.526,30 C
2	PASSIVO	64.463.691,59 C	4.165.926,93	2.996.677,75	1.169.249,18 D	63.294.442,41 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	15.256.216,87 C	2.921.383,15	2.960.434,65	39.051,50 C	15.295.268,37 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	533.089,07 C	1.511.623,63	1.521.074,64	9.451,01 C	542.540,08 C
21101	FORNECEDORES	533.089,07 C	1.511.623,63	1.521.074,64	9.451,01 C	542.540,08 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	533.089,07 C	1.511.623,63	1.521.074,64	9.451,01 C	542.540,08 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	356,48 C	356,48	3.045,20	2.688,72 C	3.045,20 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	356,48 C	356,48	3.045,20	2.688,72 C	3.045,20 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	32.090,00 C	80.145,37	80.202,37	57,00 C	32.147,00 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	0,00	45.505,37	45.562,37	57,00 C	57,00 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	32.090,00 C	34.640,00	34.640,00	0,00	32.090,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	481.365,19 C	1.290.296,70	1.316.279,39	25.982,69 C	507.347,88 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	32.733,00 C	585.751,79	612.824,48	27.072,69 C	59.805,69 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	0,00	751,63	751,63	0,00	0,00
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	448.632,19 C	703.793,28	702.703,28	1.090,00 D	447.542,19 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	19.277,40 C	140.825,08	121.547,68	19.277,40 D	0,00
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	19.277,40 C	140.825,08	121.547,68	19.277,40 D	0,00
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	227.071,43 C	112.899,08	145.854,69	32.955,61 C	260.027,04 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	227.071,43 C	112.899,08	145.854,69	32.955,61 C	260.027,04 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	227.071,43 C	112.899,08	145.854,69	32.955,61 C	260.027,04 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	67.675,23 C	89.941,15	95.824,56	5.883,41 C	73.558,64 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	67.675,23 C	88.223,56	94.106,97	5.883,41 C	73.558,64 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	0,00	1.717,59	1.717,59	0,00	0,00



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:45:53

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	27.823,60 C	20.704,28	24.275,94	3.571,66 C	31.395,26 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	6.098,73 C	6.166,27	6.550,45	384,18 C	6.482,91 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	6.704,50 C	6.797,10	7.370,58	573,48 C	7.277,98 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	13.284,81 C	6.005,35	8.648,50	2.643,15 C	15.927,96 C
2130101020007	EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS	1.735,56 C	1.735,56	1.706,41	29,15 D	1.706,41 C
213010103	PROVISOES	131.572,60 C	2.253,65	25.754,19	23.500,54 C	155.073,14 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	32.541,84 C	913,21	9.191,95	8.278,74 C	40.820,58 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	2.603,26 C	73,05	735,35	662,30 C	3.265,56 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	89.284,82 C	1.217,61	14.698,62	13.481,01 C	102.765,83 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	7.142,68 C	49,78	1.128,27	1.078,49 C	8.221,17 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	69.215,96 C	69.299,17	65.944,05	3.355,12 D	65.860,84 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	69.215,96 C	69.299,17	65.944,05	3.355,12 D	65.860,84 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	69.215,96 C	69.299,17	65.944,05	3.355,12 D	65.860,84 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	69.215,96 C	69.299,17	65.944,05	3.355,12 D	65.860,84 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	30.070,33 C	30.153,54	30.628,18	474,64 C	30.544,97 C
2140101010002	PIS/COPINS/CS A RECOLHER	1.596,90 C	1.596,90	1.689,11	92,21 C	1.689,11 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	694,28 C	694,28	619,28	75,00 D	619,28 C
2140101010004	IRRF A RECOLHER-PF	18.293,57 C	18.293,57	18.293,57	0,00	18.293,57 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	18.560,88 C	18.560,88	14.713,91	3.846,97 D	14.713,91 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	14.426.840,41 C	1.227.561,27	1.227.561,27	0,00	14.426.840,41 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	14.426.840,41 C	1.227.561,27	1.227.561,27	0,00	14.426.840,41 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	14.426.840,41 C	1.227.561,27	1.227.561,27	0,00	14.426.840,41 C
215010101	CONTAS A PAGAR	14.426.840,41 C	1.227.561,27	1.227.561,27	0,00	14.426.840,41 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	905,00	905,00	0,00	0,00
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	26.656,27 C	26.656,27	26.656,27	0,00	26.656,27 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	184,14 C	0,00	0,00	0,00	184,14 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	14.400.000,00 C	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	14.400.000,00 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	41.709.153,92 C	1.208.543,78	0,00	1.208.543,78 D	40.500.610,14 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	41.709.153,92 C	1.208.543,78	0,00	1.208.543,78 D	40.500.610,14 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	41.709.153,92 C	1.208.543,78	0,00	1.208.543,78 D	40.500.610,14 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	41.709.153,92 C	1.208.543,78	0,00	1.208.543,78 D	40.500.610,14 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	901.697,79 C	8.543,78	0,00	8.543,78 D	893.154,01 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	901.697,79 C	8.543,78	0,00	8.543,78 D	893.154,01 C
221030105	OUTRAS OBRIGACOES	40.807.456,13 C	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00 D	39.607.456,13 C
2210301050010	PARTES RELACIONADAS	7.456,13 C	0,00	0,00	0,00	7.456,13 C
2210301050012	CONTRATOS A REALIZAR - LP	40.800.000,00 C	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00 D	39.600.000,00 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	7.498.320,80 C	0,00	243,10	243,10 C	7.498.563,90 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	7.498.320,80 C	0,00	243,10	243,10 C	7.498.563,90 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	7.497.491,86 C	0,00	0,00	0,00	7.497.491,86 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	7.497.491,86 C	0,00	0,00	0,00	7.497.491,86 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	7.497.491,86 C	0,00	0,00	0,00	7.497.491,86 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	7.497.491,86 C	0,00	0,00	0,00	7.497.491,86 C
23102	TRANSFERENCIAS	828,94 C	0,00	243,10	243,10 C	1.072,04 C
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	828,94 C	0,00	243,10	243,10 C	1.072,04 C
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	828,94 C	0,00	243,10	243,10 C	1.072,04 C
2310201030023	TRF SEDE > CETEA TOCANTINS	828,94 C	0,00	243,10	243,10 C	1.072,04 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
3	RECEITAS	6.491.756,07 C	9.902,95	1.315.395,81	1.305.492,86 C	7.797.248,93 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:45:53

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
31	RECEITAS	6.217.728,72 C	9.902,95	1.259.856,34	1.249.953,39 C	7.467.682,11 C
311	RECEITAS	6.217.728,72 C	9.902,95	1.259.856,34	1.249.953,39 C	7.467.682,11 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	6.000.000,00 C	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00 C	7.200.000,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	6.000.000,00 C	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00 C	7.200.000,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	6.000.000,00 C	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00 C	7.200.000,00 C
3110101050040	TERMO COLABORACAO 29010.1/2025 SES/TO	6.000.000,00 C	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00 C	7.200.000,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	217.728,72 C	9.902,95	59.856,34	49.953,39 C	267.682,11 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	217.728,72 C	9.902,95	59.856,34	49.953,39 C	267.682,11 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	34.302,36 C	0,00	8.543,78	8.543,78 C	42.846,14 C
3110201030004	RECUPERACAO DE DESPESAS	12.210,20 C	0,00	0,00	0,00	12.210,20 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	22.092,16 C	0,00	8.543,78	8.543,78 C	30.635,94 C
311020104	AJUSTES DE INVENTARIOS	15.126,17 C	0,00	8.873,45	8.873,45 C	23.999,62 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	15.126,17 C	0,00	8.873,45	8.873,45 C	23.999,62 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	168.300,19 C	9.902,95	42.439,11	32.536,16 C	200.836,35 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	0,17 C	0,00	0,09	0,09 C	0,26 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	216.761,45 C	0,00	41.646,78	41.646,78 C	258.408,23 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	48.461,43 D	9.902,95	792,24	9.110,71 D	57.572,14 D
38	RENUNCIA FISCAL	274.027,35 C	0,00	55.539,47	55.539,47 C	329.566,82 C
381	RENUNCIA FISCAL	274.027,35 C	0,00	55.539,47	55.539,47 C	329.566,82 C
38101	RENUNCIA FISCAL	274.027,35 C	0,00	55.539,47	55.539,47 C	329.566,82 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	274.027,35 C	0,00	55.539,47	55.539,47 C	329.566,82 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	274.027,35 C	0,00	55.539,47	55.539,47 C	329.566,82 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	94.027,35 C	0,00	19.539,47	19.539,47 C	113.566,82 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	180.000,00 C	0,00	36.000,00	36.000,00 C	216.000,00 C
4	DESPESA	4.958.685,31 D	1.805.444,94	740.408,54	1.065.036,40 D	6.023.721,71 D
41	DESPESA	4.684.657,96 D	1.749.905,47	740.408,54	1.009.496,93 D	5.694.154,89 D
411	DESPESA	4.684.657,96 D	1.749.905,47	740.408,54	1.009.496,93 D	5.694.154,89 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	4.671.792,95 D	1.744.032,96	740.408,54	1.003.624,42 D	5.675.417,37 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	4.671.792,95 D	1.744.032,96	740.408,54	1.003.624,42 D	5.675.417,37 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	476.971,34 D	107.070,49	1.925,38	105.145,11 D	582.116,45 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	387.570,06 D	91.688,94	836,74	90.852,20 D	478.422,26 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	10.326,00 D	19,48	0,00	19,48 D	10.345,48 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	3.108,54 D	892,40	518,64	373,76 D	3.482,30 D
4110101010009	VALE REFEICAO	67.080,65 D	14.250,00	570,00	13.680,00 D	80.760,65 D
4110101010011	UNIFORMES	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	2.886,09 D	219,67	0,00	219,67 D	3.105,76 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	31.134,37 D	7.278,05	0,10	7.277,95 D	38.412,32 D
4110101020001	FGTS	31.134,37 D	7.278,05	0,10	7.277,95 D	38.412,32 D
411010103	PROVISAO	90.424,61 D	25.754,19	49,78	25.704,41 D	116.129,02 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	35.616,16 D	9.191,95	0,00	9.191,95 D	44.808,11 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	50.053,80 D	14.698,62	0,00	14.698,62 D	64.752,42 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	4.754,65 D	1.863,62	49,78	1.813,84 D	6.568,49 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	3.186.426,48 D	1.316.344,88	650.741,34	665.603,54 D	3.852.030,02 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	2.233.463,74 D	962.210,78	474.700,39	487.510,39 D	2.720.974,13 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	36.439,63 D	0,00	0,00	0,00	36.439,63 D
4110101040009	CONTRATO DE LIMPEZA	424.371,76 D	173.269,60	86.634,80	86.634,80 D	511.006,56 D
4110101040010	CONTRATO DE SEGURANCA	231.563,60 D	94.256,00	47.128,00	47.128,00 D	278.691,60 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	66.600,00 D	30.800,00	15.400,00	15.400,00 D	82.000,00 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	193.987,75 D	55.808,50	26.878,15	28.930,35 D	222.918,10 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	22.194,51 D	1.050,49	0,00	1.050,49 D	23.245,00 D
4110101060033	NATEA	22.194,51 D	1.050,49	0,00	1.050,49 D	23.245,00 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	47.330,84 D	24.439,84	0,00	24.439,84 D	71.770,68 D
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	238,04 D	0,00	0,00	0,00	238,04 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	6.537,30 D	1.228,69	0,00	1.228,69 D	7.765,99 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	22.361,06 D	5.992,30	0,00	5.992,30 D	28.353,36 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:45:53

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	1.924,26 D	766,95	0,00	766,95 D	2.691,21 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	10.118,80 D	2.205,98	0,00	2.205,98 D	12.324,78 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	1.630,09 D	42,66	0,00	42,66 D	1.672,75 D
4110101070014	MATERIAIS DE JARDINAGEM	36,29 D	369,00	0,00	369,00 D	405,29 D
4110101070016	UNIFORMES	4.485,00 D	13.834,26	0,00	13.834,26 D	18.319,26 D
411010108	DESPESAS GERAIS	803.449,62 D	261.166,14	87.691,94	173.474,20 D	976.923,82 D
4110101080001	ALUGUEL	350.433,72 D	140.867,44	70.433,72	70.433,72 D	420.867,44 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	50.403,72 D	14.905,58	0,00	14.905,58 D	65.309,30 D
4110101080003	TELEFONE	8.497,22 D	1.876,46	0,00	1.876,46 D	10.373,68 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	4.519,58 D	2.054,28	0,00	2.054,28 D	6.573,86 D
4110101080007	INTERNET	17.063,50 D	6.825,40	3.412,70	3.412,70 D	20.476,20 D
4110101080008	CORREIOS	234,49 D	0,00	0,00	0,00	234,49 D
4110101080010	DEPRECIACAO	132.116,40 D	26.829,01	0,00	26.829,01 D	158.945,41 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	3.282,32 D	1.142,75	0,00	1.142,75 D	4.425,07 D
4110101080013	SEGUROS	2.156,60 D	431,32	0,00	431,32 D	2.587,92 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	29.650,00 D	8.400,00	4.200,00	4.200,00 D	33.850,00 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	8.241,05 D	0,00	0,00	0,00	8.241,05 D
4110101080017	DETETIZACAO	2.930,00 D	0,00	0,00	0,00	2.930,00 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	1.280,00 D	0,00	0,00	0,00	1.280,00 D
4110101080023	BENS DE PEQUENO VALOR	210,00 D	0,00	0,00	0,00	210,00 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	1.207,30 D	0,00	0,00	0,00	1.207,30 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	13.700,39 D	8.085,59	0,00	8.085,59 D	21.785,98 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.874,19 D	2.573,12	0,00	2.573,12 D	6.447,31 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	4.000,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	5.500,00 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	4.386,97 D	817,88	0,00	817,88 D	5.204,85 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUCOES	6.877,10 D	4.089,70	2.044,85	2.044,85 D	8.921,95 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.455,44 D	14.111,34	7.600,67	6.510,67 D	31.966,11 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	132.929,63 D	26.656,27	0,00	26.656,27 D	159.585,90 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	13.861,18 D	928,88	0,00	928,88 D	14.790,06 D
4110101100003	IPTU	4.644,40 D	928,88	0,00	928,88 D	5.573,28 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	9.216,78 D	0,00	0,00	0,00	9.216,78 D
41102	OUTRAS DESPESAS	12.865,01 D	5.872,51	0,00	5.872,51 D	18.737,52 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	12.865,01 D	5.872,51	0,00	5.872,51 D	18.737,52 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	2.658,88 D	386,95	0,00	386,95 D	3.045,83 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	2.340,47 D	386,10	0,00	386,10 D	2.726,57 D
4110201010005	IOF	303,17 D	0,85	0,00	0,85 D	304,02 D
4110201010007	MULTAS	15,24 D	0,00	0,00	0,00	15,24 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	10.206,13 D	5.485,56	0,00	5.485,56 D	15.691,69 D
4110201020001	BAIXA DE BENS	300,40 D	0,00	0,00	0,00	300,40 D
4110201020002	PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	126,02 D	0,00	0,00	0,00	126,02 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	9.779,71 D	5.485,56	0,00	5.485,56 D	15.265,27 D
48	RENUNCIA FISCAL	274.027,35 D	55.539,47	0,00	55.539,47 D	329.566,82 D
481	RENUNCIA FISCAL	274.027,35 D	55.539,47	0,00	55.539,47 D	329.566,82 D
48101	RENUNCIA FISCAL	274.027,35 D	55.539,47	0,00	55.539,47 D	329.566,82 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	274.027,35 D	55.539,47	0,00	55.539,47 D	329.566,82 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	274.027,35 D	55.539,47	0,00	55.539,47 D	329.566,82 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	94.027,35 D	19.539,47	0,00	19.539,47 D	113.566,82 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	180.000,00 D	36.000,00	0,00	36.000,00 D	216.000,00 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			14.101.273,43	14.101.273,43	0,00	



QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

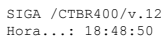
1	Total do Ativo	65.067.969,63 D
2	Total do Passivo	63.294.442,41 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	1.305.492,86 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	1.065.036,40 D
RESULTADO DO MES 06/2026		240.456,46 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 06/2026		1.773.527,22 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 06/2026

PATRIMONIO LIQUIDO	7.498.563,90 C
TOTAL DA RECEITA	7.797.248,93 C
TOTAL DA DESPESA	6.023.721,71 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 06/2026	9.272.091,12 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	1.773.527,22 C



Pagina: 1
DT.Ref.: 30/06/2026
Emissão: 15/07/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA		DESCRICAO							
111020101		- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO							
CONTA - 1110201010083		- BANCO DO BRASIL 57308-6 C/C				SALDO ANTERIOR:	0,00		
17/06/2026									
008850001000001001	REF.TARIFA BANCARIA - BANCO DO BRASIL -	4110201010002	30				0,00	93,10	93,10 C
008850001000002001	REF.TRANSF REF TAXA BANCARIA - BANCO DO	2310201030023	30				93,10	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							93,10	93,10	0,00
CONTA		DESCRICAO							
111020101		- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO							
CONTA - 1110201010134		- BANCO DO BRASIL 61676-1 C.CORRENTE				SALDO ANTERIOR:	0,00		
25/06/2026									
008850001000009001	REF.TARIFA BANCARIA - BANCO DO BRASIL -	4110201010002	30				0,00	5,00	5,00 C
008850001000017001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30				5,00	0,00	0,00
29/06/2026									
008850001000003001	REF.TARIFA BANCARIA - BANCO DO BRASIL -	4110201010002	30				0,00	150,00	150,00 C
008850001000004001	REF.TRANSF REF REEMB TAXA BANCARIA - BAN	2310201030023	30				150,00	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							155,00	155,00	0,00
CONTA		DESCRICAO							
111020101		- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO							
CONTA - 1110201010135		- BANCO DO BRASIL 90233-0 C.CORRENTE				SALDO ANTERIOR:	0,00		
01/06/2026									
008850001000001001	ADIANT 01062026 - SERV DE APOIO AS MIC	1120201020001	30				0,00	444,00	444,00 C
008850001000003001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30				444,00	0,00	0,00
02/06/2026									
008850001000001001	ADIANT 16578 - PINHEIRO EGASPARIN L	1120201020001	30				0,00	905,00	905,00 C
008850001000002001	PGTO. NF 000000001 - GERSON RIBEIRO DE	2110101040001	30				0,00	5.800,00	6.705,00 C
008850001000003001	PGTO. NF 000000180 - CRIATIVA GRAFICA L	2110101040001	30				0,00	648,96	7.353,96 C
008850001000004001	PGTO. NF 000000468 - MARTINS E MARINHO	2110101060001	30				0,00	5.812,50	13.166,46 C
008850001000005001	PGTO. NF 000082351 - LUNES TOUR	2110101040001	30				0,00	4.494,89	17.661,35 C
008850001000006001	PGTO. FOL 000000118 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	30				0,00	67.675,23	85.336,58 C
008850001000009001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30				0,00	398,09	85.734,67 C
008850001000012001	RESGATE BB CDB DI	1110401010001	30				80.000,00	0,00	5.734,67 C
008850001000014001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30				5.734,67	0,00	0,00
03/06/2026									
008850001000004001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30				0,00	2.985,60	2.985,60 C
008850001000007001	RESGATE BB CDB DI	1110401010001	30				2.985,60	0,00	0,00
09/06/2026									
008850001000002001	ADIANT 587390 - AGF PRODUTOS AGROPEC	1120201020001	30				0,00	414,00	414,00 C
008850001000003001	PGTO. FT 371338652 - VIVO	2110101040002	30				0,00	751,63	1.165,63 C
008850001000004001	PGTO. BOL RDC052026 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	30				0,00	26.656,27	27.821,90 C
008850001000006001	PGTO. NF 000000016 - MM PEREIRA SERVICO	2110101020001	30				0,00	26.552,50	54.374,40 C
008850001000007001	PGTO. NF 000000059 - TRABALLI E SEVERIN	2110101020001	30				0,00	14.896,08	69.270,48 C
008850001000008001	PGTO. NF 000001936 - ADVEN COMERCIO, LO	2110101040001	30				0,00	5.420,67	74.691,15 C
008850001000009001	PGTO. NF 000003134 - IBSP-INSTITUTO BRA	2110101040001	30				0,00	14.452,90	89.144,05 C
008850001000010001	PGTO. NF 000036622 - SUA INTERNET LTDA	2110101040001	30				0,00	3.112,80	92.256,85 C
008850001000011001	PGTO. NF 000001936 - ADVEN COMERCIO, LO	2110101040001	30				0,00	2.044,85	94.301,70 C
A TRANSPORTAR :									101.006,17 C

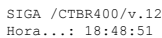


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 18:48:50

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0030-04
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Pagina: 2
DT.Ref.: 30/06/2026
Emissão: 15/07/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010135	- BANCO DO BRASIL 90233-0 C.CORRENTE				SALDO ANTERIOR:	0,00			101.006,17 C
DE TRANSPORTE :									
008850001000012001	PGTO. FOL 000000119 - FGTS	2130101020002	30				0,00	6.704,47	101.006,17 C
008850001000013001	PGTO. FOL 000000121 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	30				0,00	6.098,73	107.104,90 C
008850001000014001	PGTO. FOL 000000123 - FGTEMP	2130101020007	30				0,00	1.735,56	108.840,46 C
008850001000015001	PGTO. FOL 000000125 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	30				0,00	1.717,59	110.558,05 C
008850001000016001	PGTO. FOL 000000127 - FGTS RESCISAO	2130101020002	30				0,00	92,53	110.650,58 C
008850001000017001	PGTO. FOL 000000128 - UNIAO	2130101020004	30				0,00	6.005,35	116.655,93 C
008850001000018001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30				0,00	298,18	116.954,11 C
008850001000021001	RESGATE BB CDB DI	1110401010001	30				122.000,00	0,00	5.045,89 D
008850001000023001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30				3.383,72	0,00	8.429,61 D
008850001000026001	PGTO. NF 000002974 - ABA INTELIGENCIA A	2110101040001	30				0,00	8.429,61	0,00
10/06/2026									
008850001000004001	REF.TARIFA BANCARIA - BANCO DO BRASIL -	4110201010002	30				0,00	20,00	20,00 C
008850001000006001	RESGATE BB CDB DI	1110401010001	30				4.755,56	0,00	4.735,56 D
008850001000007001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30				0,00	4.735,56	0,00
12/06/2026									
0088500010000001001	ADIANT 5623 - QUARTETTO SUPERMECAD	1120201020001	30				0,00	1.048,58	1.048,58 C
0088500010000002001	PGTO. ISS 000000786 - MUNICIPIO	2140101010001	30				0,00	3.543,36	4.591,94 C
0088500010000003001	PGTO. FT 08062026 - CLARO S.A	2110101040001	30				0,00	377,45	4.969,39 C
0088500010000004001	PGTO. FT 080626 - CLARO S.A	2110101040001	30				0,00	747,38	5.716,77 C
0088500010000005001	PGTO. FT 17062026 - ENERGISA TOCANTINS	2110101040001	30				0,00	14.905,58	20.622,35 C
0088500010000006001	PGTO. FT 22062026 - BRK AMBIENTAL - SANE	2110101060001	30				0,00	2.054,28	22.676,63 C
0088500010000007001	PGTO. ISS 000000015 - MUNICIPIO	2140101010001	30				0,00	81,41	22.758,04 C
0088500010000008001	PGTO. NF 000000032 - INSTITUTO VANESSA	2110101020001	30				0,00	4.056,79	26.814,83 C
0088500010000009001	PGTO. ISS 000000032 - MUNICIPIO	2140101010001	30				0,00	83,21	26.898,04 C
008850001000010001	PGTO. ISS 000000041 - MUNICIPIO	2140101010001	30				0,00	414,04	27.312,08 C
0088500010000101001	PGTO. ISS 000000069 - MUNICIPIO	2140101010001	30				0,00	5,00	27.317,08 C
0088500010000102001	PGTO. ISS 000000170 - MUNICIPIO	2140101010001	30				0,00	59,63	27.376,71 C
0088500010000103001	PGTO. ISS 000000175 - MUNICIPIO	2140101010001	30				0,00	55,13	27.431,84 C
0088500010000104001	PGTO. ISS 000000250 - MUNICIPIO	2140101010001	30				0,00	1,37	27.433,21 C
0088500010000105001	PGTO. ISS 000000251 - MUNICIPIO	2140101010001	30				0,00	6,23	27.439,44 C
0088500010000106001	PGTO. ISS 000000785 - MUNICIPIO	2140101010001	30				0,00	921,76	28.361,20 C
0088500010000107001	PGTO. ISS 000002088 - MUNICIPIO	2140101010001	30				0,00	621,78	28.982,98 C
0088500010000108001	PGTO. ISS 000002119 - MUNICIPIO	2140101010001	30				0,00	2.356,40	31.339,38 C
0088500010000109001	PGTO. ISS 000000007 - MUNICIPIO	2140101010001	30				0,00	22.003,02	53.342,40 C
008850001000020001	PGTO. ISS 000000076 - MUNICIPIO	2140101010001	30				0,00	1,20	53.343,60 C
008850001000021001	PGTO. NF 000000008 - LIMA E VIANNA REAB	2110101040001	30				0,00	418.057,28	471.400,88 C
008850001000022001	PGTO. NF 000000014 - DEJENANE PEREIRA D	2110101040001	30				0,00	52.140,15	523.541,03 C
008850001000023001	PGTO. NF 0000000720 - SALUTEM SOLUCOES T	2110101040001	30				0,00	11.208,65	534.749,68 C
008850001000024001	PGTO. NF 000109658 - PAPELARIA MODERNA	2110101060001	30				0,00	1.159,35	535.909,03 C
008850001000025001	REF.TARIFA BANCARIA - BANCO DO BRASIL -	4110201010002	30				0,00	57,20	535.966,23 C
008850001000026001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30				0,00	67,52	536.033,75 C
008850001000029001	RESGATE BB CDB DI	1110401010001	30				531.000,00	0,00	5.033,75 C
008850001000031001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30				5.033,75	0,00	0,00
15/06/2026									
0088500010000001001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30				0,00	20.527,64	20.527,64 C
0088500010000004001	RESGATEBB CDB DI	1110401010001	30				16.136,24	0,00	4.391,40 C
0088500010000006001	RESGATE BB CDB DI	1110401010001	30				4.391,40	0,00	0,00
17/06/2026									
0088500010000003001	RECEB.NF 202603 - SES - TO		30				1.200.000,00	0,00	1.200.000,00 D
0088500010000004001	APLICACAO BB CDB DI	1110401010001	30				0,00	1.200.000,00	0,00
18/06/2026									
0088500010000001001	PGTO. INS 0000000786 - INSS	2140101010005	30				0,00	9.529,83	9.529,83 C
0088500010000002001	PGTO. INS 0000000785 - INSS	2140101010005	30				0,00	2.479,06	12.008,89 C
0088500010000003001	PGTO. INS 000002088 - INSS	2140101010005	30				0,00	1.367,91	13.376,80 C



Pagina: 3
DT.Ref.: 30/06/2026
Emissão: 15/07/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
008850001000004001	PGTO. INS 000002119 - INSS	2140101010005	30				0,00	5.184,08	18.560,88 C	
008850001000005001	PGTO. NF 000324445 - PRONTO FIBRA LTDA	2110101040001	30				0,00	299,90	18.860,78 C	
008850001000006001	PGTO. TX 000003751 - UNIAO	2140101010004	30				0,00	18.293,57	37.154,35 C	
008850001000007001	PGTO. TX 000003751 - UNIAO	2140101010003	30				0,00	694,28	37.848,63 C	
008850001000008001	PGTO. TX 000003752 - UNIAO	2140101010002	30				0,00	223,22	38.071,85 C	
008850001000009001	PGTO. TX 000003752 - UNIAO	2140101010002	30				0,00	1.030,26	39.102,11 C	
008850001000010001	PGTO. TX 000003752 - UNIAO	2140101010002	30				0,00	343,42	39.445,53 C	
008850001000013001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	30				0,00	149,69	39.595,22 C	
008850001000014001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30				149,69	0,00	39.445,53 C	
008850001000016001	RESGATE BB CDB DI	1110401010001	30				19.000,00	0,00	20.445,53 C	
008850001000017001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30				0,00	149,69	20.595,22 C	
008850001000019001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30				20.595,22	0,00	0,00	
19/06/2026										
008850001000002001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30				0,00	673,36	673,36 C	
008850001000004001	RESGATE BB CDB DI	1110401010001	30				673,36	0,00	0,00	
25/06/2026										
008850001000002001	PGTO. BOL 840736 - CREDENCIAL EVENTOS L	2110101060001	30				0,00	698,75	698,75 C	
008850001000003001	PGTO. NF 000008315 - JAB COMERCIO ATACA	2110101060001	30				0,00	6.593,71	7.292,46 C	
008850001000004001	PGTO. NF 000000049 - JOAO PAULO BATISTA	2110101060001	30				0,00	5.400,00	12.692,46 C	
008850001000005001	PGTO. NF 000000003 - HUGO FERREIRA SOUSA	2110101040001	30				0,00	1.890,00	14.582,46 C	
008850001000006001	PGTO. NF 000000787 - CARDOSO SERVICOS T	2110101060001	30				0,00	73.561,61	88.144,07 C	
008850001000007001	PGTO. NF 000002154 - CARDOSO VIGILANCIA	2110101040001	30				0,00	39.587,52	127.731,59 C	
008850001000008001	REF.TARIFA BANCARIA - BANCO DO BRASIL -	4110201010002	30				0,00	60,80	127.792,39 C	
008850001000010001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30				0,00	30,67	127.823,06 C	
008850001000013001	RESGATE BB CDB DI	1110401010001	30				127.000,00	0,00	823,06 C	
008850001000016001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30				823,06	0,00	0,00	
26/06/2026										
008850001000001001	ADIANT 248553 - FLASH TECNOLOGIA E I	1120201020001	30				0,00	15.142,40	15.142,40 C	
008850001000002001	PGTO. NF 000054169 - AUTO POSTO DISBRAV	2110101060001	30				0,00	1.500,00	16.642,40 C	
008850001000003001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30				0,00	148,23	16.790,63 C	
008850001000005001	RESGATE BB CDB DI	1110401010001	30				4.759,96	0,00	12.030,67 C	
008850001000008001	RESGATE BB CDB DI	1110401010001	30				12.000,00	0,00	30,67 C	
008850001000010001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30				30,67	0,00	0,00	
008850001000011001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	30				0,00	4.759,96	4.759,96 C	
008850001000014001	RESGATE BB CDB DI	1110401010001	30				4.759,96	0,00	0,00	
29/06/2026										
008850001000005001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30				0,00	454,80	454,80 C	
008850001000008001	RESGATE BB CDB DI	1110401010001	30				454,80	0,00	0,00	
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.166.111,66	2.166.111,66	0,00	
CONTA		DESCRICAO								
111030101		- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010091		- BANCO DO BRASIL 90233-0 APLICACAO			SALDO ANTERIOR:	6.178,65 D				
01/06/2026										
008850001000002001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30				0,00	444,00	5.734,65 D	
02/06/2026										
008850001000010001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30				398,09	0,00	6.132,74 D	
A TRANSPORTAR :										398,07 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 18:48:51

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0030-04
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Pagina: 4
DT.Ref.: 30/06/2026
Emissão: 15/07/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010091	- BANCO DO BRASIL 90233-0 APLICACAO DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	6.178,65 D			398,07 D
008850001000013001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30				0,00	5.734,67	398,07 D
03/06/2026									
008850001000005001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30				2.985,60	0,00	3.383,67 D
09/06/2026									
008850001000019001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30				298,18	0,00	3.681,85 D
008850001000022001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30				0,00	3.383,72	298,13 D
10/06/2026									
008850001000008001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30				4.735,56	0,00	5.033,69 D
12/06/2026									
008850001000027001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30				67,52	0,00	5.101,21 D
008850001000030001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30				0,00	5.033,75	67,46 D
15/06/2026									
008850001000002001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30				20.527,64	0,00	20.595,10 D
18/06/2026									
008850001000011001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30				0,00	149,69	20.445,41 D
008850001000015001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	30				149,69	0,00	20.595,10 D
008850001000018001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30				0,00	20.595,22	0,12 C
008850001000020001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30				149,69	0,00	149,57 D
19/06/2026									
008850001000003001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30				673,36	0,00	822,93 D
25/06/2026									
008850001000011001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30				30,67	0,00	853,60 D
008850001000014001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30				0,00	823,06	30,54 D
26/06/2026									
008850001000006001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30				148,23	0,00	178,77 D
008850001000009001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30				0,00	30,67	148,10 D
008850001000012001	RESGATE BB CDB DI	1110401010001	30				0,00	4.759,96	4.611,86 C
008850001000013001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	30				4.759,96	0,00	148,10 D
29/06/2026									
008850001000006001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30				454,80	0,00	602,90 D
30/06/2026									
008850001000001001	REF.IOF - BANCO DO BRASIL - IOF	4110201010005	30				0,00	0,85	602,05 D
008850001000003001	REF.IR - BANCOD O BRASIL - IR	3110201050006	30				0,00	0,01	602,04 D
008850001000006001	REF.RENDIMENTO - BANCO DO BRASIL - RENDI	3110201050002	30				0,99	0,00	603,03 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							35.379,98	40.955,60	603,03 D
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010167	- BANCO DO BRASIL 61676-1 APLICACAO				SALDO ANTERIOR:	5,00 D			
25/06/2026									
008850001000015001	BB RENDE FACIL	1110401010001	30				0,00	5,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	5,00	0,00
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010173	- BANCO DO BRASIL 90233B APLICACAO				SALDO ANTERIOR:	3.852.259,59 D			



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0030-04
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Pagina: 5
DT.Ref.: 30/06/2026
Emissão: 15/07/2026

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 18:48:51

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
02/06/2026									
008850001000011001	RESGATE BB CDB DI	1110401010001	30				0,00	80.000,00	3.772.259,59 D
03/06/2026									
008850001000006001	RESGATE BB CDB DI	1110401010001	30				0,00	2.985,60	3.769.273,99 D
09/06/2026									
008850001000020001	RESGATE BB CDB DI	1110401010001	30				0,00	122.000,00	3.647.273,99 D
10/06/2026									
008850001000005001	RESGATE BB CDB DI	1110401010001	30				0,00	4.755,56	3.642.518,43 D
12/06/2026									
008850001000028001	RESGATE BB CDB DI	1110401010001	30				0,00	531.000,00	3.111.518,43 D
15/06/2026									
008850001000003001	RESGATEBB CDB DI	1110401010001	30				0,00	16.136,24	3.095.382,19 D
008850001000005001	RESGATE BB CDB DI	1110401010001	30				0,00	4.391,40	3.090.990,79 D
17/06/2026									
008850001000005001	APLICACAO BB CDB DI	1110401010001	30				1.200.000,00	0,00	4.290.990,79 D
18/06/2026									
008850001000012001	RESGATE BB CDB DI	1110401010001	30				0,00	19.000,00	4.271.990,79 D
19/06/2026									
008850001000001001	RESGATE BB CDB DI	1110401010001	30				0,00	673,36	4.271.317,43 D
25/06/2026									
008850001000012001	RESGATE BB CDB DI	1110401010001	30				0,00	127.000,00	4.144.317,43 D
26/06/2026									
008850001000004001	RESGATE BB CDB DI	1110401010001	30				0,00	4.759,96	4.139.557,47 D
008850001000007001	RESGATE BB CDB DI	1110401010001	30				0,00	12.000,00	4.127.557,47 D
29/06/2026									
008850001000007001	RESGATE BB CDB DI	1110401010001	30				0,00	454,80	4.127.102,67 D
30/06/2026									
008850001000002001	REF.IR - BANCO DO BRASIL - IR	3110201050006	30				0,00	9.902,94	4.117.199,73 D
008850001000004001	REF.IR - BANCO DO BRASIL - IR	3110201050006	30				792,24	0,00	4.117.991,97 D
008850001000005001	REF.RENDIMENTO - BANCO DO BRASIL - RENDI	3110201050002	30				41.645,79	0,00	4.159.637,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.242.438,03	935.059,86	4.159.637,76 D
CONTA	DESCRICAO								
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS								
CONTA - 1110401010001 - TRANSFERENCIAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:		0,00			
01/06/2026									
008850001000002001	BB RENDE FACIL	1110301010091	30				444,00	0,00	444,00 D
008850001000003001	BB RENDE FACIL	1110201010135	30				0,00	444,00	0,00
02/06/2026									
008850001000009001	BB RENDE FACIL	1110201010135	30				398,09	0,00	398,09 D
008850001000010001	BB RENDE FACIL	1110301010091	30				0,00	398,09	0,00
008850001000011001	RESGATE BB CDB DI	1110301010173	30				80.000,00	0,00	80.000,00 D
008850001000012001	RESGATE BB CDB DI	1110201010135	30				0,00	80.000,00	0,00
008850001000013001	BB RENDE FACIL	1110301010091	30				5.734,67	0,00	5.734,67 D
008850001000014001	BB RENDE FACIL	1110201010135	30				0,00	5.734,67	0,00
03/06/2026									
008850001000004001	BB RENDE FACIL	1110201010135	30				2.985,60	0,00	2.985,60 D
008850001000005001	BB RENDE FACIL	1110301010091	30				0,00	2.985,60	0,00
008850001000006001	RESGATE BB CDB DI	1110301010173	30				2.985,60	0,00	2.985,60 D
008850001000007001	RESGATE BB CDB DI	1110201010135	30				0,00	2.985,60	0,00

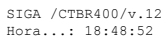


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 18:48:52

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0030-04
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

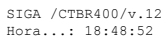
Pagina: 6
DT.Ref.: 30/06/2026
Emissão: 15/07/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
09/06/2026									
008850001000018001	BB RENDE FACIL	1110201010135	30				298,18	0,00	298,18 D
008850001000019001	BB RENDE FACIL	1110301010091	30				0,00	298,18	0,00
008850001000020001	RESGATE BB CDB DI	1110301010173	30				122.000,00	0,00	122.000,00 D
008850001000021001	RESGATE BB CDB DI	1110201010135	30				0,00	122.000,00	0,00
008850001000022001	BB RENDE FACIL	1110301010091	30				3.383,72	0,00	3.383,72 D
008850001000023001	BB RENDE FACIL	1110201010135	30				0,00	3.383,72	0,00
10/06/2026									
008850001000005001	RESGATE BB CDB DI	1110301010173	30				4.755,56	0,00	4.755,56 D
008850001000006001	RESGATE BB CDB DI	1110201010135	30				0,00	4.755,56	0,00
008850001000007001	BB RENDE FACIL	1110201010135	30				4.735,56	0,00	4.735,56 D
008850001000008001	BB RENDE FACIL	1110301010091	30				0,00	4.735,56	0,00
12/06/2026									
008850001000026001	BB RENDE FACIL	1110201010135	30				67,52	0,00	67,52 D
008850001000027001	BB RENDE FACIL	1110301010091	30				0,00	67,52	0,00
008850001000028001	RESGATE BB CDB DI	1110301010173	30				531.000,00	0,00	531.000,00 D
008850001000029001	RESGATE BB CDB DI	1110201010135	30				0,00	531.000,00	0,00
008850001000030001	BB RENDE FACIL	1110301010091	30				5.033,75	0,00	5.033,75 D
008850001000031001	BB RENDE FACIL	1110201010135	30				0,00	5.033,75	0,00
15/06/2026									
008850001000001001	BB RENDE FACIL	1110201010135	30				20.527,64	0,00	20.527,64 D
008850001000002001	BB RENDE FACIL	1110301010091	30				0,00	20.527,64	0,00
008850001000003001	RESGATEBB CDB DI	1110301010173	30				16.136,24	0,00	16.136,24 D
008850001000004001	RESGATEBB CDB DI	1110201010135	30				0,00	16.136,24	0,00
008850001000005001	RESGATE BB CDB DI	1110301010173	30				4.391,40	0,00	4.391,40 D
008850001000006001	RESGATE BB CDB DI	1110201010135	30				0,00	4.391,40	0,00
17/06/2026									
008850001000004001	APLICACAO BB CDB DI	1110201010135	30				1.200.000,00	0,00	1.200.000,00 D
008850001000005001	APLICACAO BB CDB DI	1110301010173	30				0,00	1.200.000,00	0,00
18/06/2026									
008850001000011001	BB RENDE FACIL	1110301010091	30				149,69	0,00	149,69 D
008850001000012001	RESGATE BB CDB DI	1110301010173	30				19.000,00	0,00	19.149,69 D
008850001000013001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010135	30				149,69	0,00	19.299,38 D
008850001000014001	BB RENDE FACIL	1110201010135	30				0,00	149,69	19.149,69 D
008850001000015001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010091	30				0,00	149,69	19.000,00 D
008850001000016001	RESGATE BB CDB DI	1110201010135	30				0,00	19.000,00	0,00
008850001000017001	BB RENDE FACIL	1110201010135	30				149,69	0,00	149,69 D
008850001000018001	BB RENDE FACIL	1110301010091	30				20.595,22	0,00	20.744,91 D
008850001000019001	BB RENDE FACIL	1110201010135	30				0,00	20.595,22	149,69 D
008850001000020001	BB RENDE FACIL	1110301010091	30				0,00	149,69	0,00
19/06/2026									
008850001000001001	RESGATE BB CDB DI	1110301010173	30				673,36	0,00	673,36 D
008850001000002001	BB RENDE FACIL	1110201010135	30				673,36	0,00	1.346,72 D
008850001000003001	BB RENDE FACIL	1110301010091	30				0,00	673,36	673,36 D
008850001000004001	RESGATE BB CDB DI	1110201010135	30				0,00	673,36	0,00
25/06/2026									
008850001000010001	BB RENDE FACIL	1110201010135	30				30,67	0,00	30,67 D
008850001000011001	BB RENDE FACIL	1110301010091	30				0,00	30,67	0,00
008850001000012001	RESGATE BB CDB DI	1110301010173	30				127.000,00	0,00	127.000,00 D
008850001000013001	RESGATE BB CDB DI	1110201010135	30				0,00	127.000,00	0,00
008850001000014001	BB RENDE FACIL	1110301010091	30				823,06	0,00	823,06 D
008850001000015001	BB RENDE FACIL	1110301010167	30				5,00	0,00	828,06 D
008850001000016001	BB RENDE FACIL	1110201010135	30				0,00	823,06	5,00 D
008850001000017001	BB RENDE FACIL	1110201010134	30				0,00	5,00	0,00
26/06/2026									
008850001000003001	BB RENDE FACIL	1110201010135	30				148,23	0,00	148,23 D
008850001000004001	RESGATE BB CDB DI	1110301010173	30				4.759,96	0,00	4.908,19 D



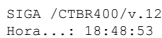
Pagina: 7
DT.Ref.: 30/06/2026
Emissão: 15/07/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000005001	RESGATE BB CDB DI	1110201010135	30				0,00	4.759,96	148,23 D
008850001000006001	BB RENDE FACIL	1110301010091	30				0,00	148,23	0,00
008850001000007001	RESGATE BB CDB DI	1110301010173	30				12.000,00	0,00	12.000,00 D
008850001000008001	RESGATE BB CDB DI	1110201010135	30				0,00	12.000,00	0,00
008850001000009001	BB RENDE FACIL	1110301010091	30				30,67	0,00	30,67 D
008850001000010001	BB RENDE FACIL	1110201010135	30				0,00	30,67	0,00
008850001000011001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010135	30				4.759,96	0,00	4.759,96 D
008850001000012001	RESGATE BB CDB DI	1110301010091	30				4.759,96	0,00	9.519,92 D
008850001000013001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010091	30				0,00	4.759,96	4.759,96 D
008850001000014001	RESGATE BB CDB DI	1110201010135	30				0,00	4.759,96	0,00
29/06/2026									
008850001000005001	BB RENDE FACIL	1110201010135	30				454,80	0,00	454,80 D
008850001000006001	BB RENDE FACIL	1110301010091	30				0,00	454,80	0,00
008850001000007001	RESGATE BB CDB DI	1110301010173	30				454,80	0,00	454,80 D
008850001000008001	RESGATE BB CDB DI	1110201010135	30				0,00	454,80	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							2.201.495,65	2.201.495,65	0,00
CONTA DESCRICAO									
112010101 - CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS									
CONTA - 1120101010031 - TERMO COLABORACAO 29010.1/2025 SES/TO									
							SALDO ANTERIOR:	3.600.000,00 D	
03/06/2026									
008820001000001002	NF 202606 SES - TO		30				1.200.000,00	0,00	4.800.000,00 D
17/06/2026									
008850001000003002	RECEB.NF 202603 - SES - TO		30				0,00	1.200.000,00	3.600.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							1.200.000,00	1.200.000,00	3.600.000,00 D
CONTA DESCRICAO									
112020102 - OUTROS CREDITOS - SAUDE									
CONTA - 1120201020001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES									
							SALDO ANTERIOR:	49.989,26 D	
01/06/2026									
008850001000001001	ADIANT 01062026 - SERV DE APOIO AS MIC	1110201010135	30		F01291001		444,00	0,00	50.433,26 D
02/06/2026									
008850001000001001	ADIANT 16578 - PINHEIRO EGASPARIN L	1110201010135	30		FIN069501		905,00	0,00	51.338,26 D
008850001000007001	REF ADTNF 000047988-HOSPLAB PRODUTOS HOS	2110101010001	30				0,00	302,50	51.035,76 D
008850001000008001	REF ADTNF 000047988-HOSPLAB PRODUTOS HOS	2110101010001	30				0,00	53,98	50.981,78 D
03/06/2026									
008850001000001001	REF ADTNF 000000468-MARTINS E MARINHO	2110101060001	30				0,00	13.562,50	37.419,28 D
008850001000002001	REF ADTNF 004845734-FLASH TECNOLOGIA E I	2110101060001	30				0,00	13.050,00	24.369,28 D
008850001000003001	REF ADTNF 004845734-FLASH TECNOLOGIA E I	2110101060001	30				0,00	827,40	23.541,88 D
08/06/2026									
008850001000003001	REF ADTNF 000002060-SERV DE APOIO AS MIC	2110101040001	30				0,00	444,00	23.097,88 D
008850001000004001	REF ADTNF 000016578-PINHEIRO EGASPARIN L	2150101010001	30				0,00	905,00	22.192,88 D
09/06/2026									
008850001000002001	ADIANT 587390 - AGP PRODUTOS AGROPEC	1110201010135	30		F01290001		414,00	0,00	22.606,88 D
10/06/2026									
A TRANSPORTAR :									22.192,88 D



Pagina: 9
DT.Ref.: 30/06/2026
Emissão: 15/07/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONSUM001000001012	CONSUMO MAT. EXPEDIENTE 06/2026 (0035)	4110101070003	30				0,00	5.992,30	21.178,45 D
INVENT001000001023	OUTRAS ENTRADAS	3110201040002	30				63,09	0,00	21.241,54 D
INVENT001000001025	OUTRAS SAIDAS	4110201020003	30				0,00	106,76	21.134,78 D
INVENT001000001026	AJ INVENT SALDO MAT. EXPEDIENTE 06/2026	3110201040002	30				2.310,36	0,00	23.445,14 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							4.018,32	6.099,06	23.445,14 D
CONTA		DESCRICAO							
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010008				- MATERIAIS DE MANUTENCAO		SALDO ANTERIOR:	8.256,76 D		
 24/06/2026									
008810001000001003	REF.NF. 000008315 - JAB COMERCIO ATACAD		30				71,84	0,00	8.328,60 D
 30/06/2026									
CONSUM001000001003	CONSUMO MAT MANUTENCAO 06/2026 (0037)	4110101070005	30				0,00	2.205,98	6.122,62 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							71,84	2.205,98	6.122,62 D
CONTA		DESCRICAO							
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010011				- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		SALDO ANTERIOR:	1.346,57 D		
 30/06/2026									
CONSUM001000001006	CONSUMO MATERIAIS DE EPI 06/2026 (6666)	4110101070007	30				0,00	42,66	1.303,91 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							0,00	42,66	1.303,91 D
CONTA		DESCRICAO							
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010021				- MATERIAL DESCARTAVEL		SALDO ANTERIOR:	1.233,61 D		
 30/06/2026									
CONSUM001000001014	CONSUMO MAT DESCARTAVEL 06/2026 (0019)	4110101070004	30				0,00	11,98	1.221,63 D
INVENT001000001014	AJ INVENT SALDO MAT DESCARTAVEIS (0019)	4110201020003	30				0,00	723,80	497,83 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							0,00	735,78	497,83 D
CONTA		DESCRICAO							
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010027				- MATERIAIS DE JARDINAGEM		SALDO ANTERIOR:	69,16 D		
 08/06/2026									
008810001000003001	REF.NF. 000016578 - PINHEIRO EGASPARIN		30				905,00	0,00	974,16 D
 10/06/2026									
008810001000008001	REF.NF. 000587390 - AGP PRODUTOS AGROPE		30				414,00	0,00	1.388,16 D
 30/06/2026									
CONSUM001000001015	CONSUMO MATERIAIS DE JARDINAGEM (0021)	4110101070014	30				0,00	369,00	1.019,16 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							1.319,00	369,00	1.019,16 D
CONTA		DESCRICAO							
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010052				- NATEA / CETEA		SALDO ANTERIOR:	76.740,72 D		
 24/06/2026									
008810001000001004	REF.NF. 000008315 - JAB COMERCIO ATACAD		30				6.267,05	0,00	83.007,77 D
 30/06/2026									
CONSUM001000001009	CONSUMO NATEA REABILIT 06/2026 (3000)	4110101060033	30				0,00	94,89	82.912,88 D
 A TRANSPORTAR :									
									81.957,28 D



Pagina: 10
DT.Ref.: 30/06/2026
Emissão: 15/07/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO									
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010052 - NATEA / CETEA									
DE TRANSPORTE :									
SALDO ANTERIOR:						76.740,72 D			81.957,28 D
CONSUMO001000001016	CONSUMO MATERIAIS DE REABILITACAO (3000)	4110101060033	30				0,00	955,60	81.957,28 D
INVENTO001000001015	AJ INVENT SALDO NATEA/CETEA	4110201020003	30				0,00	4.650,00	77.307,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							6.267,05	5.700,49	77.307,28 D
CONTA DESCRICAO									
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010054 - UNIFORMES									
SALDO ANTERIOR:						8.515,00 D			
02/06/2026									
008810001000002001	REF.NF. 000000468 - MARTINS E MARINHO		30				19.375,00	0,00	27.890,00 D
30/06/2026									
CONSUMO001000001013	CONSUMO UNIFORMES 06/2026 (0020)	4110101070016	30				0,00	13.834,26	14.055,74 D
INVENTO001000001022	OUTRAS ENTRADAS	3110201040002	30				6.500,00	0,00	20.555,74 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							25.875,00	13.834,26	20.555,74 D
CONTA DESCRICAO									
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE								
CONTA - 1140101010001 - PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR									
SALDO ANTERIOR:						2.760,45 D			
30/06/2026									
000001001000002001	APROPR. DE SEGURO - PORTO SEGURO 06/2026	4110101080013	30		F01151301		0,00	431,32	2.329,13 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							0,00	431,32	2.329,13 D
CONTA DESCRICAO									
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE								
CONTA - 1140101010003 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS									
SALDO ANTERIOR:						6.502,16 D			
30/06/2026									
000001001000001001	APROPR. IPTU TOCANTINS.004.25 06/2026	4110101100003	30		F01151301		0,00	928,88	5.573,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							0,00	928,88	5.573,28 D
CONTA DESCRICAO									
121010101	- CONTAS A RECEBER								
CONTA - 1210101010008 - CONTRATOS A RECEBER - LP									
SALDO ANTERIOR:						40.800.000,00 D			
30/06/2026									
000001001000003002	RECLASSIFICACAO CURTO/LONGO PRAZO	1120201020009	30				0,00	1.200.000,00	39.600.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							0,00	1.200.000,00	39.600.000,00 D
CONTA DESCRICAO									
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE								
CONTA - 1230101010003 - BENFEITORIAS									
SALDO ANTERIOR:						2.034.056,66 D			
18/06/2026									
008810001000001001	REF.NF. 000000013 - CONSTRUTORA TONELLI		30				18.820,00	0,00	2.052.876,66 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							18.820,00	0,00	2.052.876,66 D
CONTA DESCRICAO									
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 1230101020001 - (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA									
SALDO ANTERIOR:						132,96 C			
30/06/2026									
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2026	4110101080010	30				0,00	19,94	152,90 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							0,00	19,94	152,90 C

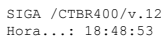


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 18:48:53

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0030-04
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Pagina: 11
DT.Ref.: 30/06/2026
Emissão: 15/07/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 1230101020002	- (-) BENFEITORIAS								
					SALDO ANTERIOR:	145.277,72 C			
30/06/2026									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2026	4110101080010	30				0,00	17.018,41	162.296,13 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							0,00	17.018,41	162.296,13 C
CONTA	DESCRICAO								
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 1230101020005	- (-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA								
					SALDO ANTERIOR:	117,70 C			
30/06/2026									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2026	4110101080010	30				0,00	17,30	135,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							0,00	17,30	135,00 C
CONTA	DESCRICAO								
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 1230101020008	- (-) INSTALACOES								
					SALDO ANTERIOR:	1.017,52 C			
30/06/2026									
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2026	4110101080010	30				0,00	145,36	1.162,88 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							0,00	145,36	1.162,88 C
CONTA	DESCRICAO								
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 1230101020010	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								
					SALDO ANTERIOR:	11,27 C			
30/06/2026									
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2026	4110101080010	30				0,00	2,08	13,35 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							0,00	2,08	13,35 C
CONTA	DESCRICAO								
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 1230101020011	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS								
					SALDO ANTERIOR:	6.688,99 C			
30/06/2026									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2026	4110101080010	30				0,00	1.052,80	7.741,79 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							0,00	1.052,80	7.741,79 C
CONTA	DESCRICAO								
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 1230101020012	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR								
					SALDO ANTERIOR:	100,82 C			
30/06/2026									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2026	4110101080010	30				0,00	29,34	130,16 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							0,00	29,34	130,16 C
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 1250101020004	- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA								
					SALDO ANTERIOR:	6.961,36 C			
30/06/2026									
008860001000001011	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2026	4110101080010	30				0,00	870,17	7.831,53 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							0,00	870,17	7.831,53 C
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 1250101020007	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								
					SALDO ANTERIOR:	30.644,50 C			
30/06/2026									
008860001000001010	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2026	4110101080010	30				0,00	3.838,09	34.482,59 C



Pagina: 12
DT.Ref.: 30/06/2026
Emissão: 15/07/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	3.838,09	34.482,59 C
CONTA		DESCRICAO							
125010102		- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB							
CONTA - 1250101020008		- (-) MOVEIS E UTENSILIOS							
30/06/2026									
008860001000001005		DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2026	4110101080010	30					
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	2.856,89	25.836,49 C
CONTA		DESCRICAO							
125010102		- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB							
CONTA - 1250101020011		- (-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS							
30/06/2026									
008860001000001009		DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2026	4110101080010	30					
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	2.856,89	25.836,49 C
CONTA		DESCRICAO							
211010101		- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS							
CONTA - 2110101010001		- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS							
02/06/2026									
008850001000007001		REF ADTNF 000047988-HOSPLAB PRODUTOS HOS	1120201020001	30	F01280001		302,50	0,00	53,98 C
008850001000008001		REF ADTNF 000047988-HOSPLAB PRODUTOS HOS	1120201020001	30	F01280001		53,98	0,00	0,00
29/06/2026									
0088100010000002002		REF. NF. 000380275 - SND DIST DE PROD I		30	F00254201		0,00	3.045,20	3.045,20 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							356,48	3.045,20	3.045,20 C
CONTA		DESCRICAO							
211010102		- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ							
CONTA - 2110101020001		- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ							
08/06/2026									
008810001000002002		REF. NF. 000000016 - MM PEREIRA SERVICO		30	F01248601		0,00	26.552,50	26.552,50 C
09/06/2026									
008810001000002002		REF. NF. 000000059 - TRABALLI E SEVERIN		30	F01233401		0,00	14.896,08	41.448,58 C
008850001000006001		PGTO. NF 000000016 - MM PEREIRA SERVICO	1110201010135	30	F01248601		26.552,50	0,00	14.896,08 C
008850001000007001		PGTO. NF 000000059 - TRABALLI E SEVERIN	1110201010135	30	F01233401		14.896,08	0,00	0,00
10/06/2026									
008810001000007002		REF. NF. 000000032 - INSTITUTO VANESSA		30	F01255701		0,00	4.056,79	4.056,79 C
12/06/2026									
008850001000008001		PGTO. NF 000000032 - INSTITUTO VANESSA	1110201010135	30	F01255701		4.056,79	0,00	0,00
26/06/2026									
008810001000004002		REF. NF. 000004009 - GSS GESTAO SAUDE S		30	F01299701		0,00	57,00	57,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							45.505,37	45.562,37	57,00 C
CONTA		DESCRICAO							
211010102		- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ							
CONTA - 2110101020003		- HONORARIOS MEDICOS PJ							
08/06/2026									
008810001000001001		REDUCAO CONTRATO CETEA.05.2026. - MM	4110101040001	30	F01248601		2.550,00	0,00	29.540,00 C
A TRANSPORTAR :									29.540,00 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 18:48:53

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0030-04
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Pagina: 13
DT.Ref.: 30/06/2026
Emissao: 15/07/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ								
DE TRANSPORTE :									
008810001000002004	PEREIRA SERVICOS LTDA - MES 05/2026 ESTORNO DE PROVISAO MM PEREIRA SERVICOS	4110101040001	30		F01248601		27.950,00	0,00	1.590,00 C
10/06/2026									
008810001000007004	ESTORNO DE PROVISAO INSTITUTO VANESSA BR	4110101040001	30		F01255701		4.140,00	0,00	2.550,00 D
30/06/2026									
000001001000004001	PROVISAO REF. NF 44 - INSTITUTO VANESSA	4110101040001	30		F01255701		0,00	4.140,00	1.590,00 C
000GCT001000014001	PROVISAO REF CONTR. CETEA.05.2026. COMP. 06/2026 - MM PEREIRA SERVICOS LTDA	4110101040001	30		F01248601		0,00	30.500,00	32.090,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							34.640,00	34.640,00	32.090,00 C
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ								
01/06/2026									
008810001000006002	REF. NF. 000001936 - ADVEN COMERCIO, LO		30		F00637001		0,00	5.420,67	38.153,67 C
008810001000007002	REF. NF. 000001936 - ADVEN COMERCIO, LO		30		F00637001		0,00	2.044,85	40.198,52 C
008810001000008002	REF. NF. 000082351 - LUNES TOUR		30		F00135901		0,00	4.494,89	44.693,41 C
008810001000009002	REF. NF. 000324445 - PRONTO FIBRA LTDA		30		F01201401		0,00	299,90	44.993,31 C
02/06/2026									
008810001000001002	REF. NF. 000000180 - CRIATIVA GRAFICA L		30		F01281701		0,00	648,96	45.642,27 C
008810001000003002	REF. NF. 000036622 - SUA INTERNET LTDA		30		F01206201		0,00	3.112,80	48.755,07 C
008850001000002001	PGTO. NF 000000001 - GERSON RIBEIRO DE	1110201010135	30		F01286501		5.800,00	0,00	42.955,07 C
008850001000003001	PGTO. NF 000000180 - CRIATIVA GRAFICA L	1110201010135	30		F01281701		648,96	0,00	42.306,11 C
008850001000005001	PGTO. NF 000082351 - LUNES TOUR	1110201010135	30		F00135901		4.494,89	0,00	37.811,22 C
03/06/2026									
008810001000005002	REF. NF. 000002060 - SERV DE APOIO AS M		30		F01291001		0,00	444,00	38.255,22 C
008810001000006002	REF. NF. 000002974 - ABA INTELIGENCIA A		30		F00659701		0,00	8.847,27	47.102,49 C
08/06/2026									
008850001000001001	VLR REF.FT 08062026 - CLARO S.A	4110101080003	30		F00135101		0,00	377,45	47.479,94 C
008850001000002001	VLR REF.FT 080626 - CLARO S.A	4110101080003	30		F00135101		0,00	747,38	48.227,32 C
008850001000003001	REF ADTNF 000002060-SERV DE APOIO AS MIC	1120201020001	30		F01291001		444,00	0,00	47.783,32 C
09/06/2026									
008850001000008001	PGTO. NF 000001936 - ADVEN COMERCIO, LO	1110201010135	30		F00637001		5.420,67	0,00	42.362,65 C
008850001000009001	PGTO. NF 000003134 - IBSP-INSTITUTO BRA	1110201010135	30		F00263301		14.452,90	0,00	27.909,75 C
008850001000009003	PIS/COF/CSL REF.1 000003134-IBSP-INSTIT	2140101010002	30		F00263301		716,10	0,00	27.193,65 C
008850001000010001	PGTO. NF 000036622 - SUA INTERNET LTDA	1110201010135	30		F01206201		3.112,80	0,00	24.080,85 C
008850001000011001	PGTO. NF 000001936 - ADVEN COMERCIO, LO	1110201010135	30		F00637001		2.044,85	0,00	22.036,00 C
008850001000026001	PGTO. NF 000002974 - ABA INTELIGENCIA A	1110201010135	30		F00659701		8.429,61	0,00	13.606,39 C
008850001000026003	PIS/COF/CSL REF. 000002974-ABA INTELIG	2140101010002	30		F00659701		417,66	0,00	13.188,73 C
10/06/2026									
008810001000005002	REF. NF. 000000008 - LIMA E VIANNA REAB		30		F01185701		0,00	418.057,37	431.246,10 C
008810001000006002	REF. NF. 000000014 - DEJENANE PEREIRA D		30		F01147001		0,00	52.140,15	483.386,25 C
008850001000001001	VLR REF.FT 17062026 - ENERGISA TOCANTINS	4110101080002	30		F01160601		0,00	14.905,58	498.291,83 C
12/06/2026									
008850001000003001	PGTO. FT 08062026 - CLARO S.A	1110201010135	30		F00135101		377,45	0,00	497.914,38 C
008850001000004001	PGTO. FT 080626 - CLARO S.A	1110201010135	30		F00135101		747,38	0,00	497.167,00 C
008850001000005001	PGTO. FT 17062026 - ENERGISA TOCANTINS	1110201010135	30		F01160601		14.905,58	0,00	482.261,42 C
008850001000021001	PGTO. NF 000000008 - LIMA E VIANNA REAB	1110201010135	30		F01185701		418.057,28	0,00	64.204,14 C
008850001000021003	DESCONTO PGTO.NF 000000008 - LIMA E VIA	3110201050001	30		F01185701		0,09	0,00	64.204,05 C
008850001000022001	PGTO. NF 000000014 - DEJENANE PEREIRA D	1110201010135	30		F01147001		52.140,15	0,00	12.063,90 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 18:48:54

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0030-04
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Pagina: 14
DT.Ref.: 30/06/2026
Emissão: 15/07/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000023001	PGTO. NF 000000720 - SALUTEM SOLUCOES T	1110201010135	30		F01145801		11.208,65	0,00	855,25 C
008850001000023003	PIS/COF/CSL REF.1 000000720-SALUTEM SOL	2140101010002	30		F01145801		555,35	0,00	299,90 C
15/06/2026									
008810001000001002	REF. NF. 000000876 - SALUTEM SOLUCOES T		30		F01145801		0,00	11.764,00	12.063,90 C
18/06/2026									
008810001000001002	REF. NF. 000000013 - CONSTRUTORA TONELL		30		F01146801		0,00	18.016,39	30.080,29 C
008850001000005001	PGTO. NF 000324445 - PRONTO FIBRA LTDA	1110201010135	30		F01201401		299,90	0,00	29.780,39 C
22/06/2026									
008810001000002002	REF. NF. 000013318 - GALHARDI E DANTAS		30		F00130101		0,00	1.090,00	30.870,39 C
008810001000003002	REF. NF. 000000227 - GALHARDI E DANTAS		30		F00130101		0,00	4.885,60	35.755,99 C
008810001000005002	REF. NF. 000013318 - GALHARDI E DANTAS		30		F00130101		0,00	1.090,00	36.845,99 C
23/06/2026									
008810001000001002	REF. NF. 000000003 - HUGO FERREIRA SOUSA		30		F01286801		0,00	1.890,00	38.735,99 C
008810001000006002	REF. NF. 000002154 - CARDOSO VIGILANCIA		30		F00960001		0,00	39.587,52	78.323,51 C
008810001000007002	REF. NF. 000003168 - IBSP-INSTITUTO BRA		30		F00263301		0,00	15.169,00	93.492,51 C
25/06/2026									
008810001000001002	REF. NF. 000082512 - LUNES TOUR		30		F00135901		0,00	3.590,70	97.083,21 C
008850001000005001	PGTO. NF 000000003 - HUGO FERREIRA SOUSA	1110201010135	30		F01286801		1.890,00	0,00	95.193,21 C
008850001000007001	PGTO. NF 000002154 - CARDOSO VIGILANCIA	1110201010135	30		F00960001		39.587,52	0,00	55.605,69 C
29/06/2026									
008810001000001002	REF. NF. 000000026 - JEOVA MENDES DA SI		30		F01227001		0,00	4.200,00	59.805,69 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							585.751,79	612.824,48	59.805,69 C
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040002 - FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00				
09/06/2026									
008850001000001001	VLR REF.FT 371338652 - VIVO	4110101080003	30		F00160001		0,00	751,63	751,63 C
008850001000003001	PGTO. FT 371338652 - VIVO	1110201010135	30		F00160001		751,63	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							751,63	751,63	0,00
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040003 - OUTROS FORN SERVICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	448.632,19 C				
01/06/2026									
008810001000003001	EXCEDENTE CONTRATO CETEA.020.2025 -ADVEN COM., LOCACAO E SERV. LTDA - MES 05/2026	4110101080033	30		F00637001		0,00	51,67	448.683,86 C
008810001000004001	EXCEDENTE CONTR.CETEA.020.2025I - ADVEN COM., LOCACAO E SERV. LTDA - MES 05/2026	4110101080032	30		F00637001		0,00	1.954,85	450.638,71 C
008810001000006003	ESTORNO DE PROVISAO ADVEN COMERCIO, LOCA	4110101080033	30		F00637001		5.420,67	0,00	445.218,04 C
008810001000007003	ESTORNO DE PROVISAO ADVEN COMERCIO, LOCA	4110101080032	30		F00637001		2.044,85	0,00	443.173,19 C
008810001000009003	ESTORNO DE PROVISAO PRONTO FIBRA LTDA	4110101080007	30		F01201401		299,90	0,00	442.873,29 C
02/06/2026									
008810001000003003	ESTORNO DE PROVISAO SUA INTERNET LTDA	4110101080007	30		F01206201		3.112,80	0,00	439.760,49 C
03/06/2026									
008810001000004001	REDUCAO CONTRATO CETEA.03.2026 - ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA - MES 06/2026	4110101040032	30		F00659701		993,00	0,00	438.767,49 C
008810001000006004	ESTORNO DE PROVISAO ABA INTELIGENCIA AFE	4110101040032	30		F00659701		8.982,00	0,00	429.785,49 C
10/06/2026									
008810001000001001	EXCEDENTE CONTR TOCANTINS.04.25-DEJENANE PEREIRA DE SANTANA - MES 06/2026	4110101080001	30		F01147001		0,00	433,72	430.219,21 C
008810001000005004	ESTORNO DE PROVISAO LIMA E VIANNA REABIL	4110101040001	30		F01185701		440.060,39	0,00	9.841,18 D
008810001000006004	ESTORNO DE PROVISAO DEJENANE PEREIRA DE	4110101080001	30		F01147001		70.433,72	0,00	80.274,90 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 18:48:54

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0030-04
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Pagina: 15
DT.Ref.: 30/06/2026
Emissão: 15/07/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15/06/2026									
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO SALUTEM SOLUCOES TEC	4110101040032	30		F01145801		11.943,15	0,00	92.218,05 D
22/06/2026									
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	4110101080033	30		F00130101		1.090,00	0,00	93.308,05 D
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	4110101040032	30		F00130101		4.960,00	0,00	98.268,05 D
008810001000005003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	4110101080033	30		F00130101		1.090,00	0,00	99.358,05 D
23/06/2026									
008810001000003001	EXCEDENTE CONTR CETEA.015.2025 - CARDOSO SERV. TERCEIRIZ.E PORTARIA - MES 06/2026	4110101040009	30		F00959101		0,00	29.834,80	69.523,25 D
008810001000004001	EXCEDENTE CONTR CETEA.05.2025. - CARDOSO VIGILANC. E SEGUR. PRIVADA L MES 06/2026	4110101040010	30		F00960001		0,00	4.128,00	65.395,25 D
008810001000005005	ESTORNO DE PROVISAO CARDOSO SERVICOS TER	4110101040009	30		F00959101		86.634,80	0,00	152.030,05 D
008810001000006005	ESTORNO DE PROVISAO CARDOSO VIGILANCIA	4110101040010	30		F00960001		47.128,00	0,00	199.158,05 D
008810001000007004	ESTORNO DE PROVISAO IBSP-INSTITUTO BRASI	4110101040016	30		F00263301		15.400,00	0,00	214.558,05 D
29/06/2026									
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO JEOVA MENDES DA SILV	4110101080014	30		F01227001		4.200,00	0,00	218.758,05 D
30/06/2026									
000001001000005001	PROVISAO REF CONTRATO CETEA.09.2025 COMP 06/2026- LIMA E VIANNA REABILITACAO	4110101040001	30		F01185701		0,00	440.060,39	221.302,34 C
000GCT001000002001	PROVISAO REF CONTRATO TOCANTINS.04.25 CO MP. 06/2026 - DEJENANE PEREIRA DE SANTAN	4110101080001	30		F01147001		0,00	70.000,00	291.302,34 C
000GCT001000003001	PROVISAO REF CONTR. CETEA.05.2025. COMP. 06/2026 - CARDOSO VIGILANCIA E SEGURANCA	4110101040010	30		F00960001		0,00	43.000,00	334.302,34 C
000GCT001000004001	PROVISAO REF CONTR. CETEA.07.2025 COMP. 06/2026 - SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS	4110101040032	30		F01145801		0,00	11.943,15	346.245,49 C
000GCT001000005001	PROVISAO REF CONTR. CETEA.015.2025 COMP. 06/2026 - CARDOSO SERVICOS TERCEIRIZADOS	4110101040009	30		F00959101		0,00	56.800,00	403.045,49 C
000GCT001000006001	PROVISAO REF CONTR. CETEA.018.2025 COMP. 06/2026 - SUA INTERNET LTDA	4110101080007	30		F01206201		0,00	3.112,80	406.158,29 C
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTR. CETEA.017.2025. COMP 06/2026 - PRONTO FIBRA LTDA	4110101080007	30		F01201401		0,00	299,90	406.458,19 C
000GCT001000008001	PROVISAO REF CONTR. CETEA.020.2025 COMP. 06/2026 - ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERV	4110101080033	30		F00637001		0,00	5.369,00	411.827,19 C
000GCT001000009001	PROVISAO REF CONTR. CETEA.013.2025 COMP. 06/2026 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA	4110101080033	30		F00130101		0,00	1.090,00	412.917,19 C
000GCT001000010001	PROVISAO REF CONTR. CETEA.01.2026 COMP. 06/2026 - JEOVA MENDES DA SILVA	4110101080014	30		F01227001		0,00	4.200,00	417.117,19 C
000GCT001000011001	PROVISAO REF CONTR. CETEA.020.2025I COMP 06/2026 - ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERV	4110101080032	30		F00637001		0,00	90,00	417.207,19 C
000GCT001000012001	PROVISAO REF CONTR. CETEA.02.2026 COMP. 06/2026 - INSTITUTO BRASILEIRO SEGURANCA	4110101040016	30		F00263301		0,00	15.400,00	432.607,19 C
000GCT001000013001	PROVISAO REF CONTR. CETEA.03.2026 COMP. 06/2026 - ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA	4110101040032	30		F00659701		0,00	9.975,00	442.582,19 C
000GCT001000015001	PROVISAO REF CONTR. CETEA.011.2025 COMP. 06/2026 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA	4110101040032	30		F00130101		0,00	4.960,00	447.542,19 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							703.793,28	702.703,28	447.542,19 C

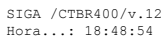


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 18:48:54

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0030-04
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Pagina: 16
DT.Ref.: 30/06/2026
Emissão: 15/07/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010106	- FORNEC. DIVERSOS								
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS								
					SALDO ANTERIOR:	19.277,40 C			
02/06/2026									
008810001000002002	REF. NF. 000000468 - MARTINS E MARINHO		30		F01160701		0,00	19.375,00	38.652,40 C
008850001000004001	PGTO. NF 000000468 - MARTINS E MARINHO	1110201010135	30		F01160701		5.812,50	0,00	32.839,90 C
03/06/2026									
008850001000001001	REF ADTNF 000000468-MARTINS E MARINHO	1120201020001	30		F01160701		13.562,50	0,00	19.277,40 C
008850001000002001	REF ADTNF 004845734-FLASH TECNOLOGIA E I	1120201020001	30		F01067601		13.050,00	0,00	6.227,40 C
008850001000003001	REF ADTNF 004845734-FLASH TECNOLOGIA E I	1120201020001	30		F01067601		827,40	0,00	5.400,00 C
10/06/2026									
008810001000008002	REF. NF. 000587390 - AGP PRODUTOS AGROP		30		F01290001		0,00	414,00	5.814,00 C
008850001000002001	VLR REF.FT 22062026 - BRK AMBIENTAL - S	4110101080004	30		F01161101		0,00	2.054,28	7.868,28 C
008850001000003001	REF ADTNF 000587390-AGP PRODUTOS AGROPEC	1120201020001	30		F01290001		414,00	0,00	7.454,28 C
12/06/2026									
008810001000001002	REF. NF. 000109658 - PAPELARIA MODERNA		30		F01187101		0,00	1.159,35	8.613,63 C
008850001000006001	PGTO. FT 22062026 - BRK AMBIENTAL - SANE	1110201010135	30		F01161101		2.054,28	0,00	6.559,35 C
008850001000024001	PGTO. NF 000109658 - PAPELARIA MODERNA	1110201010135	30		F01187101		1.159,35	0,00	5.400,00 C
15/06/2026									
008810001000002002	REF. NF. 000005623 - QUARTETTO SUPERMEC		30		F01294301		0,00	817,88	6.217,88 C
008810001000003002	REF. NF. 000005623 - QUARTETTO SUPERMEC		30		F01294301		0,00	230,70	6.448,58 C
19/06/2026									
008850001000005001	REF ADTNF 000005623-QUARTETTO SUPERMECAD	1120201020001	30		F01294301		817,88	0,00	5.630,70 C
008850001000006001	REF ADTNF 000005623-QUARTETTO SUPERMECAD	1120201020001	30		F01294301		230,70	0,00	5.400,00 C
23/06/2026									
008810001000005002	REF. NF. 000000787 - CARDOSO SERVICOS T		30		F00959101		0,00	73.561,61	78.961,61 C
24/06/2026									
008810001000001002	REF. NF. 000008315 - JAB COMERCIO ATACA		30		F01198701		0,00	6.593,71	85.555,32 C
25/06/2026									
008850001000001001	VLR REF.BOL 840736 - CREDENCIAL EVENTOS	4110101080012	30		F00935301		0,00	698,75	86.254,07 C
008850001000002001	PGTO. BOL 840736 - CREDENCIAL EVENTOS L	1110201010135	30		F00935301		698,75	0,00	85.555,32 C
008850001000003001	PGTO. NF 000008315 - JAB COMERCIO ATACA	1110201010135	30		F01198701		6.593,71	0,00	78.961,61 C
008850001000004001	PGTO. NF 000000049 - JOAO PAULO BATISTA	1110201010135	30		F01161201		5.400,00	0,00	73.561,61 C
008850001000006001	PGTO. NF 000000787 - CARDOSO SERVICOS T	1110201010135	30		F00959101		73.561,61	0,00	0,00
26/06/2026									
008810001000002002	REF. NF. 000054169 - AUTO POSTO DISBRAV		30		F01206001		0,00	1.500,00	1.500,00 C
008850001000002001	PGTO. NF 000054169 - AUTO POSTO DISBRAV	1110201010135	30		F01206001		1.500,00	0,00	0,00
29/06/2026									
008810001000003002	REF. NF. 005029989 - FLASH TECNOLOGIA E		30		F01067601		0,00	14.250,00	14.250,00 C
008810001000004002	REF. NF. 005029989 - FLASH TECNOLOGIA E		30		F01067601		0,00	892,40	15.142,40 C
008850001000001001	REF ADTNF 005029989-FLASH TECNOLOGIA E I	1120201020001	30		F01067601		14.250,00	0,00	892,40 C
008850001000002001	REF ADTNF 005029989-FLASH TECNOLOGIA E I	1120201020001	30		F01067601		892,40	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							140.825,08	121.547,68	0,00



LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA		DESCRICAO							
213010101		- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE							
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR					SALDO ANTERIOR:	67.675,23 C			
02/06/2026									
008850001000006001	PGTO. FOL 000000118 - FOPAG SALARIOS	1110201010135	30		FFOPAG01		67.675,23	0,00	0,00
30/06/2026									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	30		F001		0,00	53.752,26	53.752,26 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 06/2026	4110101010020	30		F001		0,00	25,97	53.778,23 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	30		F001		0,00	1.699,59	55.477,82 C
008890001000001004	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 06/2026	2130101020001	30		F001		0,00	67,54	55.545,36 C
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010020	30		F001		0,00	168,66	55.714,02 C
008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010001	30		F001		0,00	243,52	55.957,54 C
008890001000001007	13SAL.CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	30		F001		0,00	913,21	56.870,75 C
008890001000001008	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030004	30		F001		0,00	913,21	57.783,96 C
008890001000001009	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 06/2026	2130101030004	30		F001		0,00	304,40	58.088,36 C
008890001000001010	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010001	30		F001		0,00	2.218,35	60.306,71 C
008890001000001011	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	30		F001		4.755,28	0,00	55.551,43 C
008890001000001012	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	30		F001		68,49	0,00	55.482,94 C
008890001000001013	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	30		F001		168,23	0,00	55.314,71 C
008890001000001014	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 06/2026	2130101020001	30		F001		7,42	0,00	55.307,29 C
008890001000001015	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020004	30		F001		1.916,18	0,00	53.391,11 C
008890001000001016	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	30		F001		169,86	0,00	53.221,25 C
008890001000001017	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	30		F001		124,86	0,00	53.096,39 C
008890001000001018	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	30		F001		169,86	0,00	52.926,53 C
008890001000001019	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	30		F001		31,64	0,00	52.894,89 C
008890001000001020	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06	2130101020007	30		F001		704,69	0,00	52.190,20 C
008890001000001021	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 06/2026	2130101010003	30		F001		1.717,59	0,00	50.472,61 C
008890001000001022	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 06/2026	4110101010008	30		F001		518,64	0,00	49.953,97 C
008890001000001023	VALE REF.NAO UTILIZA CFE. FOLHA REF. MES	4110101010009	30		F001		570,00	0,00	49.383,97 C
008890001000001038	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	30		F001		181,87	0,00	49.202,10 C
008890001000001039	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	30		F001		370,00	0,00	48.832,10 C
008890001000001040	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101020007	30		F001		449,85	0,00	48.382,25 C
008890001000001041	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	30		F001		0,00	5.207,00	53.589,25 C
008890001000001042	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 06/2026	4110101010020	30		F001		0,00	3,34	53.592,59 C
008890001000001043	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010020	30		F001		0,00	21,70	53.614,29 C
008890001000001044	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010001	30		F001		0,00	207,00	53.821,29 C
008890001000001045	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	30		F001		533,98	0,00	53.287,31 C
008890001000001046	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	30		F001		28,98	0,00	53.258,33 C
008890001000001047	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020004	30		F001		165,58	0,00	53.092,75 C
008890001000001059	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	4110101010001	30		F001		0,00	27.276,86	80.369,61 C
008890001000001060	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 06/2026	4110101010001	30		F001		0,00	1.084,36	81.453,97 C
008890001000001061	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020001	30		F001		988,07	0,00	80.465,90 C
008890001000001062	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020004	30		F001		6.566,74	0,00	73.899,16 C
008890001000001063	DESC.ASSIST.MED.COOPARTICIPACAO REF: 06/	4110101010001	30		F001		340,52	0,00	73.558,64 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							88.223,56	94.106,97	73.558,64 C
CONTA		DESCRICAO							
213010101		- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE							
CONTA - 2130101010003 - RESCISOES A PAGAR					SALDO ANTERIOR:	0,00			
09/06/2026									
008850001000015001	PGTO. FOL 000000125 - FOPAG - RESCISOES	1110201010135	30		FRESCIS01		1.717,59	0,00	1.717,59 D
30/06/2026									
008890001000001021	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 06/2026	2130101010001	30		F001		0,00	1.717,59	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.717,59	1.717,59	0,00
CONTA		DESCRICAO							
213010102		- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN							
CONTA - 2130101020001 - INSS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	6.098,73 C			

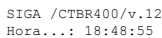


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 18:48:55

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0030-04
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

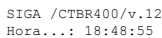
Pagina: 18
DT.Ref.: 30/06/2026
Emissão: 15/07/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
09/06/2026									
008850001000013001	PGTO. FOL 000000121 - INSS S/ SALARIOS	1110201010135	30		FINFOPG01		6.098,73	0,00	0,00
30/06/2026									
008890001000001004	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	30		F001		67,54	0,00	67,54 D
008890001000001011	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	30		F001		0,00	4.755,28	4.687,74 C
008890001000001012	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	30		F001		0,00	68,49	4.756,23 C
008890001000001013	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	30		F001		0,00	168,23	4.924,46 C
008890001000001014	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 06/2026	2130101010001	30		F001		0,00	7,42	4.931,88 C
008890001000001045	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	30		F001		0,00	533,98	5.465,86 C
008890001000001046	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	30		F001		0,00	28,98	5.494,84 C
008890001000001061	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	30		F001		0,00	988,07	6.482,91 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							6.166,27	6.550,45	6.482,91 C
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 2130101020002 - FGTS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		6.704,50 C			
09/06/2026									
0088500010000012001	PGTO. FOL 000000119 - FGTS	1110201010135	30		FFGTS01		6.704,47	0,00	0,03 C
0088500010000016001	PGTO. FOL 000000127 - FGTS RESCISAO	1110201010135	30		FFGTRES01		92,53	0,00	92,50 D
30/06/2026									
008890001000001024	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 06/2026	4110101020001	30		F001		0,00	162,13	69,63 C
008890001000001025	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	4110101020001	30		F001		0,00	4.411,92	4.481,55 C
008890001000001026	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 06/2026	4110101010004	30		F001		0,00	19,48	4.501,03 C
008890001000001027	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 06/2026	2130101030002	30		F001		0,00	73,05	4.574,08 C
008890001000001048	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 06/2026	4110101020001	30		F001		0,00	16,56	4.590,64 C
008890001000001049	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	4110101020001	30		F001		0,00	418,56	5.009,20 C
008890001000001064	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 06/2026	4110101020001	30		F001		0,00	86,74	5.095,94 C
008890001000001065	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	4110101020001	30		F001		0,00	2.182,14	7.278,08 C
008890001000001074	REGUL. FGTS A RECOLHER CFE FOL 06/2026	4110101020001	30				0,10	0,00	7.277,98 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							6.797,10	7.370,58	7.277,98 C
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 2130101020004 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		13.284,81 C			
09/06/2026									
0088500010000017001	PGTO. FOL 000000128 - UNIAO	1110201010135	30		FUNIAO00		6.005,35	0,00	7.279,46 C
30/06/2026									
008890001000001015	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	30		F001		0,00	1.916,18	9.195,64 C
008890001000001047	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	30		F001		0,00	165,58	9.361,22 C
008890001000001062	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	30		F001		0,00	6.566,74	15.927,96 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							6.005,35	8.648,50	15.927,96 C
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 2130101020007 - EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS				SALDO ANTERIOR:		1.735,56 C			
09/06/2026									
0088500010000014001	PGTO. FOL 000000123 - FGTEMP	1110201010135	30		FFGTEMP01		1.735,56	0,00	0,00
30/06/2026									
008890001000001020	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06	2130101010001	30		F001		0,00	704,69	704,69 C
008890001000001038	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	30		F001		0,00	181,87	886,56 C
008890001000001039	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	30		F001		0,00	370,00	1.256,56 C
008890001000001040	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06/	2130101010001	30		F001		0,00	449,85	1.706,41 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.735,56	1.706,41	1.706,41 C
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								



Pagina: 19
DT.Ref.: 30/06/2026
Emissão: 15/07/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO						SALDO ANTERIOR:	32.541,84 C		
30/06/2026									
008890001000001007	13SAL.CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	30		F001		913,21	0,00	31.628,63 C
008890001000001035	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	30		F001		0,00	5.916,26	37.544,89 C
008890001000001036	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	30		F001		0,00	28,22	37.573,11 C
008890001000001056	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	30		F001		0,00	520,17	38.093,28 C
008890001000001057	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	30		F001		0,00	2,41	38.095,69 C
008890001000001072	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	4110101030001	30		F001		0,00	2.724,89	40.820,58 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							913,21	9.191,95	40.820,58 C
CONTA		DESCRICAO							
213010103		- PROVISAOES							
CONTA - 2130101030002 - PROVISAO FGTS S/13 SALARIO						SALDO ANTERIOR:	2.603,26 C		
30/06/2026									
008890001000001027	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 06/2026	2130101020002	30		F001		73,05	0,00	2.530,21 C
008890001000001037	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	4110101030003	30		F001		0,00	475,56	3.005,77 C
008890001000001058	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	4110101030003	30		F001		0,00	41,80	3.047,57 C
008890001000001073	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	4110101030003	30		F001		0,00	217,99	3.265,56 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							73,05	735,35	3.265,56 C
CONTA		DESCRICAO							
213010103		- PROVISAOES							
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS						SALDO ANTERIOR:	89.284,82 C		
30/06/2026									
008890001000001008	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	30		F001		913,21	0,00	88.371,61 C
008890001000001009	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 06/2026	2130101010001	30		F001		304,40	0,00	88.067,21 C
008890001000001030	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	30		F001		0,00	6.794,48	94.861,69 C
008890001000001031	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	30		F001		0,00	2.291,04	97.152,73 C
008890001000001032	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	30		F001		0,00	78,51	97.231,24 C
008890001000001052	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	30		F001		0,00	606,41	97.837,65 C
008890001000001053	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	30		F001		0,00	202,95	98.040,60 C
008890001000001054	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	30		F001		0,00	2,42	98.043,02 C
008890001000001068	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	30		F001		0,00	3.538,16	101.581,18 C
008890001000001069	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	30		F001		0,00	1.180,70	102.761,88 C
008890001000001070	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	4110101030002	30		F001		0,00	3,95	102.765,83 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.217,61	14.698,62	102.765,83 C
CONTA		DESCRICAO							
213010103		- PROVISAOES							
CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS S/FERIAS						SALDO ANTERIOR:	7.142,68 C		
30/06/2026									
008890001000001033	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	4110101030003	30		F001		0,00	685,50	7.828,18 C
008890001000001034	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	4110101030003	30		F001		49,78	0,00	7.778,40 C
008890001000001055	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	4110101030003	30		F001		0,00	64,94	7.843,34 C
008890001000001071	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	4110101030003	30		F001		0,00	377,83	8.221,17 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							49,78	1.128,27	8.221,17 C
CONTA		DESCRICAO							
214010101		- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS							
CONTA - 2140101010001 - ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER						SALDO ANTERIOR:	30.070,33 C		
02/06/2026									
A TRANSPORTAR :									
30.104,49 C									



Pagina: 20
DT.Ref.: 30/06/2026
Emissão: 15/07/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS							
CONTA - 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	30.070,33 C			
DE TRANSPORTE :								
008810001000001003	REF. ISS NF. 000000180 - CRIATIVA GRAFI	30				0,00	34,16	30.104,49 C
08/06/2026								
008810001000002003	REF. ISS NF. 000000016 - MM PEREIRA SER	30				0,00	1.397,50	31.501,99 C
09/06/2026								
0088100010000002003	REF. ISS NF. 000000059 - TRABALLI E SEV	30				0,00	403,92	31.905,91 C
10/06/2026								
008810001000005003	REF. ISS NF. 000000008 - LIMA E VIANNA	30				0,00	22.003,02	53.908,93 C
008810001000007003	REF. ISS NF. 000000032 - INSTITUTO VANE	30				0,00	83,21	53.992,14 C
12/06/2026								
008850001000002001	PGTO. ISS 000000786 - MUNICIPIO	1110201010135	30	FMUNIC00		3.543,36	0,00	50.448,78 C
008850001000007001	PGTO. ISS 000000015 - MUNICIPIO	1110201010135	30	FMUNIC00		81,41	0,00	50.367,37 C
008850001000009001	PGTO. ISS 000000032 - MUNICIPIO	1110201010135	30	FMUNIC00		83,21	0,00	50.284,16 C
008850001000010001	PGTO. ISS 000000041 - MUNICIPIO	1110201010135	30	FMUNIC00		414,04	0,00	49.870,12 C
008850001000011001	PGTO. ISS 000000069 - MUNICIPIO	1110201010135	30	FMUNIC00		5,00	0,00	49.865,12 C
008850001000012001	PGTO. ISS 000000170 - MUNICIPIO	1110201010135	30	FMUNIC00		59,63	0,00	49.805,49 C
008850001000013001	PGTO. ISS 000000175 - MUNICIPIO	1110201010135	30	FMUNIC00		55,13	0,00	49.750,36 C
008850001000014001	PGTO. ISS 000000250 - MUNICIPIO	1110201010135	30	FMUNIC00		1,37	0,00	49.748,99 C
008850001000015001	PGTO. ISS 000000251 - MUNICIPIO	1110201010135	30	FMUNIC00		6,23	0,00	49.742,76 C
008850001000016001	PGTO. ISS 000000785 - MUNICIPIO	1110201010135	30	FMUNIC00		921,76	0,00	48.821,00 C
008850001000017001	PGTO. ISS 000002088 - MUNICIPIO	1110201010135	30	FMUNIC00		621,78	0,00	48.199,22 C
008850001000018001	PGTO. ISS 000002119 - MUNICIPIO	1110201010135	30	FMUNIC00		2.356,40	0,00	45.842,82 C
008850001000019001	PGTO. ISS 000000007 - MUNICIPIO	1110201010135	30	FMUNIC00		22.003,02	0,00	23.839,80 C
008850001000020001	PGTO. ISS 000000076 - MUNICIPIO	1110201010135	30	FMUNIC00		1,20	0,00	23.838,60 C
18/06/2026								
0088100010000001003	REF. ISS NF. 000000013 - CONSTRUTORA TO	30				0,00	803,61	24.642,21 C
23/06/2026								
008810001000005003	REF. ISS NF. 000000787 - CARDOSO SERVIC	30				0,00	3.543,36	28.185,57 C
008810001000006003	REF. ISS NF. 000002154 - CARDOSO VIGILA	30				0,00	2.356,40	30.541,97 C
26/06/2026								
0088100010000004003	REF. ISS NF. 000004009 - GSS GESTAO SAU	30				0,00	3,00	30.544,97 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						30.153,54	30.628,18	30.544,97 C
CONTA	DESCRICAO							
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS							
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	1.596,90 C			
09/06/2026								
008850001000009003	PIS/COF/CSL REF.1 000003134-IBSP-INSTIT	2110101040001	30			0,00	716,10	2.313,00 C
008850001000026003	PIS/COF/CSL REF. 000002974-ABA INTELIG	2110101040001	30			0,00	417,66	2.730,66 C
12/06/2026								
008850001000023003	PIS/COF/CSL REF.1 000000720-SALUTEM SOL	2110101040001	30			0,00	555,35	3.286,01 C
18/06/2026								
A TRANSPORTAR :								
								3.062,79 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 18:48:56

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0030-04
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Pagina: 21
DT.Ref.: 30/06/2026

Emissão: 15/07/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER								
DE TRANSPORTE :									
008850001000008001	PGTO. TX 000003752 - UNIAO	1110201010135	30		FUNIAO00		223,22	0,00	3.062,79 C
008850001000009001	PGTO. TX 000003752 - UNIAO	1110201010135	30		FUNIAO00		1.030,26	0,00	2.032,53 C
008850001000010001	PGTO. TX 000003752 - UNIAO	1110201010135	30		FUNIAO00		343,42	0,00	1.689,11 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.596,90	1.689,11	1.689,11 C
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ								
03/06/2026									
008810001000006003	REF. IRRF NF. 000002974 - ABA INTELIGEN		30				0,00	134,73	829,01 C
15/06/2026									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 000000876 - SALUTEM SOLUC		30				0,00	179,15	1.008,16 C
18/06/2026									
008850001000007001	PGTO. TX 000003751 - UNIAO	1110201010135	30		FUNIAO00		694,28	0,00	313,88 C
22/06/2026									
008810001000003003	REF. IRRF NF. 000000227 - GALHARDI E DA		30				0,00	74,40	388,28 C
23/06/2026									
008810001000007003	REF. IRRF NF. 000003168 - IBSP-INSTITUT		30				0,00	231,00	619,28 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							694,28	619,28	619,28 C
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010004	- IRRF A RECOLHER-PF								
10/06/2026									
008810001000006003	REF. IRRF NF. 000000014 - DEJENANE PERE		30				0,00	18.293,57	36.587,14 C
18/06/2026									
008850001000006001	PGTO. TX 000003751 - UNIAO	1110201010135	30		FUNIAO00		18.293,57	0,00	18.293,57 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							18.293,57	18.293,57	18.293,57 C
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER								
18/06/2026									
008850001000001001	PGTO. INS 000000786 - INSS	1110201010135	30		FINPS00		9.529,83	0,00	9.031,05 C
008850001000002001	PGTO. INS 000000785 - INSS	1110201010135	30		FINPS00		2.479,06	0,00	6.551,99 C
008850001000003001	PGTO. INS 000002088 - INSS	1110201010135	30		FINPS00		1.367,91	0,00	5.184,08 C
008850001000004001	PGTO. INS 000002119 - INSS	1110201010135	30		FINPS00		5.184,08	0,00	0,00
23/06/2026									
008810001000005004	REF. INSS NF. 000000787 - CARDOSO SERVI		30				0,00	9.529,83	9.529,83 C
008810001000006004	REF. INSS NF. 000002154 - CARDOSO VIGIL		30				0,00	5.184,08	14.713,91 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							18.560,88	14.713,91	14.713,91 C
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010001	- CONTAS A PAGAR								
08/06/2026									
008810001000003002	REF. NF. 000016578 - PINHEIRO EGASPARIN		30		FIN069501		0,00	905,00	905,00 C
008850001000004001	REF ADTNF 000016578-PINHEIRO EGASPARIN L	1120201020001	30		FIN069501		905,00	0,00	0,00



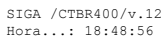
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 18:48:56

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0030-04
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Pagina: 22
DT.Ref.: 30/06/2026

Emissão: 15/07/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>							905,00	905,00	0,00
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010011	- REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM				SALDO ANTERIOR:	26.656,27 C			
09/06/2026									
008850001000004001	PGTO. BOL RDC052026 - INDSH - SEDE ADM	1110201010135	30		F00156301		26.656,27	0,00	0,00
30/06/2026									
008850001000007001	VLR REF.BOL 062026 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	30		F00156301		0,00	26.656,27	26.656,27 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							26.656,27	26.656,27	26.656,27 C
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010026	- CONTRATOS EM ANDAMENTO				SALDO ANTERIOR:	14.400.000,00 C			
01/06/2026									
008810001000005001	REF MES 06/2026 CONTRATO DE GESTAO CG. CETEA.CUSTEIO	3110101050040	30				1.200.000,00	0,00	13.200.000,00 C
30/06/2026									
000GCT001000001001	RECLASSIFICACAO CURTO/LONGO PRAZO	2210301050012	30				0,00	1.200.000,00	14.400.000,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.200.000,00	1.200.000,00	14.400.000,00 C
CONTA	DESCRICAO								
221030102	- RECEITAS DIFERIDAS								
CONTA - 2210301020001	- RECEITAS DIFERIDAS				SALDO ANTERIOR:	901.697,79 C			
30/06/2026									
000001001000007002	REC. DIFERIDA - DEPR BENS - 06/2026	3110201030008	30				8.543,78	0,00	893.154,01 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							8.543,78	0,00	893.154,01 C
CONTA	DESCRICAO								
221030105	- OUTRAS OBRIGACOES								
CONTA - 2210301050012	- CONTRATOS A REALIZAR - LP				SALDO ANTERIOR:	40.800.000,00 C			
30/06/2026									
000GCT001000001001	RECLASSIFICACAO CURTO/LONGO PRAZO	2150101010026	30				1.200.000,00	0,00	39.600.000,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.200.000,00	0,00	39.600.000,00 C
CONTA	DESCRICAO								
231020103	- DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA								
CONTA - 2310201030023	- TRF SEDE > CETEA TOCANTINS				SALDO ANTERIOR:	828,94 C			
17/06/2026									
008850001000002001	REF.TRANSF REF TAXA BANCARIA - BANCO DO	1110201010083	30				0,00	93,10	922,04 C
29/06/2026									
008850001000004001	REF.TRANSF REF REEMB TAXA BANCARIA - BAN	1110201010134	30				0,00	150,00	1.072,04 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	243,10	1.072,04 C
CONTA	DESCRICAO								
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 2810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/06/2026									
000001001000006003	ISENCAO COFINS S/RECEITA REF 06/2026	4810101010003	30				0,00	36.000,00	36.000,00 C
000001001000006004	ISENCAO USUFRUIDA COFINS REF 06/2026	3810101010003	30				36.000,00	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							36.000,00	36.000,00	0,00



Pagina: 23
DT.Ref.: 30/06/2026
Emissão: 15/07/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA		DESCRICAO							
311010105		- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO							
CONTA - 3110101050040		- TERMO COLABORACAO 29010.1/2025 SES/TO							
					SALDO ANTERIOR:	6.000.000,00 C			
01/06/2026									
008810001000005001		REF MES 06/2026 CONTRATO DE GESTAO CG.	2150101010026	30			0,00	1.200.000,00	7.200.000,00 C
		CETEA.CUSTEIO							
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							0,00	1.200.000,00	7.200.000,00 C
CONTA		DESCRICAO							
311020103		- RECEITAS DIVERSAS							
CONTA - 3110201030008		- RECEITAS-DEPREC CT GESTAO							
					SALDO ANTERIOR:	22.092,16 C			
30/06/2026									
000001001000007002		REC. DIFERIDA - DEPR BENS - 06/2026	2210301020001	30			0,00	8.543,78	30.635,94 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							0,00	8.543,78	30.635,94 C
CONTA		DESCRICAO							
311020104		- AJUSTES DE INVENTARIOS							
CONTA - 3110201040002		- AJUSTES DE INVENTARIOS							
					SALDO ANTERIOR:	15.126,17 C			
30/06/2026									
INVENT001000001022		OUTRAS ENTRADAS	1130101010054	30			0,00	6.500,00	21.626,17 C
INVENT001000001023		OUTRAS ENTRADAS	1130101010006	30			0,00	63,09	21.689,26 C
INVENT001000001026		AJ INVENT SALDO MAT. EXPEDIENTE 06/2026	1130101010006	30			0,00	2.310,36	23.999,62 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							0,00	8.873,45	23.999,62 C
CONTA		DESCRICAO							
311020105		- RECEITAS FINANCEIRAS							
CONTA - 3110201050001		- DESCONTOS OBTIDOS							
					SALDO ANTERIOR:	0,17 C			
12/06/2026									
008850001000021003		DESCONTO PGTO.NF 000000008 - LIMA E VIA	2110101040001	30			0,00	0,09	0,26 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							0,00	0,09	0,26 C
CONTA		DESCRICAO							
311020105		- RECEITAS FINANCEIRAS							
CONTA - 3110201050002		- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS							
					SALDO ANTERIOR:	216.761,45 C			
30/06/2026									
008850001000005001		REF.RENDIMENTO - BANCO DO BRASIL - RENDI	1110301010173	30			0,00	41.645,79	258.407,24 C
008850001000006001		REF.RENDIMENTO - BANCO DO BRASIL - RENDI	1110301010091	30			0,00	0,99	258.408,23 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							0,00	41.646,78	258.408,23 C
CONTA		DESCRICAO							
311020105		- RECEITAS FINANCEIRAS							
CONTA - 3110201050006		- (-) IRRF S/RENDIMENTOS							
					SALDO ANTERIOR:	48.461,43 D			
30/06/2026									
008850001000002001		REF.IR - BANCO DO BRASIL - IR	1110301010173	30			9.902,94	0,00	58.364,37 D
008850001000003001		REF.IR - BANCOD O BRASIL - IR	1110301010091	30			0,01	0,00	58.364,38 D
008850001000004001		REF.IR - BANCO DO BRASIL - IR	1110301010173	30			0,00	792,24	57.572,14 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							9.902,95	792,24	57.572,14 D
CONTA		DESCRICAO							
381010101		- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES							
CONTA - 3810101010001		- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL							
					SALDO ANTERIOR:	94.027,35 C			
30/06/2026									
A TRANSPORTAR :									
105.288,75 C									

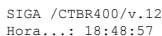


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 18:48:57

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0030-04
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Pagina: 24
DT.Ref.: 30/06/2026
Emissão: 15/07/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<u>CONTA</u> <u>DESCRICAO</u>									
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 3810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL									
DE TRANSPORTE :									
									105.288,75 C
008890001000001028	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	30		F001		0,00	11.261,40	105.288,75 C
008890001000001029	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	30		F001		0,00	1.126,11	106.414,86 C
008890001000001050	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	30		F001		0,00	1.046,41	107.461,27 C
008890001000001051	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	30		F001		0,00	104,64	107.565,91 C
008890001000001066	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	30		F001		0,00	5.455,37	113.021,28 C
008890001000001067	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	4810101010001	30		F001		0,00	545,54	113.566,82 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							0,00	19.539,47	113.566,82 C
<u>CONTA</u> <u>DESCRICAO</u>									
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 3810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL									
30/06/2026									
0000010010000006004	ISENCAO USUFRUIDA COFINS REF 06/2026	2810101010003	30				0,00	36.000,00	216.000,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							0,00	36.000,00	216.000,00 C
<u>CONTA</u> <u>DESCRICAO</u>									
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010001 - SALARIOS E ORDENADOS									
30/06/2026									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	30		F001		53.752,26	0,00	441.322,32 D
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	30		F001		1.699,59	0,00	443.021,91 D
008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	30		F001		243,52	0,00	443.265,43 D
008890001000001010	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	30		F001		2.218,35	0,00	445.483,78 D
008890001000001016	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	30		F001		0,00	169,86	445.313,92 D
008890001000001017	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	30		F001		0,00	124,86	445.189,06 D
008890001000001018	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	30		F001		0,00	169,86	445.019,20 D
008890001000001019	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	30		F001		0,00	31,64	444.987,56 D
008890001000001041	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	30		F001		5.207,00	0,00	450.194,56 D
008890001000001044	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	30		F001		207,00	0,00	450.401,56 D
008890001000001059	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2026	2130101010001	30		F001		27.276,86	0,00	477.678,42 D
008890001000001060	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	30		F001		1.084,36	0,00	478.762,78 D
008890001000001063	DESC.ASSIST.MED.COOPARTICIPACAO REF: 06/	2130101010001	30		F001		0,00	340,52	478.422,26 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							91.688,94	836,74	478.422,26 D
<u>CONTA</u> <u>DESCRICAO</u>									
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010004 - AVISO PREVIO E INDENIZACOES									
30/06/2026									
008890001000001026	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 06/2026	2130101020002	30		F001		19,48	0,00	10.345,48 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							19,48	0,00	10.345,48 D
<u>CONTA</u> <u>DESCRICAO</u>									
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010008 - VALE TRANSPORTE									
29/06/2026									
008810001000004001	REF.NF. 005029989 - FLASH TECNOLOGIA E		30				892,40	0,00	4.000,94 D
30/06/2026									
008890001000001022	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 06/2026	2130101010001	30		F001		0,00	518,64	3.482,30 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							892,40	518,64	3.482,30 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0030-04
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Pagina: 25
DT.Ref.: 30/06/2026
Emissão: 15/07/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA		DESCRICAO							
411010101		- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS							
CONTA - 4110101010009 - VALE REFEICAO						SALDO ANTERIOR:	67.080,65 D		
29/06/2026									
008810001000003001	REF.NF. 005029989 - FLASH TECNOLOGIA E		30				14.250,00	0,00	81.330,65 D
30/06/2026									
008890001000001023	VALE REF.NAO UTILIZA CFE. FOLHA REF. MES	2130101010001	30		F001		0,00	570,00	80.760,65 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							14.250,00	570,00	80.760,65 D
CONTA		DESCRICAO							
411010101		- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS							
CONTA - 4110101010020 - HORA EXTRA						SALDO ANTERIOR:	2.886,09 D		
30/06/2026									
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 06/2026	2130101010001	30		F001		25,97	0,00	2.912,06 D
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	30		F001		168,66	0,00	3.080,72 D
008890001000001042	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 06/2026	2130101010001	30		F001		3,34	0,00	3.084,06 D
008890001000001043	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2026	2130101010001	30		F001		21,70	0,00	3.105,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							219,67	0,00	3.105,76 D
CONTA		DESCRICAO							
411010102		- ENCARGOS TRABALHISTAS							
CONTA - 4110101020001 - FGTS						SALDO ANTERIOR:	31.134,37 D		
30/06/2026									
008890001000001024	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 06/2026	2130101020002	30		F001		162,13	0,00	31.296,50 D
008890001000001025	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	2130101020002	30		F001		4.411,92	0,00	35.708,42 D
008890001000001048	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 06/2026	2130101020002	30		F001		16,56	0,00	35.724,98 D
008890001000001049	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	2130101020002	30		F001		418,56	0,00	36.143,54 D
008890001000001064	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 06/2026	2130101020002	30		F001		86,74	0,00	36.230,28 D
008890001000001065	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2026	2130101020002	30		F001		2.182,14	0,00	38.412,42 D
008890001000001074	REGUL. FGTS A RECOLHER CFE FOL 06/2026	2130101020002	30				0,00	0,10	38.412,32 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							7.278,05	0,10	38.412,32 D
CONTA		DESCRICAO							
411010103		- PROVISAO							
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO						SALDO ANTERIOR:	35.616,16 D		
30/06/2026									
008890001000001035	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	30		F001		5.916,26	0,00	41.532,42 D
008890001000001036	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	30		F001		28,22	0,00	41.560,64 D
008890001000001056	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	30		F001		520,17	0,00	42.080,81 D
008890001000001057	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	30		F001		2,41	0,00	42.083,22 D
008890001000001072	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2026	2130101030001	30		F001		2.724,89	0,00	44.808,11 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							9.191,95	0,00	44.808,11 D
CONTA		DESCRICAO							
411010103		- PROVISAO							
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS						SALDO ANTERIOR:	50.053,80 D		
30/06/2026									
008890001000001030	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	30		F001		6.794,48	0,00	56.848,28 D
008890001000001031	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	30		F001		2.291,04	0,00	59.139,32 D
008890001000001032	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	30		F001		78,51	0,00	59.217,83 D
008890001000001052	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	30		F001		606,41	0,00	59.824,24 D
A TRANSPORTAR :									60.027,19 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 18:48:57

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO									
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS DE TRANSPORTE :						SALDO ANTERIOR: 50.053,80 D			60.027,19 D
008890001000001053	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	30		F001		202,95	0,00	60.027,19 D
008890001000001054	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	30		F001		2,42	0,00	60.029,61 D
008890001000001068	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	30		F001		3.538,16	0,00	63.567,77 D
008890001000001069	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	30		F001		1.180,70	0,00	64.748,47 D
008890001000001070	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2026	2130101030004	30		F001		3,95	0,00	64.752,42 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							14.698,62	0,00	64.752,42 D
CONTA DESCRICAO									
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 4110101030003 - PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL						SALDO ANTERIOR: 4.754,65 D			
30/06/2026									
008890001000001033	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	2130101030005	30		F001		685,50	0,00	5.440,15 D
008890001000001034	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	2130101030005	30		F001		0,00	49,78	5.390,37 D
008890001000001037	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	2130101030002	30		F001		475,56	0,00	5.865,93 D
008890001000001055	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	2130101030005	30		F001		64,94	0,00	5.930,87 D
008890001000001058	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	2130101030002	30		F001		41,80	0,00	5.972,67 D
008890001000001071	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2026	2130101030005	30		F001		377,83	0,00	6.350,50 D
008890001000001073	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2026	2130101030002	30		F001		217,99	0,00	6.568,49 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.863,62	49,78	6.568,49 D
CONTA DESCRICAO									
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040001 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA						SALDO ANTERIOR: 2.233.463,74 D			
08/06/2026									
008810001000001001	REDUCAO CONTRATO CETEA.05.2026. - MM PEREIRA SERVICOS LTDA - MES 05/2026	2110101020003	30				0,00	2.550,00	2.230.913,74 D
008810001000002001	REF.NF. 000000016 - MM PEREIRA SERVICOS		30				27.950,00	0,00	2.258.863,74 D
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO MM PEREIRA SERVICOS	2110101020003	30				0,00	27.950,00	2.230.913,74 D
09/06/2026									
008810001000002001	REF.NF. 000000059 - TRABALLI E SEVERINO		30				15.300,00	0,00	2.246.213,74 D
10/06/2026									
008810001000005001	REF.NF. 000000008 - LIMA E VIANNA REABI		30				440.060,39	0,00	2.686.274,13 D
008810001000005004	ESTORNO DE PROVISAO LIMA E VIANNA REABIL	2110101040003	30				0,00	440.060,39	2.246.213,74 D
008810001000007001	REF.NF. 000000032 - INSTITUTO VANESSA B		30				4.140,00	0,00	2.250.353,74 D
008810001000007004	ESTORNO DE PROVISAO INSTITUTO VANESSA BR	2110101020003	30				0,00	4.140,00	2.246.213,74 D
26/06/2026									
008810001000004001	REF.NF. 000004009 - GSS GESTAO SAUDE SE		30				60,00	0,00	2.246.273,74 D
30/06/2026									
000001001000004001	PROVISAO REF. NF 44 - INSTITUTO VANESSA	2110101020003	30				4.140,00	0,00	2.250.413,74 D
000001001000005001	PROVISAO REF CONTRATO CETEA.09.2025 COMP 06/2026- LIMA E VIANNA REABILITACAO	2110101040003	30				440.060,39	0,00	2.690.474,13 D
000GCT001000014001	PROVISAO REF CONTR. CETEA.05.2026. COMP. 06/2026 - MM PEREIRA SERVICOS LTDA	2110101020003	30				30.500,00	0,00	2.720.974,13 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							962.210,78	474.700,39	2.720.974,13 D
CONTA DESCRICAO									
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 18:48:57

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0030-04
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Pagina: 27
DT.Ref.: 30/06/2026
Emissão: 15/07/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101040009 - CONTRATO DE LIMPEZA						SALDO ANTERIOR:	424.371,76 D		
23/06/2026									
008810001000003001	EXCEDENTE CONTR CETEA.015.2025 - CARDOSO SERV. TERCEIRIZ.E PORTARIA - MES 06/2026	2110101040003	30				29.834,80	0,00	454.206,56 D
008810001000005001	REF.NF. 000000787 - CARDOSO SERVICOS TE		30				86.634,80	0,00	540.841,36 D
008810001000005005	ESTORNO DE PROVISAO CARDOSO SERVICOS TER	2110101040003	30				0,00	86.634,80	454.206,56 D
30/06/2026									
000GCT001000005001	PROVISAO REF CONTR. CETEA.015.2025 COMP. 06/2026 - CARDOSO SERVICOS TERCEIRIZADOS	2110101040003	30				56.800,00	0,00	511.006,56 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							173.269,60	86.634,80	511.006,56 D
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040010 - CONTRATO DE SEGURANCA						SALDO ANTERIOR:	231.563,60 D		
23/06/2026									
008810001000004001	EXCEDENTE CONTR CETEA.05.2025. - CARDOSO VIGILANC. E SEGUR. PRIVADA L MES 06/2026	2110101040003	30				4.128,00	0,00	235.691,60 D
008810001000006001	REF.NF. 000002154 - CARDOSO VIGILANCIA		30				47.128,00	0,00	282.819,60 D
008810001000006005	ESTORNO DE PROVISAO CARDOSO VIGILANCIA	2110101040003	30				0,00	47.128,00	235.691,60 D
30/06/2026									
000GCT001000003001	PROVISAO REF CONTR. CETEA.05.2025. COMP. 06/2026 - CARDOSO VIGILANCIA E SEGURANCA	2110101040003	30				43.000,00	0,00	278.691,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							94.256,00	47.128,00	278.691,60 D
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040016 - ASSESSORIA CONSULTORIA						SALDO ANTERIOR:	66.600,00 D		
23/06/2026									
008810001000007001	REF.NF. 000003168 - IBSP-INSTITUTO BRAS		30				15.400,00	0,00	82.000,00 D
008810001000007004	ESTORNO DE PROVISAO IBSP-INSTITUTO BRASI	2110101040003	30				0,00	15.400,00	66.600,00 D
30/06/2026									
000GCT0010000012001	PROVISAO REF CONTR. CETEA.02.2026 COMP. 06/2026 - INSTITUTO BRASILEIRO SEGURANCA	2110101040003	30				15.400,00	0,00	82.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							30.800,00	15.400,00	82.000,00 D
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040032 - SERVICOS DE TI						SALDO ANTERIOR:	193.987,75 D		
03/06/2026									
008810001000004001	REDUCAO CONTRATO CETEA.03.2026 - ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA - MES 06/2026	2110101040003	30				0,00	993,00	192.994,75 D
008810001000006001	REF.NF. 000002974 - ABA INTELIGENCIA AF		30				8.982,00	0,00	201.976,75 D
008810001000006004	ESTORNO DE PROVISAO ABA INTELIGENCIA AFE	2110101040003	30				0,00	8.982,00	192.994,75 D
15/06/2026									
008810001000001001	REF.NF. 000000876 - SALUTEM SOLUCOES TE		30				11.943,15	0,00	204.937,90 D
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO SALUTEM SOLUCOES TEC	2110101040003	30				0,00	11.943,15	192.994,75 D
22/06/2026									
008810001000003001	REF.NF. 000000227 - GALHARDI E DANTAS		30				4.960,00	0,00	197.954,75 D
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	2110101040003	30				0,00	4.960,00	192.994,75 D
29/06/2026									
008810001000002001	REF.NF. 000380275 - SND DIST DE PROD IN		30				3.045,20	0,00	196.039,95 D
30/06/2026									
000GCT001000004001	PROVISAO REF CONTR. CETEA.07.2025 COMP. 06/2026 - SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS	2110101040003	30				11.943,15	0,00	207.983,10 D



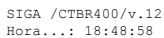
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 18:48:57

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0030-04
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Pagina: 28
DT.Ref.: 30/06/2026

Emissão: 15/07/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000GCT001000013001	PROVISAO REF CONTR. CETEA.03.2026 COMP. 06/2026 - ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA	2110101040003	30				9.975,00	0,00	217.958,10 D
000GCT001000015001	PROVISAO REF CONTR. CETEA.011.2025 COMP. 06/2026 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA	2110101040003	30				4.960,00	0,00	222.918,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							55.808,50	26.878,15	222.918,10 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060033 - NATEA				SALDO ANTERIOR:	22.194,51 D				
30/06/2026									
CONSUMO001000001009	CONSUMO NATEA REABILIT 06/2026 (3000)	1130101010052	30				94,89	0,00	22.289,40 D
CONSUMO001000001016	CONSUMO MATERIAIS DE REABILITACAO (3000)	1130101010052	30				955,60	0,00	23.245,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.050,49	0,00	23.245,00 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070002 - GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	6.537,30 D				
30/06/2026									
CONSUMO001000001004	CONSUMO GENEROS ALIMENT 06/2026 (0045)	1130101010003	30				1.228,69	0,00	7.765,99 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.228,69	0,00	7.765,99 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070003 - IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE				SALDO ANTERIOR:	22.361,06 D				
30/06/2026									
CONSUMO001000001012	CONSUMO MAT. EXPEDIENTE 06/2026 (0035)	1130101010006	30				5.992,30	0,00	28.353,36 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							5.992,30	0,00	28.353,36 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070004 - MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS				SALDO ANTERIOR:	1.924,26 D				
30/06/2026									
CONSUMO001000001008	CONSUMO MAT. LIMPEZA 06/2026 (4000)	1130101010004	30				754,97	0,00	2.679,23 D
CONSUMO001000001014	CONSUMO MAT DESCARTAVEL 06/2026 (0019)	1130101010021	30				11,98	0,00	2.691,21 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							766,95	0,00	2.691,21 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070005 - MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	10.118,80 D				
30/06/2026									
CONSUMO001000001003	CONSUMO MAT MANUTENCAO 06/2026 (0037)	1130101010008	30				2.205,98	0,00	12.324,78 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.205,98	0,00	12.324,78 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070007 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:	1.630,09 D				
30/06/2026									
CONSUMO001000001006	CONSUMO MATERIAIS DE EPI 06/2026 (6666)	1130101010011	30				42,66	0,00	1.672,75 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							42,66	0,00	1.672,75 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070014 - MATERIAIS DE JARDINAGEM				SALDO ANTERIOR:	36,29 D				
30/06/2026									
CONSUMO001000001015	CONSUMO MATERIAIS DE JARDINAGEM (0021)	1130101010027	30				369,00	0,00	405,29 D



Pagina: 29
DT.Ref.: 30/06/2026
Emissão: 15/07/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>							369,00	0,00	405,29 D
CONTA		DESCRICAO							
411010107		- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS							
CONTA - 4110101070016		- UNIFORMES							
							SALDO ANTERIOR:	4.485,00 D	
30/06/2026									
CONSUMO001000001013		CONSUMO UNIFORMES 06/2026 (0020)	1130101010054	30			13.834,26	0,00	18.319,26 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							13.834,26	0,00	18.319,26 D
CONTA		DESCRICAO							
411010108		- DESPESAS GERAIS							
CONTA - 4110101080001		- ALUGUEL							
							SALDO ANTERIOR:	350.433,72 D	
10/06/2026									
008810001000001001		EXCEDENTE CONTR TOCANTINS.04.25-DEJENANE PEREIRA DE SANTANA - MES 06/2026	2110101040003	30			433,72	0,00	350.867,44 D
008810001000006001		REF.NF. 000000014 - DEJENANE PEREIRA DE		30			70.433,72	0,00	421.301,16 D
008810001000006004		ESTORNO DE PROVISAO DEJENANE PEREIRA DE	2110101040003	30			0,00	70.433,72	350.867,44 D
30/06/2026									
000GCT001000002001		PROVISAO REF CONTRATO TOCANTINS.04.25 CO MP. 06/2026 - DEJENANE PEREIRA DE SANTAN	2110101040003	30			70.000,00	0,00	420.867,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							140.867,44	70.433,72	420.867,44 D
CONTA		DESCRICAO							
411010108		- DESPESAS GERAIS							
CONTA - 4110101080002		- ENERGIA ELETRICA							
							SALDO ANTERIOR:	50.403,72 D	
10/06/2026									
008850001000001001		VLR REF.FT 17062026 - ENERGISA TOCANTINS	2110101040001	30			14.905,58	0,00	65.309,30 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							14.905,58	0,00	65.309,30 D
CONTA		DESCRICAO							
411010108		- DESPESAS GERAIS							
CONTA - 4110101080003		- TELEFONE							
							SALDO ANTERIOR:	8.497,22 D	
08/06/2026									
008850001000001001		VLR REF.FT 08062026 - CLARO S.A	2110101040001	30			377,45	0,00	8.874,67 D
008850001000002001		VLR REF.FT 080626 - CLARO S.A	2110101040001	30			747,38	0,00	9.622,05 D
09/06/2026									
008850001000001001		VLR REF.FT 371338652 - VIVO	2110101040002	30			751,63	0,00	10.373,68 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.876,46	0,00	10.373,68 D
CONTA		DESCRICAO							
411010108		- DESPESAS GERAIS							
CONTA - 4110101080004		- AGUA E ESGOTO							
							SALDO ANTERIOR:	4.519,58 D	
10/06/2026									
008850001000002001		VLR REF.FT 22062026 - BRK AMBIENTAL - S	2110101060001	30			2.054,28	0,00	6.573,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.054,28	0,00	6.573,86 D
CONTA		DESCRICAO							
411010108		- DESPESAS GERAIS							
CONTA - 4110101080007		- INTERNET							
							SALDO ANTERIOR:	17.063,50 D	
01/06/2026									
008810001000009001		REF.NF. 000324445 - PRONTO FIBRA LTDA		30			299,90	0,00	17.363,40 D
A TRANSPORTAR :									
17.063,50 D									



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 18:48:58

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0030-04
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Pagina: 30
DT.Ref.: 30/06/2026
Emissao: 15/07/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO									
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080007	- INTERNET								
DE TRANSPORTE :									
									17.063,50 D
008810001000009003	ESTORNO DE PROVISAO PRONTO FIBRA LTDA	2110101040003	30				0,00	299,90	17.063,50 D
02/06/2026									
008810001000003001	REF.NF. 000036622 - SUA INTERNET LTDA		30				3.112,80	0,00	20.176,30 D
008810001000003003	ESTORNO DE PROVISAO SUA INTERNET LTDA	2110101040003	30				0,00	3.112,80	17.063,50 D
30/06/2026									
000GCT001000006001	PROVISAO REF CONTR. CETEA.018.2025 COMP. 06/2026 - SUA INTERNET LTDA	2110101040003	30				3.112,80	0,00	20.176,30 D
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTR. CETEA.017.2025. COMP 06/2026 - PRONTO FIBRA LTDA	2110101040003	30				299,90	0,00	20.476,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							6.825,40	3.412,70	20.476,20 D
CONTA DESCRICAO									
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO								
									132.116,40 D
30/06/2026									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2026	1230101020002	30				17.018,41	0,00	149.134,81 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2026	1230101020012	30				29,34	0,00	149.164,15 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2026	1230101020011	30				1.052,80	0,00	150.216,95 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2026	1230101020008	30				145,36	0,00	150.362,31 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2026	1250101020008	30				2.856,89	0,00	153.219,20 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2026	1230101020010	30				2,08	0,00	153.221,28 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2026	1230101020005	30				17,30	0,00	153.238,58 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2026	1230101020001	30				19,94	0,00	153.258,52 D
008860001000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2026	1250101020011	30				978,63	0,00	154.237,15 D
008860001000001010	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2026	1250101020007	30				3.838,09	0,00	158.075,24 D
008860001000001011	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2026	1250101020004	30				870,17	0,00	158.945,41 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							26.829,01	0,00	158.945,41 D
CONTA DESCRICAO									
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080012	- CURSOS E CONGRESSOS								
									3.282,32 D
03/06/2026									
008810001000005001	REF.NF. 000002060 - SERV DE APOIO AS MI		30				444,00	0,00	3.726,32 D
25/06/2026									
008850001000001001	VLR REF.BOL 840736 - CREDENCIAL EVENTOS	2110101060001	30				698,75	0,00	4.425,07 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.142,75	0,00	4.425,07 D
CONTA DESCRICAO									
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS								
									2.156,60 D
30/06/2026									
000001001000002001	APROPR. DE SEGURO - PORTO SEGURO 06/2026	1140101010001	30				431,32	0,00	2.587,92 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							431,32	0,00	2.587,92 D
CONTA DESCRICAO									
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080014	- MANUTENCAO E CONSERVACAO								
									29.650,00 D
29/06/2026									
008810001000001001	REF.NF. 000000026 - JEVOA MENDES DA SIL		30				4.200,00	0,00	33.850,00 D
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO JEVOA MENDES DA SILV	2110101040003	30				0,00	4.200,00	29.650,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 18:48:58

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0030-04
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Pagina: 31
DT.Ref.: 30/06/2026

Emissão: 15/07/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/06/2026									
000GCT001000010001	PROVISAO REF CONTR. CETEA.01.2026 COMP. 06/2026 - JEOVA MENDES DA SILVA	2110101040003	30				4.200,00	0,00	33.850,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							8.400,00	4.200,00	33.850,00 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080025	- DESPESAS C/VEICULOS				SALDO ANTERIOR:	13.700,39 D			
01/06/2026									
008810001000008001	REF.NF. 000082351 - LUNES TOUR	30					4.494,89	0,00	18.195,28 D
25/06/2026									
008810001000001001	REF.NF. 000082512 - LUNES TOUR	30					3.590,70	0,00	21.785,98 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							8.085,59	0,00	21.785,98 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080028	- MATERIAL DE ESCRITORIO				SALDO ANTERIOR:	3.874,19 D			
02/06/2026									
008810001000001001	REF.NF. 000000180 - CRIATIVA GRAFICA LT	30					683,12	0,00	4.557,31 D
23/06/2026									
008810001000001001	REF.NF. 000000003 - HUGO FEREIRA SOUSA	30					1.890,00	0,00	6.447,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.573,12	0,00	6.447,31 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080029	- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS				SALDO ANTERIOR:	4.000,00 D			
26/06/2026									
008810001000002001	REF.NF. 000054169 - AUTO POSTO DISBRAVA	30					1.500,00	0,00	5.500,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.500,00	0,00	5.500,00 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080030	- DESP COPA E COZINHA				SALDO ANTERIOR:	4.386,97 D			
15/06/2026									
008810001000002001	REF.NF. 000005623 - QUARTETTO SUPERMECA	30					817,88	0,00	5.204,85 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							817,88	0,00	5.204,85 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080032	- COPIAS E REPRODUcoes				SALDO ANTERIOR:	6.877,10 D			
01/06/2026									
008810001000004001	EXCEDENTE CONTR.CETEA.020.2025I - ADVEN COM., LOCACAO E SERV. LTDA - MES 05/2026	2110101040003	30				1.954,85	0,00	8.831,95 D
008810001000007001	REF.NF. 000001936 - ADVEN COMERCIO, LOC		30				2.044,85	0,00	10.876,80 D
008810001000007003	ESTORNO DE PROVISAO ADVEN COMERCIO, LOCA	2110101040003	30				0,00	2.044,85	8.831,95 D
30/06/2026									
000GCT001000011001	PROVISAO REF CONTR. CETEA.020.2025I COMP 06/2026 - ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERV	2110101040003	30				90,00	0,00	8.921,95 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							4.089,70	2.044,85	8.921,95 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 18:48:59

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0030-04
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026

Pagina: 32
DT.Ref.: 30/06/2026
Emissão: 15/07/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	25.455,44 D			
01/06/2026									
0088100010000003001	EXCEDENTE CONTRATO CETEA.020.2025 -ADVEN COM., LOCACAO E SERV. LTDA - MES 05/2026	2110101040003	30				51,67	0,00	25.507,11 D
0088100010000006001	REF.NF. 000001936 - ADVEN COMERCIO, LOC		30				5.420,67	0,00	30.927,78 D
0088100010000006003	ESTORNO DE PROVISAO ADVEN COMERCIO, LOCA	2110101040003	30				0,00	5.420,67	25.507,11 D
22/06/2026									
0088100010000002001	REF.NF. 000013318 - GALHARDI E DANTAS		30				1.090,00	0,00	26.597,11 D
0088100010000002003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	2110101040003	30				0,00	1.090,00	25.507,11 D
0088100010000005001	REF.NF. 000013318 - GALHARDI E DANTAS		30				1.090,00	0,00	26.597,11 D
0088100010000005003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	2110101040003	30				0,00	1.090,00	25.507,11 D
30/06/2026									
000GCT0010000008001	PROVISAO REF CONTR. CETEA.020.2025 COMP. 06/2026 - ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERV	2110101040003	30				5.369,00	0,00	30.876,11 D
000GCT0010000009001	PROVISAO REF CONTR. CETEA.013.2025 COMP. 06/2026 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA	2110101040003	30				1.090,00	0,00	31.966,11 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							14.111,34	7.600,67	31.966,11 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE				SALDO ANTERIOR:	132.929,63 D			
30/06/2026									
0088500010000007001	VLR REF.BOL 062026 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	30				26.656,27	0,00	159.585,90 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							26.656,27	0,00	159.585,90 D
CONTA	DESCRICAO								
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES								
CONTA - 4110101100003	- IPTU				SALDO ANTERIOR:	4.644,40 D			
30/06/2026									
0000010010000001001	APROPR. IPTU TOCANTINS.004.25 06/2026	1140101010003	30				928,88	0,00	5.573,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							928,88	0,00	5.573,28 D
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	2.340,47 D			
10/06/2026									
0088500010000004001	REF.TARIFA BANCARIA - BANCO DO BRASIL -	1110201010135	30				20,00	0,00	2.360,47 D
12/06/2026									
0088500010000025001	REF.TARIFA BANCARIA - BANCO DO BRASIL -	1110201010135	30				57,20	0,00	2.417,67 D
17/06/2026									
0088500010000001001	REF.TARIFA BANCARIA - BANCO DO BRASIL -	1110201010083	30				93,10	0,00	2.510,77 D
25/06/2026									
0088500010000008001	REF.TARIFA BANCARIA - BANCO DO BRASIL -	1110201010135	30				60,80	0,00	2.571,57 D
0088500010000009001	REF.TARIFA BANCARIA - BANCO DO BRASIL -	1110201010134	30				5,00	0,00	2.576,57 D
29/06/2026									
0088500010000003001	REF.TARIFA BANCARIA - BANCO DO BRASIL -	1110201010134	30				150,00	0,00	2.726,57 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							386,10	0,00	2.726,57 D
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010005	- IOF				SALDO ANTERIOR:	303,17 D			



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 18:48:59

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/06/2026									
0088500010000001001	REF.IOF - BANCO DO BRASIL - IOF	1110301010091	30				0,85	0,00	304,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,85	0,00	304,02 D
CONTA	DESCRICAO								
411020102	- PERDAS DIVERSAS								
CONTA - 4110201020003 - AJUSTE DE INVENTARIO				SALDO ANTERIOR:		9.779,71 D			
30/06/2026									
INVENT0010000001014	AJ INVENT SALDO MAT DESCARTAVEIS (0019)	1130101010021	30				723,80	0,00	10.503,51 D
INVENT0010000001015	AJ INVENT SALDO NATEA/CETEA	1130101010052	30				4.650,00	0,00	15.153,51 D
INVENT0010000001020	AJ INVENT SALDO MAT LIMPEZA E HIGIENIZAC	1130101010004	30				5,00	0,00	15.158,51 D
INVENT0010000001025	OUTRAS SAIDAS	1130101010006	30				106,76	0,00	15.265,27 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							5.485,56	0,00	15.265,27 D
CONTA	DESCRICAO								
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 4810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:		94.027,35 D			
30/06/2026									
0088900010000001028	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	30		F001		11.261,40	0,00	105.288,75 D
0088900010000001029	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	30		F001		1.126,11	0,00	106.414,86 D
0088900010000001050	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	30		F001		1.046,41	0,00	107.461,27 D
0088900010000001051	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	30		F001		104,64	0,00	107.565,91 D
0088900010000001066	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	30		F001		5.455,37	0,00	113.021,28 D
0088900010000001067	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2026	3810101010001	30		F001		545,54	0,00	113.566,82 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							19.539,47	0,00	113.566,82 D
CONTA	DESCRICAO								
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 4810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:		180.000,00 D			
30/06/2026									
0000010010000006003	ISENCAO COFINS S/RECEITA REF 06/2026	2810101010003	30				36.000,00	0,00	216.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							36.000,00	0,00	216.000,00 D



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO TOCANTINS

COMPROVANTE DE COMUNICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL EM OUTRA JURISDIÇÃO

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO TOCANTINS certifica que o(a) profissional identificado no presente documento possui Comunicação do Exercício Profissional nesta jurisdição.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....:	EDIANE PACHECO LEMOS
REGISTRO.....:	SP-324161/O
CATEGORIA...:	CONTADOR
CPF/CNPJ.....:	415.***.***-24
SITUAÇÃO.....:	ATIVO

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeito o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Emissão: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO TOCANTINS,
17/11/2025 as 11:08:11

Código de Controle: 0221.1109.2261.9283

A aceitação deste comprovante está condicionada à verificação de sua autenticidade no site do Conselho Federal de Contabilidade, no endereço
<https://www3.cfc.org.br/spw/secundario/inicio.aspx?codigo=2>



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2026/069948**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....:	
NOME CIVIL.....:	EDIANE PACHECO LEMOS
REGISTRO	1SP324161/O-9
CATEGORIA	CONTADORA
CPF	415.969.348-24

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 16/06/2026 às 12:07:26

Válido até: 14/09/2026

Código de Controle: 9277.7587.7524.2789

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL-FINANCEIRO MENSAL SEMESTRAL

UNIDADE	RESPONSÁVEL				SEMESTRE	ANO							ANO
CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA	LEISSON D. PINHEIRO				1º	2							2025/2026
DESCRIÇÃO	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
RECEITAS OPERACIONAIS	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	13.200.000,00
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	13.200.000,00
Repasso Programas Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desconto (Meta Não Atingida)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REPASSES	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	13.200.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	2.972,67	3.347,21	19.135,24	20.269,76	14.988,78	30.067,73	29.631,41	29.979,09	36.211,40	37.351,80	35.126,48	32.536,16	259.081,57
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obtenção de Recursos Externos a SES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas (Convênios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	3.103,49	3.103,39	3.949,69	-5.593,32	85.910,33	25.922,13	3.957,23	30.801,90	7.857,54	8.826,54	-12.220,80	11.931,67	155.618,12
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	6.076,16	6.450,60	23.084,93	14.676,44	100.899,11	55.989,86	33.588,64	60.780,99	44.068,94	46.178,34	22.905,68	44.467,83	414.699,69
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	1.206.076,16	1.206.450,60	1.223.084,93	1.214.676,44	1.300.899,11	1.255.989,86	1.233.588,64	1.260.780,99	1.244.068,94	1.246.178,34	1.222.905,68	1.244.467,83	13.614.699,69

DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$							R\$
1. Pessoal	-67.515,30	-75.888,08	-80.412,60	-88.515,32	-123.622,35	-113.475,73	-99.141,35	-124.364,92	-134.549,38	-115.488,09	-124.966,58	-138.127,47	-1.137.959,70
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	-41.055,01	-44.444,22	-52.169,49	-60.398,11	-79.034,26	-78.611,56	-60.839,50	-80.591,22	-86.311,51	-76.869,81	-82.958,02	-90.852,20	-743.282,71
1.1.1. Assistencial	-24.633,01	-26.666,53	-31.301,69	-36.238,87	-47.420,56	-47.166,94	-36.503,70	-48.354,73	-51.786,91	-46.121,89	-49.774,81	-54.511,32	-445.969,63
1.1.2. Administrativo	-16.422,00	-17.777,69	-20.867,80	-24.159,24	-31.613,70	-31.444,62	-24.335,80	-32.236,49	-34.524,60	-30.747,92	-33.183,21	-36.340,88	-297.313,08
1.2. Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.522,09	0,00	0,00	-8.866,43	-115,36	-3.344,21	-19,48	-13.848,09
1.3. FGTS	-3.284,38	-3.797,60	-4.394,16	-4.947,95	-6.907,01	-5.826,49	-4.867,16	-6.497,47	-6.950,03	-6.115,24	-6.704,47	-7.277,95	-60.291,96
1.4. PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Benefícios	-4.283,75	-17.488,43	-10.114,06	-10.106,80	-19.201,96	-8.927,20	-16.333,74	-20.188,21	-15.188,06	-13.433,20	-13.932,07	-14.273,43	-149.197,48
1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	-8.892,16	-10.157,83	-13.734,89	-13.062,46	-18.479,12	-16.588,39	-17.100,95	-17.088,02	-19.233,35	-18.954,48	-18.047,81	-25.704,41	-171.339,46
2. Insumos Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.158,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.158,54
2.1. Materiais Descartáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.158,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.158,54
2.2. Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Gases Medicinais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6. Meios Auxiliares de Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Materiais/Consumos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.240,18	-12.859,99	-13.926,14	-5.615,26	-13.552,47	-12.735,58	-23.695,90	-25.490,33	-89.625,52
3.1. Material de Higienização e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	-144,87	-337,51	-93,78	-337,85	-215,85	-834,88	-441,90	-766,95	-2.406,64
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-538,75	-1.421,56	-1.767,30	-1.205,50	-1.009,85	-1.133,09	-1.228,69	-7.076,05
3.3. Material Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.818,09	-5.869,90	-7.432,61	-2.509,62	-5.164,30	-1.912,11	-5.292,42	-5.992,30	-31.049,05
3.4. Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5. GLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.377,32	-1.237,05	-4.217,96	-515,00	-866,59	-4.206,08	-313,17	-2.205,98	-14.733,17
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	-899,90	-4.876,78	-760,23	-435,49	-6.100,23	-4.772,66	-16.515,32	-15.296,41	-34.360,61
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	-5.157,57	-1.683,46	-1.703,89	-1.778,56	-1.456,82	-1.739,25	-7.692,54	-2.223,40	-2.838,55	-2.056,43	-3.865,74	-1.747,15	-32.196,21
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330,68	-431,32	-431,32	-431,32	-431,32	-431,32	-431,32	-2.487,28
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	-3.675,83	-923,09	-923,09	-1.229,76	-974,54	-923,12	-6.804,29	-1.194,90	-1.780,29	-1.194,18	-2.887,52	-928,88	-22.510,61
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas/Multas)	-1.481,74	-760,37	-780,80	-548,80	-482,28	-485,45	-456,93	-597,18	-626,94	-430,93	-546,90	-386,95	-7.198,32
5. Gerais	-130.517,15	-128.617,01	-115.518,97	-117.383,83	-160.060,44	-172.315,34	-151.881,35	-153.673,23	-160.735,91	-167.295,43	-167.707,10	-173.042,88	-1.625.705,76
5.1. Telefonia/Internet	0,00	0,00	-1.513,19	-4.401,47	-1.908,51	-5.397,85	-4.513,51	-4.555,17	-5.172,49	-6.025,95	-5.293,60	-5.289,16	-38.779,74
5.2. Água	0,00	-3.486,00	-3.213,11	-1.878,49	-1.386,57	-1.019,78	-626,67	-999,09	-709,43	-833,57	-1.350,82	-2.054,28	-15.503,53
5.3. Energia Elétrica	-285,04	-179,03	-250,62	-249,81	-8.266,12	-10.786,74	-6.949,38	-9.637,01	-9.296,01	-11.046,70	-13.474,62	-14.905,58	-70.421,08
5.4. Aluguéis	-74.320,00	-74.320,00	-74.320,00	-27.616,00	-65.680,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.433,72	-70.433,72	-736.689,72
5.5. Outras Despesas Gerais	-55.912,11	-50.631,98	-36.222,05	-83.238,06	-82.821,24	-85.110,97	-69.791,79	-68.481,96	-75.557,98	-79.389,21	-77.154,34	-80.360,14	-764.311,69
6. Serviços Terceirizados	-334.735,03	-236.504,02	-343.277,59	-214.136,82	-323.856,54	-376.882,94	-510.844,14	-591.245,49	-677.215,16	-678.521,28	-728.600,41	-665.603,54	-5.015.819,42
6.1. Assistenciais	-334.735,03	-236.504,02	-343.277,59	-214.136,82	-323.856,54	-376.882,94	-510.844,14	-591.245,49	-677.215,16	-678.521,28	-728.600,41	-665.603,54	-5.015.819,42
6.1.1. Pessoa Jurídica	-334.735,03	-236.504,02	-343.277,59	-214.136,82	-323.856,54	-376.882,94	-510.844,14	-591.245,49	-677.215,16	-678.521,28	-728.600,41	-665.603,54	-5.015.819,42
6.1.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3. Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2. Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3. Contratos de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	-527.925,05	-442.692,57	-540.913,05	-421.814,53	-617.394,87	-677.273,25	-783.485,52	-877.122,30	-988.891,47	-976.096,81	-1.048.855,73	-1.004.011,37	-7.507.788,16
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	678.151,11	763.758,03	682.171,88	792.861,91	683.504,24	578.716,61	450.103,12	383.658,69	255.177,47	270.081,53	174.049,95	240.456,46	7.507.788,16

Soma de Valor Rótulos de Linha	Rótulos de Coluna						
	31/01/2026	28/02/2026	31/03/2026	30/04/2026	31/05/2026	30/06/2026	Total Geral
311010105 - RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	7.200.000,00
3110101050040 - TERMO COLABORACAO 29010.1/2025 SES/TO	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	7.200.000,00
311020103 - RECEITAS DIVERSAS	8.545,08	20.755,28	8.536,40	8.543,70	-12.078,10	8.543,78	42.846,14
3110201030008 - RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	8.545,08	8.545,08	8.536,40	8.543,70	-12.078,10	8.543,78	30.635,94
3110201030004 - RECUPERACAO DE DESPESAS		12.210,20					12.210,20
311020104 - AJUSTES DE INVENTARIOS	3.832,96	10.142,44	501,57	649,20		8.873,45	23.999,62
3110201040002 - AJUSTES DE INVENTARIOS	3.832,96	10.142,44	501,57	649,20		8.873,45	23.999,62
311020105 - RECEITAS FINANCEIRAS	29.631,42	29.979,09	36.211,40	37.351,80	35.126,48	32.536,16	200.836,35
3110201050001 - DESCONTOS OBTIDOS	0,01			0,09	0,07	0,09	0,26
3110201050002 - RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	37.513,21	38.687,90	53.061,01	42.741,64	44.757,69	41.646,78	258.408,23
3110201050006 - (-) IRRF S/RENDIMENTOS	-7.881,80	-8.708,81	-16.849,61	-5.389,93	-9.631,28	-9.110,71	-57.572,14
381010101 - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	54.555,67	53.868,27	55.627,38	55.252,54	54.723,49	55.539,47	329.566,82
3810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	18.555,67	17.868,27	19.627,38	19.252,54	18.723,49	19.539,47	113.566,82
3810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	216.000,00
411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	-77.173,24	-100.779,43	-108.366,00	-90.418,37	-100.234,30	-105.145,11	-582.116,45
4110101010001 - SALARIOS E ORDENADOS	-60.839,50	-80.591,22	-86.311,51	-76.869,81	-82.958,02	-90.852,20	-478.422,26
4110101010004 - AVISO PREVIO E INDENIZACOES			-6.866,43	-115,36	-3.344,21	-19,48	-10.345,48
4110101010008 - VALE TRANSPORTE	-733,74	-865,60	-304,64	-702,48	-502,08	-373,76	-3.482,30
4110101010009 - VALE REFEICAO	-15.600,00	-12.740,00	-13.240,65	-12.450,00	-13.050,00	-13.680,00	-80.760,65
4110101010011 - UNIFORMES		-6.000,00					-6.000,00
4110101010020 - HORA EXTRA		-582,61	-1.642,77	-280,72	-379,99	-219,67	-3.105,76
411010102 - ENCARGOS TRABALHISTAS	-4.867,16	-6.497,47	-6.950,03	-6.115,24	-6.704,47	-7.277,95	-38.412,32
4110101020001 - FGTS	-4.867,16	-6.497,47	-6.950,03	-6.115,24	-6.704,47	-7.277,95	-38.412,32
411010103 - PROVISAO	-17.100,95	-17.088,02	-19.233,35	-18.954,48	-18.047,81	-25.704,41	-116.129,02
4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO	-6.421,45	-6.780,99	-7.769,01	-7.432,73	-7.211,98	-9.191,95	-44.808,11
4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS	-10.283,34	-9.041,33	-10.355,52	-10.658,70	-9.714,91	-14.698,62	-64.752,42
4110101030003 - PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	-396,16	-1.265,70	-1.108,82	-863,05	-1.120,92	-1.813,84	-6.568,49
411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	-510.844,14	-591.245,49	-677.215,16	-678.521,28	-728.600,41	-665.603,54	-3.852.030,02
4110101040001 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	-361.768,81	-367.630,89	-500.137,81	-512.390,93	-491.535,30	-487.510,39	-2.720.974,13
4110101040002 - SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	-3.732,98	-30.872,25	-835,00		-999,40		-36.439,63
4110101040009 - CONTRATO DE LIMPEZA	-78.800,00	-78.800,00	-78.800,00	-78.800,00	-109.171,76	-86.634,80	-511.006,56
4110101040010 - CONTRATO DE SEGURANCA	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-59.563,60	-47.128,00	-278.691,60
4110101040032 - SERVICOS DE TI	-23.542,35	-55.542,35	-39.042,35	-28.930,35	-46.930,35	-28.930,35	-222.918,10
4110101040016 - ASSESSORIA CONSULTORIA		-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-20.400,00	-15.400,00	-82.000,00
411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	-749,70	-157,40	-4.865,00	-4.142,87	-12.279,54	-1.050,49	-23.245,00
4110101060033 - NATEA	-749,70	-157,40	-4.865,00	-4.142,87	-12.279,54	-1.050,49	-23.245,00
411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	-13.176,44	-5.457,86	-8.687,47	-8.592,71	-11.416,36	-24.439,84	-71.770,68
4110101070001 - MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	-10,53	-133,59	-10,81	-83,11			-238,04
4110101070002 - GENEROS ALIMENTICIOS	-1.421,56	-1.767,30	-1.205,50	-1.009,85	-1.133,09	-1.228,69	-7.765,99
4110101070003 - IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	-7.432,61	-2.559,62	-5.164,30	-1.912,11	-5.292,42	-5.992,30	-28.353,36
4110101070004 - MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	-93,78	-337,85	-215,85	-834,88	-441,90	-766,95	-2.691,21
4110101070005 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	-4.217,96	-515,00	-866,59	-4.206,08	-313,17	-2.205,98	-12.324,78
4110101070007 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		-144,50	-1.188,13	-221,68	-75,78	-42,66	-1.672,75
4110101070014 - MATERIAIS DE JARDINAGEM			-36,29			-369,00	-405,29
4110101070016 - UNIFORMES				-325,00	-4.160,00	-13.834,26	-18.319,26
411010108 - DESPESAS GERAIS	-152.312,67	-154.104,55	-161.167,23	-167.726,75	-168.138,42	-173.474,20	-976.923,82
4110101080001 - ALUGUEL	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.433,72	-70.433,72	-420.867,44
4110101080002 - ENERGIA ELETRICA	-9.949,38	-9.637,01	-9.296,01	-11.046,70	-13.474,62	-14.905,58	-65.309,30
4110101080003 - TELEFONE	-1.100,81	-1.142,47	-1.759,79	-2.613,25	-1.880,90	-1.876,46	-10.373,68
4110101080004 - AGUA E ESGOTO	-626,67	-999,09	-709,43	-833,57	-1.350,82	-2.054,28	-6.573,86
4110101080007 - INTERNET	-3.412,70	-3.412,70	-3.412,70	-3.412,70	-3.412,70	-3.412,70	-20.476,20
4110101080010 - DEPRECIACAO	-26.208,99	-26.279,56	-26.445,13	-26.502,29	-26.680,43	-26.829,01	-158.945,41
4110101080014 - MANUTENCAO E CONSERVACAO	-4.950,00	-5.780,00	-9.550,00	-2.620,00	-6.750,00	-4.200,00	-33.850,00
4110101080016 - VIAGENS E HOSPEDAGENS			-3.041,05	-5.200,00			-8.241,05
4110101080023 - BENS DE PEQUENO VALOR			-210,00				-210,00
4110101080024 - LANCHES E REFEICOES	-519,00	-518,02		-140,00	-30,28		-1.207,30
4110101080025 - DESPESAS C/VEICULOS	-3.290,77	-3.436,12	-3.653,10	-3.320,40		-8.085,59	-21.785,98
4110101080028 - MATERIAL DE ESCRITORIO		-2.224,19	-840,00		-810,00	-2.573,12	-6.447,31
4110101080029 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	-1.000,00		-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-5.500,00
4110101080030 - DESP COPA E COZINHA		-399,54	-642,50	-1.474,19	-1.870,74	-817,88	-5.204,85
4110101080032 - COPIAS E REPRODUCOES	-930,45	-586,35	-848,80	-6,20	-4.505,30	-2.044,85	-8.921,95
4110101080033 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-2.610,00	-2.610,00	-2.610,00	-11.166,44	-6.459,00	-6.510,67	-31.966,11
4110101080034 - REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	-28.792,58	-26.158,18	-25.982,91	-25.339,69	-26.656,27	-26.656,27	-159.585,90
4110101080013 - SEGUROS	-431,32	-431,32	-431,32	-431,32	-431,32	-431,32	-2.587,92
4110101080019 - ANUNCIOS E PUBLICIDADES	-500,00			-780,00			-1.280,00
4110101080017 - DETETIZACAO	-990,00			-1.340,00	-600,00		-2.930,00
4110101080012 - CURSOS E CONGRESSOS		-490,00			-2.792,32	-1.142,75	-4.425,07
4110101080008 - CORREIOS			-234,49				-234,49
411010110 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	-6.804,29	-1.194,90	-1.780,29	-1.194,18	-2.887,52	-928,88	-14.790,06
4110101100006 - TAXAS E EMOLUMENTOS	-5.875,41	-266,02	-851,41	-265,30	-1.958,64		-9.216,78
4110101100003 - IPTU	-928,88	-928,88	-928,88	-928,88	-928,88	-928,88	-5.573,28
411020101 - DESPESAS FINANCEIRAS	-456,93	-597,18	-626,94	-430,93	-546,90	-386,95	-3.045,83
4110201010002 - DESPESAS BANCARIAS	-392,14	-366,13	-625,60	-426,15	-530,45	-386,10	-2.726,57
4110201010005 - IOF	-64,79	-231,05	-1,34	-4,78	-1,21	-0,85	-304,02
4110201010007 - MULTAS					-15,24		-15,24
411020102 - PERDAS DIVERSAS	-8.420,82	-95,82	-1.180,43	-366,36	-142,70	-5.485,56	-15.691,69
4110201020003 - AJUSTE DE INVENTARIO	-8.294,80	-95,82	-1.022,73	-366,36		-5.485,56	-15.265,27
4110201020002 - PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	-126,02						-126,02
4110201020001 - BAIXA DE BENS			-157,70		-142,70		-300,40
481010101 - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	-54.555,67	-53.868,27	-55.627,38	-55.252,54	-54.723,49	-55.539,47	-329.566,82
4810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	-18.555,67	-17.868,27	-19.627,38	-19.252,54	-18.723,49	-19.539,47	-113.566,82
4810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-216.000,00
Total Geral	450.103,12	383.658,69	255.177,47	270.081,53	174.049,95	240.456,46	1.773.527,22



MUNICIPIO DE PALMAS

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Fiscalização - 502 Sul, Paço Municipal, Prédio Buriti, CEP: 77.021-900 - Palmas/TO - Telefone: (63) 3212-7072 e 7073



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

03/06/2026 17:24:20

Reg. Especial Tributação

Nenhum

Período de Competência

06/2026

Exigibilidade do ISS

Imunidade

Município de Prestação do Serviço

Palmas - TO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Nome Fantasia

CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

Email

ediane.rocha@indshsaude.org.br

CPF/CNPJ

23.453.830/0030-04

Inscrição Municipal

2475867

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Não

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(11) 3672-5136

Endereço

ACSU SE 100 Avenida Joaquim Teotônio Segurado, S/N, CONJ 01 LOTE 08, Plano Diretor Sul - CEP: 77023-484 - Palmas - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

SECRETARIA DA SAUDE

CPF/CNPJ

25.053.117/0001-64

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(63) 3218-7773

E-mail

cofin@saude.to.gov.br

Endereço

Praça dos Girassóis, 0 - Plano Diretor Sul - CEP: 77015-007 - Palmas - TO

SERVIÇO PRESTADO

0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres. CNAE: 8650099.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de gerenciamento, operacionalização e a execução das atividades e serviços de saúde de reabilitação da pessoa com deficiência do Centro Especializado no Transtorno do Espectro Autista CETEA.

REFERENTE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29010.000001/2025 - COMPETÊNCIAS: Junho/2026

Entidade Imune/Isenta dos impostos Federais, conforme processo CEBAS 25000.175499/2023-33

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 29010.000001/2025
CNPJ FILIAL: 23.453.830/0030-04
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSH

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Deduções (R\$)

0,00

Desc. Cond. (R\$)

0,00

Desc. Incond. (R\$)

0,00

Base de Cálculo ISS (R\$)

1.200.000,00

Alíquota ISS (%)

5,00

Valor dos Serviços (R\$)

1.200.000,00

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

Valor Líquido (R\$)

1.200.000,00

Valor Total da Nota (R\$)

1.200.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Benefício fiscal: Imunidade Tributária de 100,00 %

Trib. aprox. R\$ 161.400,00 Federal e R\$ 60.000,00 Municipal. Fonte: IBPT [92589A]

Chave de Acesso da NFS-e Nacional: 17210001223453830003004202600000000626060349767530

Visualizado em: 03/06/2026 17:24:20 | Para validação desta NFS-e acesse: <http://palmas.to.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e é autodeclaratória. Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1667 de 6 de dezembro de 2018.

Modica

000020

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano INDSH, no exercício de suas funções legais e estatutárias, informa que o recurso proveniente do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29010.000001/2025 (Processo nº 2024/30551/000144), celebrado entre INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH e o ESTADO DO TOCANTINS, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/TO, no mês de 06/2026, foi recebido e aplicado corretamente, conforme os critérios estabelecidos no Plano de Trabalho do referido Termo e o objeto/finalidade pactuados.

São Paulo, 06 de julho de 2026.

Sueli Silvério de Medeiros

Assinado eletronicamente por:
SUELI SILVÉRIO DE MEDEIROS
CPF: ***.510.288-**
Data: 06/07/2026 17:28:46 -03:00



Terezinha Cristina da Silva

Assinado eletronicamente por:
Terezinha Cristina da Silva
CPF: ***.862.508-**
Data: 06/07/2026 14:06:28 -03:00



Alex Tavares Pinho


Assinado eletronicamente por:
Alex Tavares Pinho
CPF: ***.924.588-**
Data: 06/07/2026 17:22:44 -03:00



Marinete Nicolau dos Santos

Assinado eletronicamente por:
MARINETE NICOLAU DOS SANTOS
CPF: ***.115.948-**
Data: 06/07/2026 13:52:13 -03:00





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: RYZ4J-AWFP2-YJM65-BBN6S

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ MARINETE NICOLAU DOS SANTOS (CPF ***.115.948-**) em 06/07/2026 13:52
- Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
187.37.83.103	Lat: -23,560079 Long: -46,653416 Precisão: 23 (metros)
Autenticação marinicolau1850@gmail.com	
Email verificado	
0qjV4G7dmlKUgyzTOaEumzrKRjgkmYKW8pt11S2BRVE=	
SHA-256	

- ✓ Terezinha Cristina da Silva (CPF ***.862.508-**) em 06/07/2026 14:06 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.98.249.132	Não disponível
Autenticação t.cristina58@yahoo.com.br	
Email verificado	
kp6bQ74FHEj6Sm6vIMD4CPAxbiYXhxXzf1J93D293s=	
SHA-256	

✓ Alex Tavares Pinho (CPF ***.924.588-**) em 06/07/2026 17:22 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
187.43.216.203	Não disponível
Autenticação	alextaavaresdpvat@hotmail.com
Email verificado	
EmmqNYxNifGG0AZgAUqwTUvdQkFszwyUMc8dMEacJKk=	
SHA-256	

✓ SUELI SILVÉRIO DE MEDEIROS (CPF ***.510.288-**) em 06/07/2026 17:28 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
187.57.51.22	Lat: -23,603740 Long: -46,611589
	Precisão: 122 (metros)
Autenticação	su2903medeiros@gmail.com
Email verificado	
sS+IA5IORavhFkJCJtpuvWGHVVXqR6O70iMveXSrcPA=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://portal.digiforte.com.br/validate/RYZ4J-AWFP2-YJM65-BBN6S>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://portal.digiforte.com.br/validate>