



Razão consolidado número 1 de 01/01/2024 a 31/01/2024
 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	CONTRA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CENTRO DE CUSTO: 203 - FRANCISCO MORATO						
5 - 01.1.1.01.01.001 - Caixa					SALDO ANTERIOR:	125,18D
04/01/2024						
PGTO NF 54 - Juli & Tel Encadernacoes-ltda - CAIXINHA - DANIELI CORREA LEITE	54	34362	148		40,60	84,58D
10/01/2024						
CAIXINHA - DANIELI CORREA LEITE - ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		34351	961		35,10	49,48D
11/01/2024						
SUPRIMENTO DE CAIXA - DANIELI CORREA LEITE		32432	632	200,00		249,48D
16/01/2024						
CAIXINHA - DANIELI CORREA LEITE - ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		34352	961		10,80	238,68D
25/01/2024						
CAIXINHA - DANIELI CORREA LEITE - ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		34347	961		35,10	203,58D
29/01/2024						
CAIXINHA - DANIELI CORREA LEITE - ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		34349	961		22,50	181,08D
				Total mês a débito:	200,00	Total mês a crédito: 144,10
				Total ano a débito:	200,00	Total ano a crédito: 144,10
632 - 01.1.1.02.03.002 - Caixa Econômica Federal - C/C 363-8					SALDO ANTERIOR:	0,00
02/01/2024						
PGTO NF 40 - GRUPO CAMPOS MORATO EMBALAGENS LTDA	40	32376	148		805,00	805,00C
PGTO NF 54 - CR - RAZAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL S/S	54	32377	148		21.265,60	22.070,60C
PGTO NF 475 - MARQUES DE FRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS	475	32378	148		10.632,80	32.703,40C
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CTA 363 PARA CTA 364	20843	32379	633		118.183,50	150.886,90C
DEB TARIFA	348894	32380	988		41,40	150.928,30C
RESG AUTOM	727220	32381	1287	150.928,30		0,00
03/01/2024						
PGTO NF 11772 - FC-MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	11772	32382	148		1.739,24	1.739,24C
PGTO PORTO SEGURO - APOL. 12.044-0		32383	975		1.470,50	3.209,74C
PGTO NF 30707 - CEO SISTEMA JUNDIAI LTDA	30707	32384	148		595,45	3.805,19C
PGTO NF 9891 - EDUARDO CASSIO FERNANDES & CIA LTDA	9891	32385	148		27.512,96	31.318,15C
PGTO NF 48 - L & MEDEIROS AUDITORES - EIRELI	48	32386	148		5.316,40	36.634,55C
PGTO NF 12 - RICARDO AUGUSTO OLIVEIRA DE OLIVEIRA 00474455050	12	32387	148		1.039,24	37.673,79C
PGTO NF 1154 - T.S.I. COMERCIO E LOCACOES LTDA	1154	32388	148		7.358,17	45.031,96C
PGTO NF 1002 - VAN GOGH SERVICE TERCEIRIZACAO DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA	1002	32389	148		42.973,34	88.005,30C
PGTO NF 1359 - ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA	1359	32390	148		450,00	88.455,30C
PGTO NF 12 - J & O REFEICOES & SERVICOS LTDA	12	32391	148		37.277,22	125.732,52C
PGTO NF 158 - RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EIRELI	158	32392	148		9.112,65	134.845,17C
PGTO NF 6656687 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	6656687	32393	148		2.419,15	137.264,32C
PGTO NFS 218 E 219 - BR CONSTRUTORA		32394	148		2.773,26	140.037,58C
PGTO NF 2225 - SP EXPOSTO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL - ME	2225	32395	148		917,00	140.954,58C
PGTO NF 34 - EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	34	32396	148		520.791,73	661.746,31C
RESG AUTOM	727220	32397	1287	661.746,31		0,00
05/01/2024						
PGTO NF 108245 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	108245	32398	148		1.000,00	1.000,00C
PGTO NF 108217 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	108217	32399	148		948,00	1.948,00C
PGTO NF 168414 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	168414	32400	148		1.274,00	3.222,00C
PGTO NF 596232 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	596232	32401	148		3.059,11	6.281,11C
PGTO NF 108322 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	108322	32402	148		728,00	7.009,11C
PGTO NF 746370 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	746370	32403	148		762,19	7.771,30C


Razão consolidado número 1 de 01/01/2024 a 31/01/2024

 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	CONTRA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PGTO NF 746598 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	746598	32404	148		3.428,01	11.199,31C
PGTO GUIA FGTS - COMP 12/2023		32405	172		39.067,78	50.267,09C
PGTO FAT VIVO		32406	935		47,89	50.314,98C
PGTO NF 6659969 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	6659969	32407	148		363,20	50.678,18C
PGTO NF 5228 - Constamed Equipamentos Hospitalares e Produtos p/ Saude Ltda	5228	32408	148		137,38	50.815,56C
PGTO NF 32 - CRP COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL LTDA	32	32409	148		625,00	51.440,56C
PGTO SALARIO COMP 12/2023		32410	160		284.644,42	336.084,98C
VT JAN2024 EXTRA		32411	793		268,00	336.352,98C
RESG AUTOM	727220	32412	1287	336.352,98		0,00
08/01/2024						
PGTO NF 146 - AUGURI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	146	32413	148		10.632,81	10.632,81C
PGTO NFS 156 E 157 - ALEX PRODIAGNOSE		32414			107.430,03	118.062,84C
DEB TARIFA	348894	32415	988		109,80	118.172,64C
RESG AUTOM	727220	32416	1287	118.172,64		0,00
09/01/2024						
PGTO NF 1620 - RM TALARICO SISTEMAS	1620	32417	148		7.442,97	7.442,97C
PGTO NF 107306 - Medjet Ltda.	107306	32418	148		900,24	8.343,21C
PGTO NF 1505562 - Color Visão do Brasil Ind Acrilica	1505562	32419	148		159,09	8.502,30C
PGTO NF 107841 E 16332 - UTIL ARTE	107841	32420			1.350,26	9.852,56C
RESG AUTOM	727220	32421	1287	9.852,56		0,00
10/01/2024						
PROAGIR - SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL		32422	812		1.964,52	1.964,52C
PGTO NF 154260 - FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	154260	32423	148		1.046,32	3.010,84C
PGTO GUIA ISSQN S/NF 214 - BR CONSTRUTORA	214	32424	186		16,59	3.027,43C
PGTO GUIA ISSQN S/NF 213 - BR CONSTRUTORA	213	32425	186		42,11	3.069,54C
PGTO GUIA ISSQN S/NF 9792 - EDUARDO CASSIO	9792	32426	186		665,83	3.735,37C
PGTO GUIA ISSQN S/NF 999 - VAN GOGH	999	32427	186		2.693,10	6.428,47C
SINDICATO DOS ENFERMEIROS		32428	173		50,00	6.478,47C
LUCAS BORGES DE SOUZA - Processo trabalhista 1001275-50.2021.5.02.0292 PARCELA 6/10		32429	1297		900,00	7.378,47C
DB CEST PJ	122023	32430	988		105,00	7.483,47C
RESG AUTOM	727220	32431	1287	7.483,47		0,00
11/01/2024						
SUPRIMENTO DE CAIXA - DANIELI CORREA LEITE		32432	5		200,00	200,00C
RESG AUTOM	727220	32433	1287	200,00		0,00
12/01/2024						
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CTA 364 PARA CTA 363	121022	32434	633	26.869,57		26.869,57D
PGTO NF 32 - DEV RICARDO MARTINS ENGENHARIA	32	32435	148	190,00		27.059,57D
PGTO GRRF FGTS - SHIRLEI BARBOSA DE NOVAIS		32436	825		976,67	26.082,90D
PGTO GRRF FGTS - DANIELLE PEREIRA SANTIAGO		32437	825		4.493,97	21.588,93D
PGTO GRRF FGTS - ROSA GALDINO DOS SANTOS		32438	825		3.113,10	18.475,83D
PGTO RESCISAO DE CONTRATO - DANIELLE PEREIRA SANTIAGO		32439	162		5.285,35	13.190,48D
PGTO RESCISAO DE CONTRATO - SHIRLEI BARBOSA DE NOVAIS		32440	162		3.578,31	9.612,17D
PGTO RESCISAO DE CONTRATO - ROSA GALDINO DOS SANTOS		32441	162		9.422,17	190,00D
PGTO NF 32 - Seguir Consultoria Em Seguranca Do Trabalho Ltda	32	32442	148		190,00	0,00
PGTO NF 32 - Ricardo Martins Engenharia	32	32443	148		190,00	190,00C
RESG AUTOM	727220	32444	1287	190,00		0,00
15/01/2024						
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CTA 364 PARA CTA 363	151017	32445	633	3.007,43		3.007,43D
PGTO NFS 267 E 22270 FATURA 203 - LIVE LOG TRANSPORTE E TURISMO LTDA	267	32446			1.200,00	1.807,43D
PGTO NF 590349 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	590349	32447	148		6.280,79	4.473,36C
PGTO NF 743238 - Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hospit. Ltda	743238	32448	148		1.170,98	5.644,34C
PGTO NF 6681445 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	6681445	32449	148		2.687,98	8.332,32C
PGTO FERIAS - DANIELI CORREA LEITE		32450	1283		3.007,43	11.339,75C
RESG AUTOM	727220	32451	1287	11.339,75		0,00
16/01/2024						


Razão consolidado número 1 de 01/01/2024 a 31/01/2024

 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	CONTRA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PGTO NF 13173 - CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	13173	32452	148		226,20	226,20C
PGTO NF 384901 - CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA.	384901	32453	148		765,64	991,84C
PGTO NF 1809393 - Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	1809393	32454	148		2.537,50	3.529,34C
PGTO NF 766177 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	766177	32455	148		1.358,50	4.887,84C
PGTO NF 61 - Juli & Tel Encadernacoes-ltda	61	32456	148		199,00	5.086,84C
DEB TARIFA	348894	32457	988		0,90	5.087,74C
RESG AUTOM	727220	32458	1287	5.087,74		0,00
18/01/2024						
PGTO DARF IR S/NF 9792 - EDUARDO - COD 1708	9792	32459	185		332,91	332,91C
PGTO DARF IR S/NF 999 - VAN GOGH - COD 1708	999	32460	185		538,62	871,53C
PGTO DARF IR S/NF 31 - EXCELENCIA - COD 1708	31	32461	185		8.102,80	8.974,33C
PGTO DARF IR S/NF 11 - J & O REFEICOES E SERVICOS LTDA - COD 1708	11	32462	185		588,06	9.562,39C
PGTO DARF CSRF S/NF 9792 - EDUARDO - COD 5952	9792	32463	1011		1.548,04	11.110,43C
PGTO DARF CSRF S/NF 999 - VAN GOGH - COD 5952	999	32464	1011		2.504,58	13.615,01C
PGTO DARF CSRF S/NF 31 - EXCELENCIA - COD 5952	31	32465	1011		25.118,69	38.733,70C
PGTO DARF CSRF S/NF 11 - J & O REFEICOES - COD 5952	11	32466	1011		1.823,00	40.556,70C
PGTO INSS S/NF 9792 - EDUARDO	9792	32467	174		3.231,57	43.788,27C
PGTO INSS S/NF 999 - VAN GOGH	999	32468	174		5.152,37	48.940,64C
PGTO INSS S/NF 213 - BR CONSTRUTORA	213	32469	174		73,68	49.014,32C
PGTO INSS S/NF 214 - BR CONSTRUTORA	214	32470	174		29,03	49.043,35C
DEP JUDIC DIEGO DOCHA		32471	81		12.209,56	61.252,91C
RESG AUTOM	727220	32472	1287	61.252,91		0,00
19/01/2024						
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CTA 364 PARA CTA 363	191451	32473	633	8.494,40		8.494,40D
PGTO DARF INSS - COMP 12/2023		32474	171		28.547,08	20.052,68C
PGTO DARF IR S/FOLHA PAGAMENTO - COD 0561 - PA - COMP 12/2023		32475	184		19.952,41	40.005,09C
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CTA 363-8 PARA CTA 1725-8		32476	634		3.404,77	43.409,86C
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CTA 363-8 PARA CTA 1725-8		32477	634		94.652,74	138.062,60C
RESG AUTOM	727220	32478	1287	138.062,60		0,00
22/01/2024						
PGTO NF 6861 - Nova Climet - Clinica De Medicina Do Trabalho Ltda	6861	32479	148		1.142,32	1.142,32C
RESG AUTOM	727220	32480	1287	1.142,32		0,00
23/01/2024						
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CTA 364 PARA CTA 363	231204	32481	633	10.413,33		10.413,33D
PGTO GRRF FGTS - CLEIDE DOS SANTOS DUARTE		32482	825		1.651,25	8.762,08D
PGTO RESCISAO DE CONTRATO - CLEIDE DOS SANTOS DUARTE		32483	162		8.762,08	0,00
24/01/2024						
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CTA 364 PARA CTA 363	241049	32484	633	14.165,19		14.165,19D
PGTO NF 12263 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	12263	32485	148		6.642,30	7.522,89D
PGTO NF 12268 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	12268	32486	148		136,38	7.386,51D
PGTO NF 135106 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	135106	32487	148		115,00	7.271,51D
PGTO GRRF FGTS - MARIA BETANIA DE JESUS SOUZA		32488	825		4.875,56	2.395,95D
PGTO RESCISAO DE CONTRATO - MARIA BETANIA DE JESUS SOUZA		32489	162		9.289,63	6.893,68C
RESG AUTOM	727220	32490	1287	6.893,68		0,00
30/01/2024						
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CTA 364 PARA CTA 363	300809	33169	633	19.671,86		19.671,86D
PGTO NF 482 - R. S. CAMPOS MORATO EMBALAGENS	482	33170	148		344,40	19.327,46D
PGTO NF 1815463 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1815463	33171	148		5.228,60	14.098,86D
PGTO NF 1811597 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1811597	33172	148		1.635,50	12.463,36D
PGTO NF 602825 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	602825	33173	148		5.528,12	6.935,24D
RAZÃO CONSULTORIA E AUDITORIA						


Razão consolidado número 1 de 01/01/2024 a 31/01/2024

 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	CONTRA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PGTO NF 158060 - FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	158060	33174	148		5.222,96	1.712,28D
PGTO NF 1811746 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1811746	33175	148		430,00	1.282,28D
PGTO NF 767300 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	767300	33176	148		292,42	989,86D
PGTO NF 136539 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	136539	33177	148		1.600,00	610,14C
PGTO NF 751590 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	751590	33178	148		945,63	1.555,77C
PGTO NF 607988 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	607988	33179	148		1.173,34	2.729,11C
PGTO NF 749424 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	749424	33180	148		1.261,35	3.990,46C
PGTO NF 109529 - Ativa Comercial Hospitalar Ltda	109529	33181	148		2.046,36	6.036,82C
PGTO NF 12924 - DIPA Distribuidora Pharmaceutica Ltda	12924	33182	148		5.345,20	11.382,02C
PGTO NF 610880 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	610880	33183	148		2.611,20	13.993,22C
PGTO NF 13150 - DIPA Distribuidora Pharmaceutica Ltda	13150	33184	148		606,37	14.599,59C
PGTO NF 111067 - Ativa Comercial Hospitalar Ltda	111067	33185	148		390,00	14.989,59C
PGTO NF 78 - A.s. Distribuidora De Epis E Art Med E Odontologicos Ltda	78	33186	148		4.668,94	19.658,53C
PGTO FERIAS		33187			16.612,16	36.270,69C
PGTO VT - 02/2024		33188	793		8.272,20	44.542,89C
PGTO FERIAS - PAMELA RANGEL DE SOUZA		33189	1283		3.059,70	47.602,59C
RESG AUTOM	727220	33190	1287	47.602,59		0,00
31/01/2024						
APLICACAO	258585	33191	1287		1.554.738,88	1.554.738,88C
CRED TED REPASSE FRANCISCO MORATO	1	33192	1015	248.000,00		1.306.738,88C
CRED TED REPASSE FRANCISCO MORATO	1	33193	1015	353.641,90		953.096,98C
CRED TED REPASSE FRANCISCO MORATO	1	33194	1015	500.000,00		453.096,98C
CRED TED REPASSE FRANCISCO MORATO	1	33195	1015	437.229,38		15.867,60C
CRED TED REPASSE FRANCISCO MORATO	1	33196	1015	2.377,60		13.490,00C
CRED TED REPASSE FRANCISCO MORATO	1	33197	1015	13.490,00		0,00
DEB TARIFA	348894	33198	988		40,50	40,50C
RESG AUTOM	727220	33199	1287	40,50		0,00
Total mês a débito:			3.193.899,01	Total mês a crédito:	3.193.899,01	
Total ano a débito:			3.193.899,01	Total ano a crédito:	3.193.899,01	
633 - 01.1.1.02.03.003 - Caixa Econômica Federal - C/C 364-6					SALDO ANTERIOR:	0,00
02/01/2024						
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CTA 363 PARA CTA 364	20843	32379	632	118.183,50		118.183,50D
MANUT CAD	20	32492	988		36,50	118.147,00D
05/01/2024						
DB CEST PJ	122023	32493	988		52,50	118.094,50D
12/01/2024						
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CTA 364 PARA CTA 363	121022	32434	632		26.869,57	91.224,93D
15/01/2024						
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CTA 364 PARA CTA 363	151017	32445	632		3.007,43	88.217,50D
19/01/2024						
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CTA 364 PARA CTA 363	191451	32473	632		8.494,40	79.723,10D
23/01/2024						
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CTA 364 PARA CTA 363	231204	32481	632		10.413,33	69.309,77D
24/01/2024						
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CTA 364 PARA CTA 363	241049	32484	632		14.165,19	55.144,58D
30/01/2024						
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CTA 364 PARA CTA 363	300809	33169	632		19.671,86	35.472,72D
APLICACAO	213204	33200	1288		35.472,72	0,00
Total mês a débito:			118.183,50	Total mês a crédito:	118.183,50	
Total ano a débito:			118.183,50	Total ano a crédito:	118.183,50	

1287 - 01.1.1.03.03.001 - CEF - Cta Inv 363-8 Caixa Fácil RF Simples
SALDO ANTERIOR: 1.556.300,98D


Razão consolidado número 1 de 01/01/2024 a 31/01/2024

 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	CONTRA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2024						
RESG AUTOM	727220	32381	632		150.928,30	1.405.372,68D
03/01/2024						
RESG AUTOM	727220	32397	632		661.746,31	743.626,37D
05/01/2024						
RESG AUTOM	727220	32412	632		336.352,98	407.273,39D
08/01/2024						
RESG AUTOM	727220	32416	632		118.172,64	289.100,75D
09/01/2024						
RESG AUTOM	727220	32421	632		9.852,56	279.248,19D
10/01/2024						
RESG AUTOM	727220	32431	632		7.483,47	271.764,72D
11/01/2024						
RESG AUTOM	727220	32433	632		200,00	271.564,72D
12/01/2024						
RESG AUTOM	727220	32444	632		190,00	271.374,72D
15/01/2024						
RESG AUTOM	727220	32451	632		11.339,75	260.034,97D
16/01/2024						
RESG AUTOM	727220	32458	632		5.087,74	254.947,23D
18/01/2024						
RESG AUTOM	727220	32472	632		61.252,91	193.694,32D
19/01/2024						
RESG AUTOM	727220	32478	632		138.062,60	55.631,72D
22/01/2024						
RESG AUTOM	727220	32480	632		1.142,32	54.489,40D
24/01/2024						
RESG AUTOM	727220	32490	632		6.893,68	47.595,72D
30/01/2024						
RESG AUTOM	727220	33190	632		47.602,59	6,87C
31/01/2024						
APLICACAO	258585	33191	632	1.554.738,88		1.554.732,01D
RESG AUTOM	727220	33199	632		40,50	1.554.691,51D
RENDIMENTO REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA		33212	1017	568,46		1.555.259,97D
RENDA FIXA SIMPLES						
		Total mês a débito:	1.555.307,34	Total mês a crédito:	1.556.348,35	
		Total ano a débito:	1.555.307,34	Total ano a crédito:	1.556.348,35	
1288 - 01.1.1.03.03.002 - CEF - Cta Inv 364-6 Caixa Fácil RF Simples						SALDO ANTERIOR: 1.192.063,34D
30/01/2024						
APLICACAO	213204	33200	633	35.472,72		1.227.536,06D
31/01/2024						
RENDIMENTO REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA		33215	1017	9.553,58		1.237.089,64D
RENDA FIXA SIMPLES						
		Total mês a débito:	45.026,30	Total mês a crédito:	0,00	
		Total ano a débito:	45.026,30	Total ano a crédito:	0,00	
768 - 01.1.2.01.01.003 - DSR - Descanso Semanal Remunerado						SALDO ANTERIOR: 5.327,84D
03/01/2024						
541 - DSR horas 01/2024 col.:212 - ROSA GALDINO DOS SANTOS		32200		218,23		5.546,07D
541 - DSR horas 01/2024 col.:59 - DANIELLE PEREIRA SANTIAGO		32203		150,57		5.696,64D
541 - DSR horas 01/2024 col.:255 - SHIRLEI BARBOSA DE NOVAIS		32214		76,89		5.773,53D
15/01/2024						
541 - DSR horas 01/2024 col.:251 - CILEIDE DOS SANTOS DUARTE		32328		74,59		5.848,12D
17/01/2024						
541 - DSR horas 01/2024 col.:92 - MARIA BETANIA DE JESUS SOUZA		32332		7,36		5.855,48D
31/01/2024						
541 - DSR horas 01/2024 col.:275 - SELMA CAMPOS DA NOBREGA		32691		10,22		5.865,70D
541 - DSR horas 01/2024 col.:72 - ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA		32940		78,52		5.944,22D
541 - DSR horas 01/2024 col.:82 - BEATRIZ DOS SANTOS LIMA		32942		77,60		6.021,82D


Razão consolidado número 1 de 01/01/2024 a 31/01/2024

 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO CONTRA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
541 - DSR horas 01/2024 col.:89 - FRANCISCO SIDINEY DA SILVA		32944	85,06		6.106,88D
541 - DSR horas 01/2024 col.:93 - ELAINE MENDES LOPES BESSA		32946	64,50		6.171,38D
541 - DSR horas 01/2024 col.:112 - DIEGO DA SILVA		32957	85,06		6.256,44D
541 - DSR horas 01/2024 col.:114 - CAMILA CHAGAS DE LIMA		32961	91,61		6.348,05D
541 - DSR horas 01/2024 col.:125 - DANIEL ROSSI		32967	105,69		6.453,74D
541 - DSR horas 01/2024 col.:133 - LUCILENE NEVES CARVALHO FERREIRA		32973	90,59		6.544,33D
541 - DSR horas 01/2024 col.:156 - MAYARA TAUANY FERNANDES VILAS BOAS		32986	91,61		6.635,94D
541 - DSR horas 01/2024 col.:158 - JOSE RODRIGO DE MELO ROCHA		32988	90,59		6.726,53D
541 - DSR horas 01/2024 col.:166 - RENATA JERUSALEM DE CASTRO		32994	59,89		6.786,42D
541 - DSR horas 01/2024 col.:181 - ANDRESSA DE PAULA ROMANO DO CARMO		33007	227,52		7.013,94D
541 - DSR horas 01/2024 col.:184 - SIMONE ALVES DA COSTA SILVA		33009	85,06		7.099,00D
541 - DSR horas 01/2024 col.:186 - GUILHERME RIBEIRO DE OLIVEIRA		33013	547,81		7.646,81D
541 - DSR horas 01/2024 col.:191 - HERMES FERNANDES PINTO		33021	27,64		7.674,45D
541 - DSR horas 01/2024 col.:200 - PAOLA BLANCO DE OLIVEIRA		33028	49,83		7.724,28D
541 - DSR horas 01/2024 col.:201 - LUCINEIA DA SILVA DOS SANTOS		33031	59,89		7.784,17D
541 - DSR horas 01/2024 col.:206 - KEROLLYN JOANA MENEZES ARVELINO		33039	127,02		7.911,19D
541 - DSR horas 01/2024 col.:209 - PATRICIA CECILIO BUENO		33041	46,07		7.957,26D
541 - DSR horas 01/2024 col.:213 - ELIZABETE DA ROSA CASTRO NEVES		33045	85,06		8.042,32D
541 - DSR horas 01/2024 col.:214 - LISBERTE MILENA CASTILLO TERCERO		33047	59,89		8.102,21D
541 - DSR horas 01/2024 col.:222 - VINICIUS PEREIRA SILVA		33060	27,64		8.129,85D
541 - DSR horas 01/2024 col.:223 - SUELI DE SOUZA GOMES RODRIGUES		33062	85,06		8.214,91D
541 - DSR horas 01/2024 col.:224 - ANA LUCIA ALVES DE JESUS		33064	91,61		8.306,52D
541 - DSR horas 01/2024 col.:227 - ALTALITA CALDAS SILVA		33070	85,06		8.391,58D
541 - DSR horas 01/2024 col.:230 - INGRID KETLEN DA SILVA CANDIDO		33072	85,06		8.476,64D
541 - DSR horas 01/2024 col.:231 - ZULEICA APARECIDA DA SILVA PINTO		33074	50,68		8.527,32D
541 - DSR horas 01/2024 col.:236 - THAIZ LAVAGNOLLI MARQUES		33080	59,89		8.587,21D
541 - DSR horas 01/2024 col.:238 - JOSE GOMES DE SOUZA		33084	64,50		8.651,71D
541 - DSR horas 01/2024 col.:242 - BRUNO SANTIAGO BEZERRA		33088	7,41		8.659,12D
541 - DSR horas 01/2024 col.:261 - RENATA APARECIDA NUNES BARAUNA		33110	187,32		8.846,44D
541 - DSR horas 01/2024 col.:266 - CLAUDIO ROSSI CANDIDO DA SILVA		33118	85,06		8.931,50D
541 - DSR horas 01/2024 col.:267 - DEBORA LUCCHETTI DOS SANTOS QUEIROZ		33120	85,06		9.016,56D
541 - DSR horas 01/2024 col.:268 - JACILENI DE LACERDA MORAES		33122	58,31		9.074,87D
541 - DSR horas 01/2024 col.:274 - EDUARDA RODRIGUES DA SILVA		33132	444,38		9.519,25D
541 - DSR horas 01/2024 col.:117 - ANA TAMIREZ GOMES LEAL DE SOUZA		33143	85,06		9.604,31D
541 - DSR horas 01/2024 col.:226 - BARBARA ALMEIDA DE MELO		33145	65,43		9.669,74D
541 - DSR horas 01/2024 col.:58 - CLEITON VILELA GALINA		33150	78,52		9.748,26D



Razão consolidado número 1 de 01/01/2024 a 31/01/2024
 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO CONTRA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
541 - DSR horas 01/2024 col.:97 - CLEONICE SILVA MELGACO		33154	85,06		9.833,32D
541 - DSR horas 01/2024 col.:221 - CRISTIANE DA SILVA ALMEIDA		33156	209,31		10.042,63D
541 - DSR horas 01/2024 col.:42 - MARIA JOSE SOARES DA SILVA		33159	85,06		10.127,69D
541 - DSR horas 01/2024 col.:220 - ANA CAROLINA SILVA MORAES		33164	34,02		10.161,71D
541 - DSR horas 01/2024 col.:113 - ERICA DE CASSIA PEREIRA		33208	112,54		10.274,25D
541 - DSR horas 01/2024 col.:272 - JANIARIA CARLA DA SILVA		33216	55,29		10.329,54D
541 - DSR horas 01/2024 col.:143 - ELIEL BARBOSA DA SILVA		33222	39,26		10.368,80D
541 - DSR horas 01/2024 col.:273 - CLAUDIO ANAU FELIX		33232	50,68		10.419,48D
541 - DSR horas 01/2024 col.:278 - FERNANDINA DE SOUZA ALENCAR		33234	0,10		10.419,58D
541 - DSR horas 01/2024 col.:234 - CLEISIANE SOUZA DA SILVA		33240	59,52		10.479,10D
Total mês a débito:			5.151,26	Total mês a crédito:	0,00
Total ano a débito:			5.151,26	Total ano a crédito:	0,00
772 - 01.1.2.01.01.006 - Adicional Noturno					SALDO ANTERIOR: 2.026,86D
03/01/2024					
156 - Hora Reduzida Noturna 01/2024 col.:212 - ROSA GALDINO DOS SANTOS		32200	4,25		2.031,11D
15/01/2024					
156 - Hora Reduzida Noturna 01/2024 col.:251 - CILEIDE DOS SANTOS DUARTE		32328	21,27		2.052,38D
31/01/2024					
156 - Hora Reduzida Noturna 01/2024 col.:72 - ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA		32940	51,04		2.103,42D
156 - Hora Reduzida Noturna 01/2024 col.:82 - BEATRIZ DOS SANTOS LIMA		32942	50,44		2.153,86D
156 - Hora Reduzida Noturna 01/2024 col.:89 - FRANCISCO SIDINEY DA SILVA		32944	55,29		2.209,15D
156 - Hora Reduzida Noturna 01/2024 col.:93 - ELAINE MENDES LOPES BESSA		32946	41,93		2.251,08D
156 - Hora Reduzida Noturna 01/2024 col.:112 - DIEGO DA SILVA		32957	55,29		2.306,37D
156 - Hora Reduzida Noturna 01/2024 col.:114 - CAMILA CHAGAS DE LIMA		32961	59,54		2.365,91D
156 - Hora Reduzida Noturna 01/2024 col.:125 - DANIEL ROSSI		32967	68,70		2.434,61D
156 - Hora Reduzida Noturna 01/2024 col.:133 - LUCILENE NEVES CARVALHO FERREIRA		32973	58,89		2.493,50D
156 - Hora Reduzida Noturna 01/2024 col.:156 - MAYARA TAUANY FERNANDES VILAS BOAS		32986	59,54		2.553,04D
156 - Hora Reduzida Noturna 01/2024 col.:158 - JOSE RODRIGO DE MELO ROCHA		32988	58,89		2.611,93D
156 - Hora Reduzida Noturna 01/2024 col.:166 - RENATA JERUSALEM DE CASTRO		32994	38,93		2.650,86D
156 - Hora Reduzida Noturna 01/2024 col.:181 - ANDRESSA DE PAULA ROMANO DO CARMO		33007	9,81		2.660,67D
156 - Hora Reduzida Noturna 01/2024 col.:184 - SIMONE ALVES DA COSTA SILVA		33009	55,29		2.715,96D
156 - Hora Reduzida Noturna 01/2024 col.:186 - GUILHERME RIBEIRO DE OLIVEIRA		33013	78,51		2.794,47D
156 - Hora Reduzida Noturna 01/2024 col.:191 - HERMES FERNANDES PINTO		33021	17,97		2.812,44D
156 - Hora Reduzida Noturna 01/2024 col.:200 - PAOLA BLANCO DE OLIVEIRA		33028	38,93		2.851,37D
156 - Hora Reduzida Noturna 01/2024 col.:201 - LUCINEIA DA SILVA DOS SANTOS		33031	38,93		2.890,30D
156 - Hora Reduzida Noturna 01/2024 col.:206 - KEROLLYN JOANA MENEZES ARVELINO		33039	14,72		2.905,02D
156 - Hora Reduzida Noturna 01/2024 col.:209 - PATRICIA CECILIO BUENO		33041	29,95		2.934,97D


Razão consolidado número 1 de 01/01/2024 a 31/01/2024

 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO CONTRA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
156 - Hora Reduzida Noturna 01/2024 col.:213 - ELIZABETE DA ROSA CASTRO NEVES		33045	55,29		2.990,26D
156 - Hora Reduzida Noturna 01/2024 col.:214 - LISBERTE MILENA CASTILLO TERCERO		33047	38,93		3.029,19D
156 - Hora Reduzida Noturna 01/2024 col.:222 - VINICIUS PEREIRA SILVA		33060	17,97		3.047,16D
156 - Hora Reduzida Noturna 01/2024 col.:223 - SUELI DE SOUZA GOMES RODRIGUES		33062	55,29		3.102,45D
156 - Hora Reduzida Noturna 01/2024 col.:224 - ANA LUCIA ALVES DE JESUS		33064	59,54		3.161,99D
156 - Hora Reduzida Noturna 01/2024 col.:227 - ALTALITA CALDAS SILVA		33070	55,29		3.217,28D
156 - Hora Reduzida Noturna 01/2024 col.:230 - INGRID KETLEN DA SILVA CANDIDO		33072	55,29		3.272,57D
156 - Hora Reduzida Noturna 01/2024 col.:231 - ZULEICA APARECIDA DA SILVA PINTO		33074	32,94		3.305,51D
156 - Hora Reduzida Noturna 01/2024 col.:236 - THAIZ LAVAGNOLLI MARQUES		33080	38,93		3.344,44D
156 - Hora Reduzida Noturna 01/2024 col.:238 - JOSE GOMES DE SOUZA		33084	41,93		3.386,37D
156 - Hora Reduzida Noturna 01/2024 col.:242 - BRUNO SANTIAGO BEZERRA		33088	4,82		3.391,19D
156 - Hora Reduzida Noturna 01/2024 col.:261 - RENATA APARECIDA NUNES BARAUNA		33110	63,79		3.454,98D
156 - Hora Reduzida Noturna 01/2024 col.:266 - CLAUDIO ROSSI CANDIDO DA SILVA		33118	55,29		3.510,27D
156 - Hora Reduzida Noturna 01/2024 col.:267 - DEBORA LUCCHETTI DOS SANTOS QUEIROZ		33120	55,29		3.565,56D
156 - Hora Reduzida Noturna 01/2024 col.:268 - JACILENI DE LACERDA MORAES		33122	4,25		3.569,81D
156 - Hora Reduzida Noturna 01/2024 col.:274 - EDUARDA RODRIGUES DA SILVA		33132	78,51		3.648,32D
156 - Hora Reduzida Noturna 01/2024 col.:117 - ANA TAMIRES GOMES LEAL DE SOUZA		33143	55,29		3.703,61D
156 - Hora Reduzida Noturna 01/2024 col.:226 - BARBARA ALMEIDA DE MELO		33145	42,53		3.746,14D
156 - Hora Reduzida Noturna 01/2024 col.:58 - CLEITON VILELA GALINA		33150	51,04		3.797,18D
156 - Hora Reduzida Noturna 01/2024 col.:97 - CLEONICE SILVA MELGACO		33154	55,29		3.852,47D
156 - Hora Reduzida Noturna 01/2024 col.:221 - CRISTIANE DA SILVA ALMEIDA		33156	9,81		3.862,28D
156 - Hora Reduzida Noturna 01/2024 col.:42 - MARIA JOSE SOARES DA SILVA		33159	55,29		3.917,57D
156 - Hora Reduzida Noturna 01/2024 col.:220 - ANA CAROLINA SILVA MORAES		33164	4,25		3.921,82D
156 - Hora Reduzida Noturna 01/2024 col.:113 - ERICA DE CASSIA PEREIRA		33208	73,14		3.994,96D
156 - Hora Reduzida Noturna 01/2024 col.:272 - JANIARIA CARLA DA SILVA		33216	35,94		4.030,90D
156 - Hora Reduzida Noturna 01/2024 col.:143 - ELIEL BARBOSA DA SILVA		33222	4,91		4.035,81D
156 - Hora Reduzida Noturna 01/2024 col.:273 - CLAUDIO ANAU FELIX		33232	32,94		4.068,75D
156 - Hora Reduzida Noturna 01/2024 col.:278 - FERNANDINA DE SOUZA ALENCAR		33234	0,09		4.068,84D
156 - Hora Reduzida Noturna 01/2024 col.:234 - CLEISIANE SOUZA DA SILVA		33240	4,25		4.073,09D
	Total mês a débito:	2.046,23	Total mês a crédito:	0,00	
	Total ano a débito:	2.046,23	Total ano a crédito:	0,00	

773 - 01.1.2.01.01.007 - Gratificações
SALDO ANTERIOR: 1.411,10D
03/01/2024

262 - Biênio 01/2024 col.:212 - ROSA GALDINO DOS SANTOS		32200	2,27		1.413,37D
262 - Biênio 01/2024 col.:59 - DANIELLE PEREIRA SANTIAGO		32203	6,81		1.420,18D

17/01/2024


Razão consolidado número 1 de 01/01/2024 a 31/01/2024

 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO CONTRA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
262 - Biênio 01/2024 col.:92 - MARIA BETANIA DE JESUS SOUZA		32332	25,72		1.445,90D
31/01/2024					
262 - Biênio 01/2024 col.:10 - MICHELE COSTA VIAJANTE RAMOS		32920	45,43		1.491,33D
262 - Biênio 01/2024 col.:14 - ANDREIA SAFRA FROES		32922	45,43		1.536,76D
262 - Biênio 01/2024 col.:37 - JOSIANE RODRIGUES GOMES		32926	68,09		1.604,85D
262 - Biênio 01/2024 col.:40 - MARCIA REGINA REGINATTO		32928	68,09		1.672,94D
262 - Biênio 01/2024 col.:43 - MARIANE ARAUJO DOS SANTOS		32932	68,09		1.741,03D
262 - Biênio 01/2024 col.:66 - JOICE CRISTINA OLIVEIRA PEREIRA		32936	68,09		1.809,12D
262 - Biênio 01/2024 col.:67 - KELLY CRISTINA PIRES DE OLIVEIRA		32938	68,09		1.877,21D
262 - Biênio 01/2024 col.:72 - ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA		32940	68,09		1.945,30D
262 - Biênio 01/2024 col.:82 - BEATRIZ DOS SANTOS LIMA		32942	61,28		2.006,58D
262 - Biênio 01/2024 col.:89 - FRANCISCO SIDINEY DA SILVA		32944	68,09		2.074,67D
262 - Biênio 01/2024 col.:93 - ELAINE MENDES LOPES BESSA		32946	30,29		2.104,96D
262 - Biênio 01/2024 col.:99 - ELAINE CRISTINA COSTA DE FRANCA		32951	36,31		2.141,27D
262 - Biênio 01/2024 col.:105 - GIOVANNA BUENO DE SOUZA		32953	45,39		2.186,66D
262 - Biênio 01/2024 col.:112 - DIEGO DA SILVA		32957	45,39		2.232,05D
262 - Biênio 01/2024 col.:114 - CAMILA CHAGAS DE LIMA		32961	45,39		2.277,44D
262 - Biênio 01/2024 col.:115 - CATIA CELIA BUENO DE OLIVEIRA		32963	43,88		2.321,32D
262 - Biênio 01/2024 col.:152 - ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO		32983	1,51		2.322,83D
262 - Biênio 01/2024 col.:156 - MAYARA TAUANY FERNANDES VILAS BOAS		32986	45,39		2.368,22D
262 - Biênio 01/2024 col.:160 - FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA		32990	15,14		2.383,36D
262 - Biênio 01/2024 col.:163 - ANA PAULA DIAS DA SILVA		32992	22,70		2.406,06D
262 - Biênio 01/2024 col.:166 - RENATA JERUSALEM DE CASTRO		32994	15,14		2.421,20D
262 - Biênio 01/2024 col.:169 - PATRICIA GOMES DE LIMA		32996	21,94		2.443,14D
262 - Biênio 01/2024 col.:171 - JENNY STEPHANE ALVES PAIVA		33000	22,70		2.465,84D
262 - Biênio 01/2024 col.:177 - ANTONIO ALMEIDA SOARES		33002	93,52		2.559,36D
262 - Biênio 01/2024 col.:180 - MAGNA DE SOUZA NUNES SILVA		33005	22,70		2.582,06D
262 - Biênio 01/2024 col.:184 - SIMONE ALVES DA COSTA SILVA		33009	22,70		2.604,76D
262 - Biênio 01/2024 col.:189 - THIAGO LUIZ RAINONI COLATO		33015	14,13		2.618,89D
262 - Biênio 01/2024 col.:191 - HERMES FERNANDES PINTO		33021	15,14		2.634,03D
262 - Biênio 01/2024 col.:195 - RAFAEL DIAS DE MORAES		33023	15,14		2.649,17D
262 - Biênio 01/2024 col.:197 - VERALUCIA SILVA DE OLIVEIRA		33025	6,25		2.655,42D
262 - Biênio 01/2024 col.:200 - PAOLA BLANCO DE OLIVEIRA		33028	14,13		2.669,55D
262 - Biênio 01/2024 col.:201 - LUCINEIA DA SILVA DOS SANTOS		33031	15,14		2.684,69D
262 - Biênio 01/2024 col.:202 - MEGARA HENRIQUE DA SILVA		33033	0,50		2.685,19D
262 - Biênio 01/2024 col.:209 - PATRICIA CECILIO BUENO		33041	15,14		2.700,33D
262 - Biênio 01/2024 col.:210 - PAMELA RANGEL DE SOUZA		33043	21,19		2.721,52D
262 - Biênio 01/2024 col.:213 - ELIZABETE DA ROSA CASTRO NEVES		33045	22,70		2.744,22D
262 - Biênio 01/2024 col.:214 - LISBERTE MILENA CASTILLO TERCERO		33047	15,14		2.759,36D
262 - Biênio 01/2024 col.:215 - MICHEL ANDERSON DA SILVA		33049	15,14		2.774,50D
262 - Biênio 01/2024 col.:117 - ANA TAMIREZ GOMES LEAL DE SOUZA		33143	42,36		2.816,86D
262 - Biênio 01/2024 col.:58 - CLEITON VILELA GALINA		33150	42,36		2.859,22D



Razão consolidado número 1 de 01/01/2024 a 31/01/2024
 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO CONTRA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
262 - Biênio 01/2024 col.:97 - CLEONICE SILVA MELGACO		33154	43,88		2.903,10D
262 - Biênio 01/2024 col.:42 - MARIA JOSE SOARES DA SILVA		33159	68,09		2.971,19D
262 - Biênio 01/2024 col.:185 - ERICA GOMES SILVA		33210	17,40		2.988,59D
262 - Biênio 01/2024 col.:135 - MARIA APARECIDA FILGUEIRA LIMA		33236	45,39		3.033,98D
262 - Biênio 01/2024 col.:107 - RAFAELA NERES DA PAIXAO ROCHA		33242	45,39		3.079,37D
	Total mês a débito:	1.668,27	Total mês a crédito:	0,00	
	Total ano a débito:	1.668,27	Total ano a crédito:	0,00	
774 - 01.1.2.01.01.008 - 13º Salário					SALDO ANTERIOR: 141.860,63D
03/01/2024					
76003 - Rescisão 13º salário indenizado (1/12) 01/2024 col.:212 - ROSA GALDINO DOS SANTOS		32200	189,13		142.049,76D
76102 - Res.13º adic.insalubridade ind. (1/12) 01/2024 col.:212 - ROSA GALDINO DOS SANTOS		32200	23,53		142.073,29D
76402 - Res.13º adic. biênio ind. (1/12) 01/2024 col.:212 - ROSA GALDINO DOS SANTOS		32200	1,89		142.075,18D
17/01/2024					
76003 - Rescisão 13º salário indenizado (1/12) 01/2024 col.:92 - MARIA BETANIA DE JESUS SOUZA		32332	189,13		142.264,31D
76102 - Res.13º adic.insalubridade ind. (1/12) 01/2024 col.:92 - MARIA BETANIA DE JESUS SOUZA		32332	23,53		142.287,84D
76402 - Res.13º adic. biênio ind. (1/12) 01/2024 col.:92 - MARIA BETANIA DE JESUS SOUZA		32332	3,78		142.291,62D
	Total mês a débito:	430,99	Total mês a crédito:	0,00	
	Total ano a débito:	430,99	Total ano a crédito:	0,00	
775 - 01.1.2.01.01.009 - Férias					SALDO ANTERIOR: 33.314,95D
03/01/2024					
72602 - Resc. férias prop. média HE ind. (1/12) 01/2024 col.:212 - ROSA GALDINO DOS SANTOS		32200	32,13		33.347,08D
72651 - Resc. férias pr. méd. DSR HE ind. (1/12) 01/2024 col.:212 - ROSA GALDINO DOS SANTOS		32200	7,11		33.354,19D
72993 - Rescisão 1/3 férias proporc. indenizadas 01/2024 col.:212 - ROSA GALDINO DOS SANTOS		32200	84,60		33.438,79D
72402 - Resc. férias prop. biênio. ind. (1/12) 01/2024 col.:212 - ROSA GALDINO DOS SANTOS		32200	1,89		33.440,68D
72102 - Resc.férias prop.adic.insal. ind. (1/12) 01/2024 col.:212 - ROSA GALDINO DOS SANTOS		32200	23,53		33.464,21D
72003 - Rescisão férias proporc. inden. (1/12) 01/2024 col.:212 - ROSA GALDINO DOS SANTOS		32200	189,13		33.653,34D
15/01/2024					
72651 - Resc. férias pr. méd. DSR HE ind. (1/12) 01/2024 col.:251 - CILEIDE DOS SANTOS DUARTE		32328	8,13		33.661,47D
72993 - Rescisão 1/3 férias proporc. indenizadas 01/2024 col.:251 - CILEIDE DOS SANTOS DUARTE		32328	85,80		33.747,27D
72602 - Resc. férias prop. média HE ind. (1/12) 01/2024 col.:251 - CILEIDE DOS SANTOS DUARTE		32328	36,60		33.783,87D
72102 - Resc.férias prop.adic.insal. ind. (1/12) 01/2024 col.:251 - CILEIDE DOS SANTOS DUARTE		32328	23,53		33.807,40D
72003 - Rescisão férias proporc. inden. (1/12) 01/2024 col.:251 - CILEIDE DOS SANTOS DUARTE		32328	189,13		33.996,53D
17/01/2024					
72003 - Rescisão férias proporc. inden. (1/12) 01/2024 col.:92 - MARIA BETANIA DE JESUS SOUZA		32332	378,25		34.374,78D
72102 - Resc.férias prop.adic.insal. ind. (1/12) 01/2024 col.:92 - MARIA BETANIA DE JESUS SOUZA		32332	47,07		34.421,85D
72402 - Resc. férias prop. biênio. ind. (1/12) 01/2024 col.:92 - MARIA BETANIA DE JESUS SOUZA		32332	7,57		34.429,42D
72993 - Rescisão 1/3 férias proporc. indenizadas 01/2024 col.:92 - MARIA BETANIA DE JESUS SOUZA		32332	144,30		34.573,72D
31/01/2024					
10005 - Demonstrativo de férias 01/2024 col.:128 - TATIANE ISMAEL DE SOUZA GOIS		32970	2.269,51		36.843,23D
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 01/2024 col.:128 - TATIANE ISMAEL DE SOUZA GOIS		32970	264,00		37.107,23D



Razão consolidado número 1 de 01/01/2024 a 31/01/2024
 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO CONTRA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10452 - Demonstrativo férias biênio 01/2024 col.:128 - TATIANE ISMAEL DE SOUZA GOIS		32970	45,39		37.152,62D
17010 - Comp. férias adicional de insalubridade 01/2024 col.:128 - TATIANE ISMAEL DE SOUZA GOIS		32970	18,40		37.171,02D
17105 - 1/3 complemento de férias 01/2024 col.:128 - TATIANE ISMAEL DE SOUZA GOIS		32970	6,13		37.177,15D
10005 - Demonstrativo de férias 01/2024 col.:139 - IBERIA LEMES DOS SANTOS INACIO		32977	2.269,51		39.446,66D
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 01/2024 col.:139 - IBERIA LEMES DOS SANTOS INACIO		32977	264,00		39.710,66D
10452 - Demonstrativo férias biênio 01/2024 col.:139 - IBERIA LEMES DOS SANTOS INACIO		32977	45,39		39.756,05D
17010 - Comp. férias adicional de insalubridade 01/2024 col.:139 - IBERIA LEMES DOS SANTOS INACIO		32977	18,40		39.774,45D
17105 - 1/3 complemento de férias 01/2024 col.:139 - IBERIA LEMES DOS SANTOS INACIO		32977	6,13		39.780,58D
10005 - Demonstrativo de férias 01/2024 col.:152 - ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO		32983	2.193,86		41.974,44D
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 01/2024 col.:152 - ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO		32983	255,20		42.229,64D
10452 - Demonstrativo férias biênio 01/2024 col.:152 - ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO		32983	43,88		42.273,52D
10602 - Demonstrativo férias média HE 01/2024 col.:152 - ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO		32983	39,56		42.313,08D
10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 01/2024 col.:152 - ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO		32983	9,43		42.322,51D
17010 - Comp. férias adicional de insalubridade 01/2024 col.:152 - ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO		32983	17,79		42.340,30D
17020 - Comp. férias média HE 01/2024 col.:152 - ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO		32983	0,28		42.340,58D
17105 - 1/3 complemento de férias 01/2024 col.:152 - ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO		32983	6,02		42.346,60D
10005 - Demonstrativo de férias 01/2024 col.:189 - THIAGO LUIZ RAINONI COLATO		33015	100,96		42.447,56D
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 01/2024 col.:189 - THIAGO LUIZ RAINONI COLATO		33015	17,60		42.465,16D
10452 - Demonstrativo férias biênio 01/2024 col.:189 - THIAGO LUIZ RAINONI COLATO		33015	1,01		42.466,17D
17010 - Comp. férias adicional de insalubridade 01/2024 col.:189 - THIAGO LUIZ RAINONI COLATO		33015	1,23		42.467,40D
17105 - 1/3 complemento de férias 01/2024 col.:189 - THIAGO LUIZ RAINONI COLATO		33015	0,41		42.467,81D
10005 - Demonstrativo de férias 01/2024 col.:190 - LEANDRO DIAS DE OLIVEIRA LIMA		33018	1.514,41		43.982,22D
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 01/2024 col.:190 - LEANDRO DIAS DE OLIVEIRA LIMA		33018	264,00		44.246,22D
10452 - Demonstrativo férias biênio 01/2024 col.:190 - LEANDRO DIAS DE OLIVEIRA LIMA		33018	15,14		44.261,36D
10602 - Demonstrativo férias média HE 01/2024 col.:190 - LEANDRO DIAS DE OLIVEIRA LIMA		33018	282,79		44.544,15D
10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 01/2024 col.:190 - LEANDRO DIAS DE OLIVEIRA LIMA		33018	57,90		44.602,05D
17010 - Comp. férias adicional de insalubridade 01/2024 col.:190 - LEANDRO DIAS DE OLIVEIRA LIMA		33018	18,40		44.620,45D
17020 - Comp. férias média HE 01/2024 col.:190 - LEANDRO DIAS DE OLIVEIRA LIMA		33018	2,94		44.623,39D
17105 - 1/3 complemento de férias 01/2024 col.:190 - LEANDRO DIAS DE OLIVEIRA LIMA		33018	7,11		44.630,50D
10005 - Demonstrativo de férias 01/2024 col.:197 - VERALUCIA SILVA DE OLIVEIRA		33025	1.249,48		45.879,98D
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 01/2024 col.:197 - VERALUCIA SILVA DE OLIVEIRA		33025	176,00		46.055,98D
10452 - Demonstrativo férias biênio 01/2024 col.:197 - VERALUCIA SILVA DE OLIVEIRA		33025	12,49		46.068,47D
17010 - Comp. férias adicional de insalubridade 01/2024 col.:197 - VERALUCIA SILVA DE OLIVEIRA		33025	12,27		46.080,74D
17105 - 1/3 complemento de férias 01/2024 col.:197 - VERALUCIA SILVA DE OLIVEIRA		33025	4,09		46.084,83D
17210 - Compl. abono pecuniário adic. insalub. 01/2024 col.:197 - VERALUCIA SILVA DE OLIVEIRA		33025	6,13		46.090,96D



Razão consolidado número 1 de 01/01/2024 a 31/01/2024

Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO CONTRA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17305 - 1/3 complemento de abono pecuniário 01/2024 col.:197 - VERALUCIA SILVA DE OLIVEIRA		33025	2,04		46.093,00D
10005 - Demonstrativo de férias 01/2024 col.:200 - PAOLA BLANCO DE OLIVEIRA		33028	100,96		46.193,96D
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 01/2024 col.:200 - PAOLA BLANCO DE OLIVEIRA		33028	17,60		46.211,56D
10452 - Demonstrativo férias biênio 01/2024 col.:200 - PAOLA BLANCO DE OLIVEIRA		33028	1,01		46.212,57D
10602 - Demonstrativo férias média HE 01/2024 col.:200 - PAOLA BLANCO DE OLIVEIRA		33028	18,31		46.230,88D
10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 01/2024 col.:200 - PAOLA BLANCO DE OLIVEIRA		33028	3,79		46.234,67D
17010 - Comp. férias adicional de insalubridade 01/2024 col.:200 - PAOLA BLANCO DE OLIVEIRA		33028	1,23		46.235,90D
17020 - Comp. férias média HE 01/2024 col.:200 - PAOLA BLANCO DE OLIVEIRA		33028	0,19		46.236,09D
17105 - 1/3 complemento de férias 01/2024 col.:200 - PAOLA BLANCO DE OLIVEIRA		33028	0,47		46.236,56D
10005 - Demonstrativo de férias 01/2024 col.:202 - MEGARA HENRIQUE DA SILVA		33033	1.463,93		47.700,49D
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 01/2024 col.:202 - MEGARA HENRIQUE DA SILVA		33033	255,20		47.955,69D
10452 - Demonstrativo férias biênio 01/2024 col.:202 - MEGARA HENRIQUE DA SILVA		33033	14,64		47.970,33D
17010 - Comp. férias adicional de insalubridade 01/2024 col.:202 - MEGARA HENRIQUE DA SILVA		33033	17,79		47.988,12D
17105 - 1/3 complemento de férias 01/2024 col.:202 - MEGARA HENRIQUE DA SILVA		33033	5,93		47.994,05D
10005 - Demonstrativo de férias 01/2024 col.:204 - BARBARA CRISTINA CARDOSO NEVES		33036	3.307,22		51.301,27D
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 01/2024 col.:204 - BARBARA CRISTINA CARDOSO NEVES		33036	211,20		51.512,47D
10602 - Demonstrativo férias média HE 01/2024 col.:204 - BARBARA CRISTINA CARDOSO NEVES		33036	270,69		51.783,16D
10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 01/2024 col.:204 - BARBARA CRISTINA CARDOSO NEVES		33036	52,16		51.835,32D
17010 - Comp. férias adicional de insalubridade 01/2024 col.:204 - BARBARA CRISTINA CARDOSO NEVES		33036	14,72		51.850,04D
17020 - Comp. férias média HE 01/2024 col.:204 - BARBARA CRISTINA CARDOSO NEVES		33036	1,13		51.851,17D
17105 - 1/3 complemento de férias 01/2024 col.:204 - BARBARA CRISTINA CARDOSO NEVES		33036	5,28		51.856,45D
17105 - 1/3 complemento de férias 01/2024 col.:220 - ANA CAROLINA SILVA MORAES		33164	6,89		51.863,34D
17020 - Comp. férias média HE 01/2024 col.:220 - ANA CAROLINA SILVA MORAES		33164	2,88		51.866,22D
17010 - Comp. férias adicional de insalubridade 01/2024 col.:220 - ANA CAROLINA SILVA MORAES		33164	17,79		51.884,01D
10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 01/2024 col.:220 - ANA CAROLINA SILVA MORAES		33164	75,72		51.959,73D
10602 - Demonstrativo férias média HE 01/2024 col.:220 - ANA CAROLINA SILVA MORAES		33164	395,52		52.355,25D
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 01/2024 col.:220 - ANA CAROLINA SILVA MORAES		33164	255,20		52.610,45D
10005 - Demonstrativo de férias 01/2024 col.:220 - ANA CAROLINA SILVA MORAES		33164	2.193,86		54.804,31D
17010 - Comp. férias adicional de insalubridade 01/2024 col.:243 - CARLA RYLKO		33202	3,68		54.807,99D
17105 - 1/3 complemento de férias 01/2024 col.:243 - CARLA RYLKO		33202	1,23		54.809,22D
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 01/2024 col.:243 - CARLA RYLKO		33202	52,80		54.862,02D
10005 - Demonstrativo de férias 01/2024 col.:243 - CARLA RYLKO		33202	703,63		55.565,65D
17010 - Comp. férias adicional de insalubridade 01/2024 col.:245 - DANIELI CORREA LEITE		33205	9,20		55.574,85D
17105 - 1/3 complemento de férias 01/2024 col.:245 - DANIELI CORREA LEITE		33205	3,07		55.577,92D
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 01/2024 col.:245 - DANIELI CORREA LEITE		33205	132,00		55.709,92D



Razão consolidado número 1 de 01/01/2024 a 31/01/2024
 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	CONTRA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10005 - Demonstrativo de férias 01/2024 col.:245 - DANIELI CORREA LEITE		33205		2.384,20		58.094,12D
17010 - Comp. férias adicional de insalubridade 01/2024 col.:143 - ELIEL BARBOSA DA SILVA		33222		17,79		58.111,91D
17105 - 1/3 complemento de férias 01/2024 col.:143 - ELIEL BARBOSA DA SILVA		33222		6,54		58.118,45D
17020 - Comp. férias média HE 01/2024 col.:143 - ELIEL BARBOSA DA SILVA		33222		1,84		58.120,29D
10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 01/2024 col.:143 - ELIEL BARBOSA DA SILVA		33222		83,58		58.203,87D
10602 - Demonstrativo férias média HE 01/2024 col.:143 - ELIEL BARBOSA DA SILVA		33222		438,69		58.642,56D
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 01/2024 col.:143 - ELIEL BARBOSA DA SILVA		33222		255,20		58.897,76D
10005 - Demonstrativo de férias 01/2024 col.:143 - ELIEL BARBOSA DA SILVA		33222		3.996,23		62.893,99D
Total mês a débito:		29.579,04	Total mês a crédito:			0,00
Total ano a débito:		29.579,04	Total ano a crédito:			0,00
793 - 01.1.2.01.01.014 - Vale Transporte						SALDO ANTERIOR: 7.434,80D
05/01/2024						
VT JAN2024 EXTRA		32411	632	268,00		7.702,80D
30/01/2024						
PGTO VT - 02/2024		33188	632	8.272,20		15.975,00D
Total mês a débito:		8.540,20	Total mês a crédito:			0,00
Total ano a débito:		8.540,20	Total ano a crédito:			0,00
795 - 01.1.2.01.01.015 - Cesta Básica						SALDO ANTERIOR: 18.900,00D
03/01/2024						
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:212 - ROSA GALDINO DOS SANTOS		32200		180,00		19.080,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:59 - DANIELLE PEREIRA SANTIAGO		32203		180,00		19.260,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:255 - SHIRLEI BARBOSA DE NOVAIS		32214		180,00		19.440,00D
15/01/2024						
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:251 - CILEIDE DOS SANTOS DUARTE		32328		180,00		19.620,00D
17/01/2024						
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:92 - MARIA BETANIA DE JESUS SOUZA		32332		180,00		19.800,00D
31/01/2024						
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:275 - SELMA CAMPOS DA NOBREGA		32691		180,00		19.980,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:10 - MICHELE COSTA VIAJANTE RAMOS		32920		180,00		20.160,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:14 - ANDREIA SAFRA FROES		32922		180,00		20.340,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:15 - BARBARA BARCELLOS		32924		180,00		20.520,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:37 - JOSIANE RODRIGUES GOMES		32926		180,00		20.700,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:40 - MARCIA REGINA REGINATTO		32928		180,00		20.880,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:43 - MARIANE ARAUJO DOS SANTOS		32932		180,00		21.060,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:66 - JOICE CRISTINA OLIVEIRA PEREIRA		32936		180,00		21.240,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:67 - KELLY CRISTINA PIRES DE OLIVEIRA		32938		180,00		21.420,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:72 - ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA		32940		180,00		21.600,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:82 - BEATRIZ DOS SANTOS LIMA		32942		180,00		21.780,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:89 - FRANCISCO SIDINEY DA SILVA		32944		180,00		21.960,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:93 - ELAINE MENDES LOPES BESSA		32946		180,00		22.140,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:99 - ELAINE CRISTINA COSTA DE FRANCA		32951		180,00		22.320,00D


Razão consolidado número 1 de 01/01/2024 a 31/01/2024

 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO CONTRA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:105 - GIOVANNA BUENO DE SOUZA		32953	180,00		22.500,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:112 - DIEGO DA SILVA		32957	180,00		22.680,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:114 - CAMILA CHAGAS DE LIMA		32961	180,00		22.860,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:115 - CATIA CELIA BUENO DE OLIVEIRA		32963	180,00		23.040,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:125 - DANIEL ROSSI		32967	180,00		23.220,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:128 - TATIANE ISMAEL DE SOUZA GOIS		32970	180,00		23.400,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:133 - LUCILENE NEVES CARVALHO FERREIRA		32973	180,00		23.580,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:139 - IBERIA LEMES DOS SANTOS INACIO		32977	180,00		23.760,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:152 - ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO		32983	180,00		23.940,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:156 - MAYARA TAUANY FERNANDES VILAS BOAS		32986	180,00		24.120,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:158 - JOSE RODRIGO DE MELO ROCHA		32988	180,00		24.300,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:160 - FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA		32990	180,00		24.480,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:163 - ANA PAULA DIAS DA SILVA		32992	180,00		24.660,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:166 - RENATA JERUSALEM DE CASTRO		32994	180,00		24.840,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:169 - PATRICIA GOMES DE LIMA		32996	180,00		25.020,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:170 - MONICA NASCIMENTO DOS SANTOS FARIA		32998	180,00		25.200,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:171 - JENNY STEPHANE ALVES PAIVA		33000	180,00		25.380,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:177 - ANTONIO ALMEIDA SOARES		33002	180,00		25.560,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:180 - MAGNA DE SOUZA NUNES SILVA		33005	180,00		25.740,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:181 - ANDRESSA DE PAULA ROMANO DO CARMO		33007	180,00		25.920,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:184 - SIMONE ALVES DA COSTA SILVA		33009	180,00		26.100,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:186 - GUILHERME RIBEIRO DE OLIVEIRA		33013	180,00		26.280,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:189 - THIAGO LUIZ RAINONI COLATO		33015	180,00		26.460,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:190 - LEANDRO DIAS DE OLIVEIRA LIMA		33018	180,00		26.640,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:191 - HERMES FERNANDES PINTO		33021	180,00		26.820,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:195 - RAFAEL DIAS DE MORAES		33023	180,00		27.000,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:197 - VERALUCIA SILVA DE OLIVEIRA		33025	180,00		27.180,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:200 - PAOLA BLANCO DE OLIVEIRA		33028	180,00		27.360,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:201 - LUCINEIA DA SILVA DOS SANTOS		33031	180,00		27.540,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:202 - MEGARA HENRIQUE DA SILVA		33033	180,00		27.720,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:204 - BARBARA CRISTINA CARDOSO NEVES		33036	180,00		27.900,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:206 - KEROLLYN JOANA MENEZES ARVELINO		33039	180,00		28.080,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:209 - PATRICIA CECILIO BUENO		33041	180,00		28.260,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:210 - PAMELA RANGEL DE SOUZA		33043	180,00		28.440,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:213 - ELIZABETE DA ROSA CASTRO NEVES		33045	180,00		28.620,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:214 - LISBERTE MILENA CASTILLO TERCERO		33047	180,00		28.800,00D


Razão consolidado número 1 de 01/01/2024 a 31/01/2024

 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO CONTRA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:215 - MICHEL ANDERSON DA SILVA		33049	180,00		28.980,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:217 - CLAUDIA SILVA DIAS		33051	180,00		29.160,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:218 - JULIANA CRISTINA GARCIA		33053	180,00		29.340,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:222 - VINICIUS PEREIRA SILVA		33060	180,00		29.520,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:223 - SUELI DE SOUZA GOMES RODRIGUES		33062	180,00		29.700,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:224 - ANA LUCIA ALVES DE JESUS		33064	180,00		29.880,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:227 - ALTALITA CALDAS SILVA		33070	180,00		30.060,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:230 - INGRID KETLEN DA SILVA CANDIDO		33072	180,00		30.240,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:231 - ZULEICA APARECIDA DA SILVA PINTO		33074	180,00		30.420,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:232 - ALEX MOURA DE ANDRADE		33076	180,00		30.600,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:236 - THAIZ LAVAGNOLLI MARQUES		33080	180,00		30.780,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:237 - ELIANE MARIA ANDRADE MARQUES		33082	180,00		30.960,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:238 - JOSE GOMES DE SOUZA		33084	180,00		31.140,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:240 - JUCILENE MARIA PORTO SOARES		33086	180,00		31.320,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:242 - BRUNO SANTIAGO BEZERRA		33088	180,00		31.500,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:244 - JAQUELINE NASCIMENTO PEREIRA		33093	180,00		31.680,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:248 - ALBANI ANDRADE DA SILVA		33098	180,00		31.860,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:256 - NAYARA SANTOS CAJUEIRO		33102	180,00		32.040,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:257 - PATRICIA DANIELA JOANICO		33104	180,00		32.220,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:258 - CINTIA NAIDIELE SOUSA SILVA		33106	180,00		32.400,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:261 - RENATA APARECIDA NUNES BARAUNA		33110	180,00		32.580,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:262 - MANUELA TOSO DE OLIVEIRA SILVEIRA		33112	180,00		32.760,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:263 - NICOLAS JESUS ROCHA DE ASSUNCAO		33114	180,00		32.940,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:266 - CLAUDIO ROSSI CANDIDO DA SILVA		33118	180,00		33.120,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:267 - DEBORA LUCCHETTI DOS SANTOS QUEIROZ		33120	180,00		33.300,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:268 - JACILENI DE LACERDA MORAES		33122	180,00		33.480,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:271 - GILBERTO LIMA		33126	180,00		33.660,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:274 - EDUARDA RODRIGUES DA SILVA		33132	180,00		33.840,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:276 - CELSO GENTIL DE LIMA JUNIOR		33134	180,00		34.020,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:279 - MARCIA SILVA MELO		33140	180,00		34.200,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:117 - ANA TAMIRES GOMES LEAL DE SOUZA		33143	180,00		34.380,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:226 - BARBARA ALMEIDA DE MELO		33145	180,00		34.560,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:58 - CLEITON VILELA GALINA		33150	180,00		34.740,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:97 - CLEONICE SILVA MELGACO		33154	180,00		34.920,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:221 - CRISTIANE DA SILVA ALMEIDA		33156	180,00		35.100,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:42 - MARIA JOSE SOARES DA SILVA		33159	180,00		35.280,00D



Razão consolidado número 1 de 01/01/2024 a 31/01/2024
 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO CONTRA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:220 - ANA CAROLINA SILVA MORAES		33164	180,00		35.460,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:264 - ANDREA ARAUJO DA ROSA		33167	180,00		35.640,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:243 - CARLA RYLKO		33202	180,00		35.820,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:245 - DANIELI CORREA LEITE		33205	180,00		36.000,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:113 - ERICA DE CASSIA PEREIRA		33208	180,00		36.180,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:185 - ERICA GOMES SILVA		33210	180,00		36.360,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:260 - IRIS NATIVIDADE DE SOUSA		33213	180,00		36.540,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:272 - JANIARIA CARLA DA SILVA		33216	180,00		36.720,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:254 - NADINE MILENA DO NASCIMENTO DE LIMA		33218	180,00		36.900,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:143 - ELIEL BARBOSA DA SILVA		33222	180,00		37.080,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:273 - CLAUDIO ANAU FELIX		33232	180,00		37.260,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:278 - FERNANDINA DE SOUZA ALENCAR		33234	180,00		37.440,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:135 - MARIA APARECIDA FILGUEIRA LIMA		33236	180,00		37.620,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:270 - RENATA EVILIM DOS SANTOS		33238	180,00		37.800,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:234 - CLEISIANE SOUZA DA SILVA		33240	180,00		37.980,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:107 - RAFAELA NERES DA PAIXAO ROCHA		33242	180,00		38.160,00D
356 - Cesta Básica 01/2024 col.:277 - BEATRIZ REBOUCAS MARTINS		33244	180,00		38.340,00D
Total mês a débito:			19.440,00	Total mês a crédito:	0,00
Total ano a débito:			19.440,00	Total ano a crédito:	0,00
801 - 01.1.2.01.01.019 - Rescisões					SALDO ANTERIOR:
03/01/2024					0,00
70005 - Saldo de salário rescisão 01/2024 col.:212 - ROSA GALDINO DOS SANTOS		32200	226,95		226,95D
71005 - Rescisão férias proporcionais 01/2024 col.:212 - ROSA GALDINO DOS SANTOS		32200	2.269,51		2.496,46D
71102 - Resc. fér. proporc. adic. insalubridade 01/2024 col.:212 - ROSA GALDINO DOS SANTOS		32200	282,40		2.778,86D
71402 - Resc. fér. proporc. biênio 01/2024 col.:212 - ROSA GALDINO DOS SANTOS		32200	22,70		2.801,56D
71602 - Rescisão férias proporc. média HE 01/2024 col.:212 - ROSA GALDINO DOS SANTOS		32200	385,60		3.187,16D
71651 - Rescisão férias proporc. média DSR HE 01/2024 col.:212 - ROSA GALDINO DOS SANTOS		32200	85,32		3.272,48D
71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 01/2024 col.:212 - ROSA GALDINO DOS SANTOS		32200	1.015,18		4.287,66D
71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 01/2024 col.:59 - DANIELLE PEREIRA SANTIAGO		32203	873,33		5.160,99D
71402 - Resc. fér. proporc. biênio 01/2024 col.:59 - DANIELLE PEREIRA SANTIAGO		32203	68,09		5.229,08D
71102 - Resc. fér. proporc. adic. insalubridade 01/2024 col.:59 - DANIELLE PEREIRA SANTIAGO		32203	282,40		5.511,48D
71005 - Rescisão férias proporcionais 01/2024 col.:59 - DANIELLE PEREIRA SANTIAGO		32203	2.269,51		7.780,99D
70005 - Saldo de salário rescisão 01/2024 col.:59 - DANIELLE PEREIRA SANTIAGO		32203	226,95		8.007,94D
70005 - Saldo de salário rescisão 01/2024 col.:255 - SHIRLEI BARBOSA DE NOVAIS		32214	226,95		8.234,89D
71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 01/2024 col.:255 - SHIRLEI BARBOSA DE NOVAIS		32214	737,22		8.972,11D
71651 - Rescisão férias proporc. média DSR HE 01/2024 col.:255 - SHIRLEI BARBOSA DE NOVAIS		32214	53,87		9.025,98D
71602 - Rescisão férias proporc. média HE 01/2024 col.:255 - SHIRLEI BARBOSA DE NOVAIS		32214	243,87		9.269,85D



Razão consolidado número 1 de 01/01/2024 a 31/01/2024
 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO CONTRA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
71102 - Resc. fér. proporc. adic. insalubridade 01/2024 col.:255 - SHIRLEI BARBOSA DE NOVAIS		32214	211,80		9.481,65D
71005 - Rescisão férias proporcionais 01/2024 col.:255 - SHIRLEI BARBOSA DE NOVAIS		32214	1.702,13		11.183,78D
15/01/2024					
75005 - Rescisão 13° salário 01/2024 col.:251 - CILEIDE DOS SANTOS DUARTE		32328	189,13		11.372,91D
75102 - Resc. 13° sal. adic. insalubridade 01/2024 col.:251 - CILEIDE DOS SANTOS DUARTE		32328	23,53		11.396,44D
71005 - Rescisão férias proporcionais 01/2024 col.:251 - CILEIDE DOS SANTOS DUARTE		32328	1.891,26		13.287,70D
70005 - Saldo de salário rescisão 01/2024 col.:251 - CILEIDE DOS SANTOS DUARTE		32328	1.134,76		14.422,46D
71102 - Resc. fér. proporc. adic. insalubridade 01/2024 col.:251 - CILEIDE DOS SANTOS DUARTE		32328	235,33		14.657,79D
71602 - Rescisão férias proporc. média HE 01/2024 col.:251 - CILEIDE DOS SANTOS DUARTE		32328	366,01		15.023,80D
71651 - Rescisão férias proporc. média DSR HE 01/2024 col.:251 - CILEIDE DOS SANTOS DUARTE		32328	81,28		15.105,08D
71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 01/2024 col.:251 - CILEIDE DOS SANTOS DUARTE		32328	857,96		15.963,04D
17/01/2024					
75402 - Resc. 13° salário biênio 01/2024 col.:92 - MARIA BETANIA DE JESUS SOUZA		32332	3,78		15.966,82D
75102 - Resc. 13° sal. adic. insalubridade 01/2024 col.:92 - MARIA BETANIA DE JESUS SOUZA		32332	23,53		15.990,35D
70005 - Saldo de salário rescisão 01/2024 col.:92 - MARIA BETANIA DE JESUS SOUZA		32332	1.286,06		17.276,41D
71402 - Resc. fér. proporc. biênio 01/2024 col.:92 - MARIA BETANIA DE JESUS SOUZA		32332	41,61		17.318,02D
71005 - Rescisão férias proporcionais 01/2024 col.:92 - MARIA BETANIA DE JESUS SOUZA		32332	2.080,38		19.398,40D
71102 - Resc. fér. proporc. adic. insalubridade 01/2024 col.:92 - MARIA BETANIA DE JESUS SOUZA		32332	258,87		19.657,27D
75005 - Rescisão 13° salário 01/2024 col.:92 - MARIA BETANIA DE JESUS SOUZA		32332	189,13		19.846,40D
71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 01/2024 col.:92 - MARIA BETANIA DE JESUS SOUZA		32332	793,62		20.640,02D
31/01/2024					
70005 - Saldo de salário rescisão 01/2024 col.:275 - SELMA CAMPOS DA NOBREGA		32691	1.514,41		22.154,43D
75102 - Resc. 13° sal. adic. insalubridade 01/2024 col.:275 - SELMA CAMPOS DA NOBREGA		32691	23,53		22.177,96D
75005 - Rescisão 13° salário 01/2024 col.:275 - SELMA CAMPOS DA NOBREGA		32691	126,20		22.304,16D
71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 01/2024 col.:275 - SELMA CAMPOS DA NOBREGA		32691	49,91		22.354,07D
71102 - Resc. fér. proporc. adic. insalubridade 01/2024 col.:275 - SELMA CAMPOS DA NOBREGA		32691	23,53		22.377,60D
71005 - Rescisão férias proporcionais 01/2024 col.:275 - SELMA CAMPOS DA NOBREGA		32691	126,20		22.503,80D
Total mês a débito:			22.503,80	Total mês a crédito:	0,00
Total ano a débito:			22.503,80	Total ano a crédito:	0,00
				SALDO ANTERIOR:	7.706,16D
804 - 01.1.2.01.01.020 - Auxílio Creche					
31/01/2024					
313 - Auxílio Creche 01/2024 col.:275 - SELMA CAMPOS DA NOBREGA		32691	302,88		8.009,04D
313 - Auxílio Creche 01/2024 col.:43 - MARIANE ARAUJO DOS SANTOS		32932	453,90		8.462,94D
313 - Auxílio Creche 01/2024 col.:128 - TATIANE ISMAEL DE SOUZA GOIS		32970	907,80		9.370,74D
313 - Auxílio Creche 01/2024 col.:139 - IBERIA LEMES DOS SANTOS INACIO		32977	453,90		9.824,64D
313 - Auxílio Creche 01/2024 col.:158 - JOSE RODRIGO DE MELO ROCHA		32988	413,40		10.238,04D
313 - Auxílio Creche 01/2024 col.:204 - BARBARA CRISTINA CARDOSO NEVES		33036	413,40		10.651,44D



Razão consolidado número 1 de 01/01/2024 a 31/01/2024
 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	CONTRA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
313 - Auxílio Creche 01/2024 col.:210 - PAMELA RANGEL DE SOUZA		33043		453,90		11.105,34D
313 - Auxílio Creche 01/2024 col.:218 - JULIANA CRISTINA GARCIA		33053		453,90		11.559,24D
313 - Auxílio Creche 01/2024 col.:230 - INGRID KETLEN DA SILVA CANDIDO		33072		453,90		12.013,14D
313 - Auxílio Creche 01/2024 col.:257 - PATRICIA DANIELA JOANICO		33104		453,90		12.467,04D
313 - Auxílio Creche 01/2024 col.:258 - CINTIA NAIDIELE SOUSA SILVA		33106		413,40		12.880,44D
313 - Auxílio Creche 01/2024 col.:262 - MANUELA TOSO DE OLIVEIRA SILVEIRA		33112		413,40		13.293,84D
313 - Auxílio Creche 01/2024 col.:117 - ANA TAMIRES GOMES LEAL DE SOUZA		33143		907,80		14.201,64D
313 - Auxílio Creche 01/2024 col.:97 - CLEONICE SILVA MELGACO		33154		453,90		14.655,54D
313 - Auxílio Creche 01/2024 col.:220 - ANA CAROLINA SILVA MORAES		33164		453,90		15.109,44D
313 - Auxílio Creche 01/2024 col.:272 - JANIARIA CARLA DA SILVA		33216		302,88		15.412,32D
	Total mês a débito:		7.706,16	Total mês a crédito:	0,00	
	Total ano a débito:		7.706,16	Total ano a crédito:	0,00	
812 - 01.1.2.01.01.023 - Seguros					SALDO ANTERIOR:	1.964,52D
10/01/2024						
PROAGIR - SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL		32422	632	1.964,52		3.929,04D
	Total mês a débito:		1.964,52	Total mês a crédito:	0,00	
	Total ano a débito:		1.964,52	Total ano a crédito:	0,00	
1321 - 01.1.2.01.01.029 - Provisões Trabalhistas					SALDO ANTERIOR:	116.710,37D
31/01/2024						
VLR REF PROVISAO 01/2024		34759	1297	118.183,50		234.893,87D
	Total mês a débito:		118.183,50	Total mês a crédito:	0,00	
	Total ano a débito:		118.183,50	Total ano a crédito:	0,00	
1189 - 01.1.2.01.01.050 - (-) Recuperação de Vale Transporte					SALDO ANTERIOR:	4.221,31C
17/01/2024						
803 - Vale transporte 01/2024 col.:92 - MARIA BETANIA DE JESUS SOUZA		32332			77,16	4.298,47C
31/01/2024						
803 - Vale transporte 01/2024 col.:10 - MICHELE COSTA VIAJANTE RAMOS		32920			90,86	4.389,33C
803 - Vale transporte 01/2024 col.:14 - ANDREIA SAFRA FROES		32922			90,86	4.480,19C
803 - Vale transporte 01/2024 col.:67 - KELLY CRISTINA PIRES DE OLIVEIRA		32938			136,17	4.616,36C
803 - Vale transporte 01/2024 col.:72 - ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA		32940			136,17	4.752,53C
803 - Vale transporte 01/2024 col.:105 - GIOVANNA BUENO DE SOUZA		32953			136,17	4.888,70C
803 - Vale transporte 01/2024 col.:112 - DIEGO DA SILVA		32957			136,17	5.024,87C
803 - Vale transporte 01/2024 col.:114 - CAMILA CHAGAS DE LIMA		32961			136,17	5.161,04C
803 - Vale transporte 01/2024 col.:115 - CATIA CELIA BUENO DE OLIVEIRA		32963			131,63	5.292,67C
803 - Vale transporte 01/2024 col.:152 - ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO		32983			4,54	5.297,21C
803 - Vale transporte 01/2024 col.:160 - FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA		32990			90,86	5.388,07C
803 - Vale transporte 01/2024 col.:163 - ANA PAULA DIAS DA SILVA		32992			136,17	5.524,24C
803 - Vale transporte 01/2024 col.:166 - RENATA JERUSALEM DE CASTRO		32994			90,86	5.615,10C
803 - Vale transporte 01/2024 col.:171 - JENNY STEPHANE ALVES PAIVA		33000			136,17	5.751,27C
803 - Vale transporte 01/2024 col.:189 - THIAGO LUIZ RAINONI COLATO		33015			84,81	5.836,08C
803 - Vale transporte 01/2024 col.:191 - HERMES FERNANDES PINTO		33021			90,86	5.926,94C



Razão consolidado número 1 de 01/01/2024 a 31/01/2024
 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	CONTRA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
803 - Vale transporte 01/2024 col.:195 - RAFAEL DIAS DE MORAES		33023			90,86	6.017,80C
803 - Vale transporte 01/2024 col.:201 - LUCINEIA DA SILVA DOS SANTOS		33031			90,86	6.108,66C
803 - Vale transporte 01/2024 col.:202 - MEGARA HENRIQUE DA SILVA		33033			3,03	6.111,69C
803 - Vale transporte 01/2024 col.:209 - PATRICIA CECILIO BUENO		33041			90,86	6.202,55C
803 - Vale transporte 01/2024 col.:213 - ELIZABETE DA ROSA CASTRO NEVES		33045			136,17	6.338,72C
803 - Vale transporte 01/2024 col.:222 - VINICIUS PEREIRA SILVA		33060			90,86	6.429,58C
803 - Vale transporte 01/2024 col.:224 - ANA LUCIA ALVES DE JESUS		33064			136,17	6.565,75C
803 - Vale transporte 01/2024 col.:230 - INGRID KETLEN DA SILVA CANDIDO		33072			136,17	6.701,92C
803 - Vale transporte 01/2024 col.:237 - ELIANE MARIA ANDRADE MARQUES		33082			90,86	6.792,78C
803 - Vale transporte 01/2024 col.:238 - JOSE GOMES DE SOUZA		33084			90,86	6.883,64C
803 - Vale transporte 01/2024 col.:244 - JAQUELINE NASCIMENTO PEREIRA		33093			211,09	7.094,73C
803 - Vale transporte 01/2024 col.:248 - ALBANI ANDRADE DA SILVA		33098			90,86	7.185,59C
803 - Vale transporte 01/2024 col.:256 - NAYARA SANTOS CAJUEIRO		33102			136,17	7.321,76C
803 - Vale transporte 01/2024 col.:117 - ANA TAMIRES GOMES LEAL DE SOUZA		33143			127,09	7.448,85C
803 - Vale transporte 01/2024 col.:97 - CLEONICE SILVA MELGACO		33154			131,63	7.580,48C
803 - Vale transporte 01/2024 col.:42 - MARIA JOSE SOARES DA SILVA		33159			136,17	7.716,65C
803 - Vale transporte 01/2024 col.:264 - ANDREA ARAUJO DA ROSA		33167			90,86	7.807,51C
803 - Vale transporte 01/2024 col.:260 - IRIS NATIVIDADE DE SOUSA		33213			90,86	7.898,37C
803 - Vale transporte 01/2024 col.:272 - JANIARIA CARLA DA SILVA		33216			87,84	7.986,21C
803 - Vale transporte 01/2024 col.:254 - NADINE MILENA DO NASCIMENTO DE LIMA		33218			199,25	8.185,46C
803 - Vale transporte 01/2024 col.:273 - CLAUDIO ANAU FELIX		33232			90,86	8.276,32C
803 - Vale transporte 01/2024 col.:278 - FERNANDINA DE SOUZA ALENCAR		33234			77,16	8.353,48C
803 - Vale transporte 01/2024 col.:135 - MARIA APARECIDA FILGUEIRA LIMA		33236			136,17	8.489,65C
803 - Vale transporte 01/2024 col.:270 - RENATA EVILIM DOS SANTOS		33238			131,63	8.621,28C
803 - Vale transporte 01/2024 col.:277 - BEATRIZ REBOUCAS MARTINS		33244			112,91	8.734,19C
	Total mês a débito:		0,00	Total mês a crédito:	4.512,88	
	Total ano a débito:		0,00	Total ano a crédito:	4.512,88	

1193 - 01.1.2.01.01.054 - (-) Provisões Utilizadas
31/01/2024

VLR BAIXA PROVISAO TRABALHISTA 01/2024	34777	1297		69.353,01	337.714,30C
	Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	69.353,01	
	Total ano a débito:	0,00	Total ano a crédito:	69.353,01	

SALDO ANTERIOR: 268.361,29C

628 - 01.1.2.01.01.500 - Salários
03/01/2024

38 - Diferença Dissidio 01/2024 col.:212 - ROSA GALDINO DOS SANTOS	32200			158,10	243.133,57D
70851 - Resc. aviso prévio inden. média DSR. HE 01/2024 col.:212 - ROSA GALDINO DOS SANTOS	32200			102,38	243.235,95D
70505 - Rescisão aviso prévio indenizado 01/2024 col.:212 - ROSA GALDINO DOS SANTOS	32200			2.723,41	245.959,36D
70551 - Resc.aviso prév.ind.adic.insalubridade 01/2024 col.:212 - ROSA GALDINO DOS SANTOS	32200			338,88	246.298,24D

SALDO ANTERIOR: 242.975,47D



Razão consolidado número 1 de 01/01/2024 a 31/01/2024
 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO CONTRA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
70794 - Aviso prévio indenizado biênio 01/2024 col.:212 - ROSA GALDINO DOS SANTOS		32200	27,24		246.325,48D
70801 - Resc. aviso prévio indenizado média HE 01/2024 col.:212 - ROSA GALDINO DOS SANTOS		32200	462,72		246.788,20D
38 - Diferença Dissídio 01/2024 col.:59 - DANIELLE PEREIRA SANTIAGO		32203	179,28		246.967,48D
70794 - Aviso prévio indenizado biênio 01/2024 col.:59 - DANIELLE PEREIRA SANTIAGO		32203	20,43		246.987,91D
70551 - Resc.aviso prév.ind.adic.insalubridade 01/2024 col.:59 - DANIELLE PEREIRA SANTIAGO		32203	84,72		247.072,63D
70505 - Rescisão aviso prévio indenizado 01/2024 col.:59 - DANIELLE PEREIRA SANTIAGO		32203	680,85		247.753,48D
15/01/2024					
70505 - Rescisão aviso prévio indenizado 01/2024 col.:251 - CILEIDE DOS SANTOS DUARTE		32328	2.269,51		250.022,99D
70551 - Resc.aviso prév.ind.adic.insalubridade 01/2024 col.:251 - CILEIDE DOS SANTOS DUARTE		32328	282,40		250.305,39D
70801 - Resc. aviso prévio indenizado média HE 01/2024 col.:251 - CILEIDE DOS SANTOS DUARTE		32328	439,21		250.744,60D
70851 - Resc. aviso prévio inden. média DSR. HE 01/2024 col.:251 - CILEIDE DOS SANTOS DUARTE		32328	97,53		250.842,13D
17/01/2024					
70505 - Rescisão aviso prévio indenizado 01/2024 col.:92 - MARIA BETANIA DE JESUS SOUZA		32332	3.177,31		254.019,44D
70551 - Resc.aviso prév.ind.adic.insalubridade 01/2024 col.:92 - MARIA BETANIA DE JESUS SOUZA		32332	395,36		254.414,80D
70794 - Aviso prévio indenizado biênio 01/2024 col.:92 - MARIA BETANIA DE JESUS SOUZA		32332	63,55		254.478,35D
31/01/2024					
IRRF 01/2024		34783	184	307,70	254.170,65D
INSS 01/2024		34784	171	94,00	254.076,65D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:10 - MICHELE COSTA VIAJANTE RAMOS		32920	1.514,41		255.591,06D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:14 - ANDREIA SAFRA FROES		32922	1.514,41		257.105,47D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:15 - BARBARA BARCELLOS		32924	5.073,16		262.178,63D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:37 - JOSIANE RODRIGUES GOMES		32926	2.269,51		264.448,14D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:40 - MARCIA REGINA REGINATTO		32928	2.269,51		266.717,65D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:43 - MARIANE ARAUJO DOS SANTOS		32932	2.269,51		268.987,16D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:66 - JOICE CRISTINA OLIVEIRA PEREIRA		32936	2.269,51		271.256,67D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:67 - KELLY CRISTINA PIRES DE OLIVEIRA		32938	2.269,51		273.526,18D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:72 - ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA		32940	2.269,51		275.795,69D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:82 - BEATRIZ DOS SANTOS LIMA		32942	2.042,56		277.838,25D
81505 - Atestado doença com incidência 01/2024 col.:82 - BEATRIZ DOS SANTOS LIMA		32942	226,95		278.065,20D
81532 - At.doe.com insid. adic.insalubridade 01/2024 col.:82 - BEATRIZ DOS SANTOS LIMA		32942	28,24		278.093,44D
81622 - Atestado doença com incidência biênio 01/2024 col.:82 - BEATRIZ DOS SANTOS LIMA		32942	6,81		278.100,25D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:89 - FRANCISCO SIDINEY DA SILVA		32944	2.269,51		280.369,76D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:93 - ELAINE MENDES LOPES BESSA		32946	1.514,41		281.884,17D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:99 - ELAINE CRISTINA COSTA DE FRANCA		32951	1.815,61		283.699,78D
81505 - Atestado doença com incidência 01/2024 col.:99 - ELAINE CRISTINA COSTA DE FRANCA		32951	453,90		284.153,68D
81532 - At.doe.com insid. adic.insalubridade 01/2024 col.:99 - ELAINE CRISTINA COSTA DE FRANCA		32951	56,48		284.210,16D
81622 - Atestado doença com incidência biênio 01/2024 col.:99 - ELAINE CRISTINA COSTA DE FRANCA		32951	9,08		284.219,24D


Razão consolidado número 1 de 01/01/2024 a 31/01/2024

 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO CONTRA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:105 - GIOVANNA BUENO DE SOUZA		32953	2.269,51		286.488,75D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:112 - DIEGO DA SILVA		32957	2.269,51		288.758,26D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:114 - CAMILA CHAGAS DE LIMA		32961	2.269,51		291.027,77D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:115 - CATIA CELIA BUENO DE OLIVEIRA		32963	2.193,86		293.221,63D
81505 - Atestado doença com incidência 01/2024 col.:115 - CATIA CELIA BUENO DE OLIVEIRA		32963	75,65		293.297,28D
81532 - At.doe.com insid. adic.insalubridade 01/2024 col.:115 - CATIA CELIA BUENO DE OLIVEIRA		32963	9,41		293.306,69D
81622 - Atestado doença com incidência biênio 01/2024 col.:115 - CATIA CELIA BUENO DE OLIVEIRA		32963	1,51		293.308,20D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:125 - DANIEL ROSSI		32967	4.134,03		297.442,23D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:133 - LUCILENE NEVES CARVALHO FERREIRA		32973	3.858,43		301.300,66D
81505 - Atestado doença com incidência 01/2024 col.:133 - LUCILENE NEVES CARVALHO FERREIRA		32973	275,60		301.576,26D
81532 - At.doe.com insid. adic.insalubridade 01/2024 col.:133 - LUCILENE NEVES CARVALHO FERREIRA		32973	18,83		301.595,09D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:152 - ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO		32983	75,65		301.670,74D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:156 - MAYARA TAUANY FERNANDES VILAS BOAS		32986	2.269,51		303.940,25D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:158 - JOSE RODRIGO DE MELO ROCHA		32988	3.996,23		307.936,48D
81505 - Atestado doença com incidência 01/2024 col.:158 - JOSE RODRIGO DE MELO ROCHA		32988	137,80		308.074,28D
81532 - At.doe.com insid. adic.insalubridade 01/2024 col.:158 - JOSE RODRIGO DE MELO ROCHA		32988	9,41		308.083,69D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:160 - FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA		32990	1.514,41		309.598,10D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:163 - ANA PAULA DIAS DA SILVA		32992	2.269,51		311.867,61D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:166 - RENATA JERUSALEM DE CASTRO		32994	1.514,41		313.382,02D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:169 - PATRICIA GOMES DE LIMA		32996	2.193,86		315.575,88D
81505 - Atestado doença com incidência 01/2024 col.:169 - PATRICIA GOMES DE LIMA		32996	75,65		315.651,53D
81532 - At.doe.com insid. adic.insalubridade 01/2024 col.:169 - PATRICIA GOMES DE LIMA		32996	9,41		315.660,94D
81622 - Atestado doença com incidência biênio 01/2024 col.:169 - PATRICIA GOMES DE LIMA		32996	0,76		315.661,70D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:170 - MONICA NASCIMENTO DOS SANTOS FARIA		32998	5.710,65		321.372,35D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:171 - JENNY STEPHANE ALVES PAIVA		33000	2.269,51		323.641,86D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:177 - ANTONIO ALMEIDA SOARES		33002	9.351,52		332.993,38D
307 - Gratificação 01/2024 col.:177 - ANTONIO ALMEIDA SOARES		33002	3.740,61		336.733,99D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:180 - MAGNA DE SOUZA NUNES SILVA		33005	2.269,51		339.003,50D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:181 - ANDRESSA DE PAULA ROMANO DO CARMO		33007	4.134,03		343.137,53D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:184 - SIMONE ALVES DA COSTA SILVA		33009	2.269,51		345.407,04D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:186 - GUILHERME RIBEIRO DE OLIVEIRA		33013	4.134,03		349.541,07D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:189 - THIAGO LUIZ RAINONI COLATO		33015	1.413,45		350.954,52D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:191 - HERMES FERNANDES PINTO		33021	1.514,41		352.468,93D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:195 - RAFAEL DIAS DE MORAES		33023	1.514,41		353.983,34D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:197 - VERALUCIA SILVA DE OLIVEIRA		33025	624,74		354.608,08D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:200 - PAOLA BLANCO DE OLIVEIRA		33028	1.413,45		356.021,53D



Razão consolidado número 1 de 01/01/2024 a 31/01/2024

Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO CONTRA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:201 - LUCINEIA DA SILVA DOS SANTOS		33031	1.514,41		357.535,94D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:202 - MEGARA HENRIQUE DA SILVA		33033	50,48		357.586,42D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:204 - BARBARA CRISTINA CARDOSO NEVES		33036	826,81		358.413,23D
703 - Faltas não justificadas dias 01/2024 col.:204 - BARBARA CRISTINA CARDOSO NEVES		33036		588,86	357.824,37D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:206 - KEROLLYN JOANA MENEZES ARVELINO		33039	4.134,03		361.958,40D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:209 - PATRICIA CECILIO BUENO		33041	1.514,41		363.472,81D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:210 - PAMELA RANGEL DE SOUZA		33043	2.118,21		365.591,02D
81505 - Atestado doença com incidência 01/2024 col.:210 - PAMELA RANGEL DE SOUZA		33043	151,30		365.742,32D
81532 - At.doe.com insid. adic.insalubridade 01/2024 col.:210 - PAMELA RANGEL DE SOUZA		33043	18,83		365.761,15D
81622 - Atestado doença com incidência biênio 01/2024 col.:210 - PAMELA RANGEL DE SOUZA		33043	1,51		365.762,66D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:213 - ELIZABETE DA ROSA CASTRO NEVES		33045	2.269,51		368.032,17D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:214 - LISBERTE MILENA CASTILLO TERCERO		33047	1.514,41		369.546,58D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:215 - MICHEL ANDERSON DA SILVA		33049	1.514,41		371.060,99D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:217 - CLAUDIA SILVA DIAS		33051	1.514,41		372.575,40D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:218 - JULIANA CRISTINA GARCIA		33053	2.269,51		374.844,91D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:222 - VINICIUS PEREIRA SILVA		33060	1.514,41		376.359,32D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:223 - SUELI DE SOUZA GOMES RODRIGUES		33062	2.269,51		378.628,83D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:224 - ANA LUCIA ALVES DE JESUS		33064	2.269,51		380.898,34D
81505 - Atestado doença com incidência 01/2024 col.:225 - NORIVAL MISSIONO JUNIOR		33066	964,61		381.862,95D
81532 - At.doe.com insid. adic.insalubridade 01/2024 col.:225 - NORIVAL MISSIONO JUNIOR		33066	65,89		381.928,84D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:227 - ALTALITA CALDAS SILVA		33070	2.269,51		384.198,35D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:230 - INGRID KETLEN DA SILVA CANDIDO		33072	2.269,51		386.467,86D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:231 - ZULEICA APARECIDA DA SILVA PINTO		33074	1.362,97		387.830,83D
81505 - Atestado doença com incidência 01/2024 col.:231 - ZULEICA APARECIDA DA SILVA PINTO		33074	151,44		387.982,27D
81532 - At.doe.com insid. adic.insalubridade 01/2024 col.:231 - ZULEICA APARECIDA DA SILVA PINTO		33074	28,24		388.010,51D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:232 - ALEX MOURA DE ANDRADE		33076	4.134,03		392.144,54D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:236 - THAIZ LAVAGNOLLI MARQUES		33080	1.514,41		393.658,95D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:237 - ELIANE MARIA ANDRADE MARQUES		33082	1.514,41		395.173,36D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:238 - JOSE GOMES DE SOUZA		33084	1.514,41		396.687,77D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:240 - JUCILENE MARIA PORTO SOARES		33086	2.118,21		398.805,98D
81505 - Atestado doença com incidência 01/2024 col.:240 - JUCILENE MARIA PORTO SOARES		33086	151,30		398.957,28D
81532 - At.doe.com insid. adic.insalubridade 01/2024 col.:240 - JUCILENE MARIA PORTO SOARES		33086	18,83		398.976,11D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:242 - BRUNO SANTIAGO BEZERRA		33088	5.076,13		404.052,24D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:244 - JAQUELINE NASCIMENTO PEREIRA		33093	3.518,15		407.570,39D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:248 - ALBANI ANDRADE DA SILVA		33098	1.514,41		409.084,80D



Razão consolidado número 1 de 01/01/2024 a 31/01/2024
 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO CONTRA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:256 - NAYARA SANTOS CAJUEIRO		33102	2.269,51		411.354,31D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:257 - PATRICIA DANIELA JOANICO		33104	2.269,51		413.623,82D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:258 - CINTIA NAIDIELE SOUSA SILVA		33106	4.134,03		417.757,85D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:261 - RENATA APARECIDA NUNES BARAUNA		33110	4.134,03		421.891,88D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:262 - MANUELA TOSO DE OLIVEIRA SILVEIRA		33112	4.134,03		426.025,91D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:263 - NICOLAS JESUS ROCHA DE ASSUNCAO		33114	2.269,51		428.295,42D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:266 - CLAUDIO ROSSI CANDIDO DA SILVA		33118	2.269,51		430.564,93D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:267 - DEBORA LUCCHETTI DOS SANTOS QUEIROZ		33120	2.269,51		432.834,44D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:268 - JACILENI DE LACERDA MORAES		33122	2.269,51		435.103,95D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:271 - GILBERTO LIMA		33126	2.269,51		437.373,46D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:274 - EDUARDA RODRIGUES DA SILVA		33132	4.134,03		441.507,49D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:276 - CELSO GENTIL DE LIMA JUNIOR		33134	1.739,96		443.247,45D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:279 - MARCIA SILVA MELO		33140	832,15		444.079,60D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:117 - ANA TAMIRES GOMES LEAL DE SOUZA		33143	2.118,21		446.197,81D
81622 - Atestado doença com incidência biênio 01/2024 col.:117 - ANA TAMIRES GOMES LEAL DE SOUZA		33143	3,03		446.200,84D
81532 - At.doe.com insid. adic.insalubridade 01/2024 col.:117 - ANA TAMIRES GOMES LEAL DE SOUZA		33143	18,83		446.219,67D
81505 - Atestado doença com incidência 01/2024 col.:117 - ANA TAMIRES GOMES LEAL DE SOUZA		33143	151,30		446.370,97D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:226 - BARBARA ALMEIDA DE MELO		33145	1.966,91		448.337,88D
81505 - Atestado doença com incidência 01/2024 col.:226 - BARBARA ALMEIDA DE MELO		33145	302,60		448.640,48D
81532 - At.doe.com insid. adic.insalubridade 01/2024 col.:226 - BARBARA ALMEIDA DE MELO		33145	37,65		448.678,13D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:58 - CLEITON VILELA GALINA		33150	2.118,21		450.796,34D
81622 - Atestado doença com incidência biênio 01/2024 col.:58 - CLEITON VILELA GALINA		33150	3,03		450.799,37D
81532 - At.doe.com insid. adic.insalubridade 01/2024 col.:58 - CLEITON VILELA GALINA		33150	18,83		450.818,20D
81505 - Atestado doença com incidência 01/2024 col.:58 - CLEITON VILELA GALINA		33150	151,30		450.969,50D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:97 - CLEONICE SILVA MELGACO		33154	2.193,86		453.163,36D
81622 - Atestado doença com incidência biênio 01/2024 col.:97 - CLEONICE SILVA MELGACO		33154	1,51		453.164,87D
81532 - At.doe.com insid. adic.insalubridade 01/2024 col.:97 - CLEONICE SILVA MELGACO		33154	9,41		453.174,28D
81505 - Atestado doença com incidência 01/2024 col.:97 - CLEONICE SILVA MELGACO		33154	75,65		453.249,93D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:221 - CRISTIANE DA SILVA ALMEIDA		33156	4.134,03		457.383,96D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:42 - MARIA JOSE SOARES DA SILVA		33159	2.269,51		459.653,47D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:220 - ANA CAROLINA SILVA MORAES		33164	75,65		459.729,12D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:264 - ANDREA ARAUJO DA ROSA		33167	1.514,41		461.243,53D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:243 - CARLA RYLKO		33202	2.814,52		464.058,05D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:245 - DANIELI CORREA LEITE		33205	2.384,20		466.442,25D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:113 - ERICA DE CASSIA PEREIRA		33208	3.320,75		469.763,00D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:185 - ERICA GOMES SILVA		33210	1.739,96		471.502,96D



Razão consolidado número 1 de 01/01/2024 a 31/01/2024
 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO CONTRA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
81505 - Atestado doença com incidência 01/2024 col.:185 - ERICA GOMES SILVA		33210	529,55		472.032,51D
81532 - At.doe.com insid. adic.insalubridade 01/2024 col.:185 - ERICA GOMES SILVA		33210	65,89		472.098,40D
81622 - Atestado doença com incidência biênio 01/2024 col.:185 - ERICA GOMES SILVA		33210	5,30		472.103,70D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:260 - IRIS NATIVIDADE DE SOUSA		33213	1.514,41		473.618,11D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:272 - JANIARIA CARLA DA SILVA		33216	1.463,93		475.082,04D
81532 - At.doe.com insid. adic.insalubridade 01/2024 col.:272 - JANIARIA CARLA DA SILVA		33216	9,41		475.091,45D
81505 - Atestado doença com incidência 01/2024 col.:272 - JANIARIA CARLA DA SILVA		33216	50,48		475.141,93D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:254 - NADINE MILENA DO NASCIMENTO DE LIMA		33218	3.320,75		478.462,68D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:143 - ELIEL BARBOSA DA SILVA		33222	137,80		478.600,48D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:273 - CLAUDIO ANAU FELIX		33232	1.514,41		480.114,89D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:278 - FERNANDINA DE SOUZA ALENCAR		33234	1.286,06		481.400,95D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:135 - MARIA APARECIDA FILGUEIRA LIMA		33236	2.269,51		483.670,46D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:270 - RENATA EVILIM DOS SANTOS		33238	2.193,86		485.864,32D
81505 - Atestado doença com incidência 01/2024 col.:270 - RENATA EVILIM DOS SANTOS		33238	75,65		485.939,97D
81532 - At.doe.com insid. adic.insalubridade 01/2024 col.:270 - RENATA EVILIM DOS SANTOS		33238	9,41		485.949,38D
703 - Faltas não justificadas dias 01/2024 col.:270 - RENATA EVILIM DOS SANTOS		33238		85,06	485.864,32D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:234 - CLEISIANE SOUZA DA SILVA		33240	2.269,51		488.133,83D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:107 - RAFAELA NERES DA PAIXAO ROCHA		33242	2.269,51		490.403,34D
5 - Salário mensalista 01/2024 col.:277 - BEATRIZ REBOUCAS MARTINS		33244	1.881,76		492.285,10D
Total mês a débito:		250.385,25	Total mês a crédito:		1.075,62
Total ano a débito:		250.385,25	Total ano a crédito:		1.075,62
767 - 01.1.2.01.01.502 - Horas Extras					SALDO ANTERIOR: 19.910,58D
03/01/2024					
243 - Adicional Noturno Horas. 01/2024 col.:212 - ROSA GALDINO DOS SANTOS		32200	29,77		19.940,35D
607 - Horas extras 70% 01/2024 col.:212 - ROSA GALDINO DOS SANTOS		32200	402,43		20.342,78D
607 - Horas extras 70% 01/2024 col.:59 - DANIELLE PEREIRA SANTIAGO		32203	301,14		20.643,92D
607 - Horas extras 70% 01/2024 col.:255 - SHIRLEI BARBOSA DE NOVAIS		32214	153,77		20.797,69D
15/01/2024					
243 - Adicional Noturno Horas. 01/2024 col.:251 - CILEIDE DOS SANTOS DUARTE		32328	148,86		20.946,55D
607 - Horas extras 70% 01/2024 col.:251 - CILEIDE DOS SANTOS DUARTE		32328	128,22		21.074,77D
17/01/2024					
607 - Horas extras 70% 01/2024 col.:92 - MARIA BETANIA DE JESUS SOUZA		32332	34,34		21.109,11D
31/01/2024					
607 - Horas extras 70% 01/2024 col.:275 - SELMA CAMPOS DA NOBREGA		32691	53,15		21.162,26D
243 - Adicional Noturno Horas. 01/2024 col.:72 - ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA		32940	357,27		21.519,53D
243 - Adicional Noturno Horas. 01/2024 col.:82 - BEATRIZ DOS SANTOS LIMA		32942	353,10		21.872,63D
243 - Adicional Noturno Horas. 01/2024 col.:89 - FRANCISCO SIDINEY DA SILVA		32944	387,04		22.259,67D


Razão consolidado número 1 de 01/01/2024 a 31/01/2024

 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO CONTRA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
243 - Adicional Noturno Horas. 01/2024 col.:93 - ELAINE MENDES LOPES BESSA		32946	293,48		22.553,15D
243 - Adicional Noturno Horas. 01/2024 col.:112 - DIEGO DA SILVA		32957	387,04		22.940,19D
243 - Adicional Noturno Horas. 01/2024 col.:114 - CAMILA CHAGAS DE LIMA		32961	416,81		23.357,00D
243 - Adicional Noturno Horas. 01/2024 col.:125 - DANIEL ROSSI		32967	480,90		23.837,90D
243 - Adicional Noturno Horas. 01/2024 col.:133 - LUCILENE NEVES CARVALHO FERREIRA		32973	412,20		24.250,10D
243 - Adicional Noturno Horas. 01/2024 col.:156 - MAYARA TAUANY FERNANDES VILAS BOAS		32986	416,81		24.666,91D
243 - Adicional Noturno Horas. 01/2024 col.:158 - JOSE RODRIGO DE MELO ROCHA		32988	412,20		25.079,11D
243 - Adicional Noturno Horas. 01/2024 col.:166 - RENATA JERUSALEM DE CASTRO		32994	272,52		25.351,63D
243 - Adicional Noturno Horas. 01/2024 col.:181 - ANDRESSA DE PAULA ROMANO DO CARMO		33007	68,70		25.420,33D
613 - Horas extras 100% 01/2024 col.:181 - ANDRESSA DE PAULA ROMANO DO CARMO		33007	1.104,60		26.524,93D
243 - Adicional Noturno Horas. 01/2024 col.:184 - SIMONE ALVES DA COSTA SILVA		33009	387,04		26.911,97D
243 - Adicional Noturno Horas. 01/2024 col.:186 - GUILHERME RIBEIRO DE OLIVEIRA		33013	549,60		27.461,57D
613 - Horas extras 100% 01/2024 col.:186 - GUILHERME RIBEIRO DE OLIVEIRA		33013	2.220,48		29.682,05D
243 - Adicional Noturno Horas. 01/2024 col.:191 - HERMES FERNANDES PINTO		33021	125,78		29.807,83D
243 - Adicional Noturno Horas. 01/2024 col.:200 - PAOLA BLANCO DE OLIVEIRA		33028	272,52		30.080,35D
243 - Adicional Noturno Horas. 01/2024 col.:201 - LUCINEIA DA SILVA DOS SANTOS		33031	272,52		30.352,87D
243 - Adicional Noturno Horas. 01/2024 col.:206 - KEROLLYN JOANA MENEZES ARVELINO		33039	103,05		30.455,92D
613 - Horas extras 100% 01/2024 col.:206 - KEROLLYN JOANA MENEZES ARVELINO		33039	542,73		30.998,65D
243 - Adicional Noturno Horas. 01/2024 col.:209 - PATRICIA CECILIO BUENO		33041	209,63		31.208,28D
243 - Adicional Noturno Horas. 01/2024 col.:213 - ELIZABETE DA ROSA CASTRO NEVES		33045	387,04		31.595,32D
243 - Adicional Noturno Horas. 01/2024 col.:214 - LISBERTE MILENA CASTILLO TERCERO		33047	272,52		31.867,84D
243 - Adicional Noturno Horas. 01/2024 col.:222 - VINICIUS PEREIRA SILVA		33060	125,78		31.993,62D
243 - Adicional Noturno Horas. 01/2024 col.:223 - SUELI DE SOUZA GOMES RODRIGUES		33062	387,04		32.380,66D
243 - Adicional Noturno Horas. 01/2024 col.:224 - ANA LUCIA ALVES DE JESUS		33064	416,81		32.797,47D
243 - Adicional Noturno Horas. 01/2024 col.:227 - ALTALITA CALDAS SILVA		33070	387,04		33.184,51D
243 - Adicional Noturno Horas. 01/2024 col.:230 - INGRID KETLEN DA SILVA CANDIDO		33072	387,04		33.571,55D
243 - Adicional Noturno Horas. 01/2024 col.:231 - ZULEICA APARECIDA DA SILVA PINTO		33074	230,59		33.802,14D
243 - Adicional Noturno Horas. 01/2024 col.:236 - THAIZ LAVAGNOLLI MARQUES		33080	272,52		34.074,66D
243 - Adicional Noturno Horas. 01/2024 col.:238 - JOSE GOMES DE SOUZA		33084	293,48		34.368,14D
243 - Adicional Noturno Horas. 01/2024 col.:242 - BRUNO SANTIAGO BEZERRA		33088	33,71		34.401,85D
243 - Adicional Noturno Horas. 01/2024 col.:261 - RENATA APARECIDA NUNES BARAUNA		33110	446,55		34.848,40D
613 - Horas extras 100% 01/2024 col.:261 - RENATA APARECIDA NUNES BARAUNA		33110	463,72		35.312,12D
243 - Adicional Noturno Horas. 01/2024 col.:266 - CLAUDIO ROSSI CANDIDO DA SILVA		33118	387,04		35.699,16D
243 - Adicional Noturno Horas. 01/2024 col.:267 - DEBORA LUCCHETTI DOS SANTOS QUEIROZ		33120	387,04		36.086,20D
243 - Adicional Noturno Horas. 01/2024 col.:268 - JACILENI DE LACERDA MORAES		33122	29,77		36.115,97D



Razão consolidado número 1 de 01/01/2024 a 31/01/2024
 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO CONTRA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
607 - Horas extras 70% 01/2024 col.:268 - JACILENI DE LACERDA MORAES		33122	269,21		36.385,18D
243 - Adicional Noturno Horas. 01/2024 col.:274 - EDUARDA RODRIGUES DA SILVA		33132	549,60		36.934,78D
613 - Horas extras 100% 01/2024 col.:274 - EDUARDA RODRIGUES DA SILVA		33132	1.682,66		38.617,44D
243 - Adicional Noturno Horas. 01/2024 col.:117 - ANA TAMIRES GOMES LEAL DE SOUZA		33143	387,04		39.004,48D
243 - Adicional Noturno Horas. 01/2024 col.:226 - BARBARA ALMEIDA DE MELO		33145	297,72		39.302,20D
243 - Adicional Noturno Horas. 01/2024 col.:58 - CLEITON VILELA GALINA		33150	357,27		39.659,47D
243 - Adicional Noturno Horas. 01/2024 col.:97 - CLEONICE SILVA MELGACO		33154	387,04		40.046,51D
243 - Adicional Noturno Horas. 01/2024 col.:221 - CRISTIANE DA SILVA ALMEIDA		33156	68,70		40.115,21D
613 - Horas extras 100% 01/2024 col.:221 - CRISTIANE DA SILVA ALMEIDA		33156	1.009,89		41.125,10D
243 - Adicional Noturno Horas. 01/2024 col.:42 - MARIA JOSE SOARES DA SILVA		33159	387,04		41.512,14D
243 - Adicional Noturno Horas. 01/2024 col.:220 - ANA CAROLINA SILVA MORAES		33164	29,77		41.541,91D
243 - Adicional Noturno Horas. 01/2024 col.:113 - ERICA DE CASSIA PEREIRA		33208	512,08		42.053,99D
243 - Adicional Noturno Horas. 01/2024 col.:272 - JANIARIA CARLA DA SILVA		33216	251,55		42.305,54D
243 - Adicional Noturno Horas. 01/2024 col.:143 - ELIEL BARBOSA DA SILVA		33222	34,35		42.339,89D
243 - Adicional Noturno Horas. 01/2024 col.:273 - CLAUDIO ANAU FELIX		33232	230,59		42.570,48D
243 - Adicional Noturno Horas. 01/2024 col.:278 - FERNANDINA DE SOUZA ALENCAR		33234	0,68		42.571,16D
243 - Adicional Noturno Horas. 01/2024 col.:234 - CLEISIANE SOUZA DA SILVA		33240	29,77		42.600,93D
607 - Horas extras 70% 01/2024 col.:234 - CLEISIANE SOUZA DA SILVA		33240	275,48		42.876,41D
	Total mês a débito:	22.965,83	Total mês a crédito:	0,00	
	Total ano a débito:	22.965,83	Total ano a crédito:	0,00	

769 - 01.1.2.01.01.503 - Adicional de Insalubridade			SALDO ANTERIOR:		24.120,80D
03/01/2024					
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:212 - ROSA GALDINO DOS SANTOS		32200	28,24		24.149,04D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:59 - DANIELLE PEREIRA SANTIAGO		32203	28,24		24.177,28D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:255 - SHIRLEI BARBOSA DE NOVAIS		32214	28,24		24.205,52D
15/01/2024					
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:251 - CILEIDE DOS SANTOS DUARTE		32328	141,20		24.346,72D
17/01/2024					
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:92 - MARIA BETANIA DE JESUS SOUZA		32332	160,03		24.506,75D
31/01/2024					
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:275 - SELMA CAMPOS DA NOBREGA		32691	282,40		24.789,15D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:10 - MICHELE COSTA VIAJANTE RAMOS		32920	282,40		25.071,55D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:14 - ANDREIA SAFRA FROES		32922	282,40		25.353,95D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:15 - BARBARA BARCELLOS		32924	282,40		25.636,35D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:37 - JOSIANE RODRIGUES GOMES		32926	282,40		25.918,75D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:40 - MARCIA REGINA REGINATTO		32928	282,40		26.201,15D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:43 - MARIANE ARAUJO DOS SANTOS		32932	282,40		26.483,55D


Razão consolidado número 1 de 01/01/2024 a 31/01/2024

 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO CONTRA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:66 - JOICE CRISTINA OLIVEIRA PEREIRA		32936	282,40		26.765,95D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:67 - KELLY CRISTINA PIRES DE OLIVEIRA		32938	282,40		27.048,35D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:72 - ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA		32940	282,40		27.330,75D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:82 - BEATRIZ DOS SANTOS LIMA		32942	254,16		27.584,91D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:89 - FRANCISCO SIDINEY DA SILVA		32944	282,40		27.867,31D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:93 - ELAINE MENDES LOPES BESSA		32946	282,40		28.149,71D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:99 - ELAINE CRISTINA COSTA DE FRANCA		32951	225,92		28.375,63D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:105 - GIOVANNA BUENO DE SOUZA		32953	282,40		28.658,03D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:112 - DIEGO DA SILVA		32957	282,40		28.940,43D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:114 - CAMILA CHAGAS DE LIMA		32961	282,40		29.222,83D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:115 - CATIA CELIA BUENO DE OLIVEIRA		32963	272,99		29.495,82D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:125 - DANIEL ROSSI		32967	282,40		29.778,22D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:133 - LUCILENE NEVES CARVALHO FERREIRA		32973	263,57		30.041,79D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:152 - ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO		32983	9,41		30.051,20D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:156 - MAYARA TAUANY FERNANDES VILAS BOAS		32986	282,40		30.333,60D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:158 - JOSE RODRIGO DE MELO ROCHA		32988	272,99		30.606,59D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:160 - FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA		32990	282,40		30.888,99D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:163 - ANA PAULA DIAS DA SILVA		32992	282,40		31.171,39D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:166 - RENATA JERUSALEM DE CASTRO		32994	282,40		31.453,79D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:169 - PATRICIA GOMES DE LIMA		32996	272,99		31.726,78D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:170 - MONICA NASCIMENTO DOS SANTOS FARIA		32998	282,40		32.009,18D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:171 - JENNY STEPHANE ALVES PAIVA		33000	282,40		32.291,58D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:177 - ANTONIO ALMEIDA SOARES		33002	282,40		32.573,98D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:180 - MAGNA DE SOUZA NUNES SILVA		33005	282,40		32.856,38D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:181 - ANDRESSA DE PAULA ROMANO DO CARMO		33007	282,40		33.138,78D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:184 - SIMONE ALVES DA COSTA SILVA		33009	282,40		33.421,18D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:186 - GUILHERME RIBEIRO DE OLIVEIRA		33013	282,40		33.703,58D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:189 - THIAGO LUIZ RAINONI COLATO		33015	263,57		33.967,15D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:191 - HERMES FERNANDES PINTO		33021	282,40		34.249,55D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:195 - RAFAEL DIAS DE MORAES		33023	282,40		34.531,95D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:197 - VERALUCIA SILVA DE OLIVEIRA		33025	94,13		34.626,08D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:200 - PAOLA BLANCO DE OLIVEIRA		33028	263,57		34.889,65D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:201 - LUCINEIA DA SILVA DOS SANTOS		33031	282,40		35.172,05D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:202 - MEGARA HENRIQUE DA SILVA		33033	9,41		35.181,46D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:204 - BARBARA CRISTINA CARDOSO NEVES		33036	56,48		35.237,94D


Razão consolidado número 1 de 01/01/2024 a 31/01/2024

 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO CONTRA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:206 - KEROLLYN JOANA MENEZES ARVELINO		33039	282,40		35.520,34D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:209 - PATRICIA CECILIO BUENO		33041	282,40		35.802,74D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:210 - PAMELA RANGEL DE SOUZA		33043	263,57		36.066,31D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:213 - ELIZABETE DA ROSA CASTRO NEVES		33045	282,40		36.348,71D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:214 - LISBERTE MILENA CASTILLO TERCERO		33047	282,40		36.631,11D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:215 - MICHEL ANDERSON DA SILVA		33049	282,40		36.913,51D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:217 - CLAUDIA SILVA DIAS		33051	282,40		37.195,91D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:218 - JULIANA CRISTINA GARCIA		33053	282,40		37.478,31D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:222 - VINICIUS PEREIRA SILVA		33060	282,40		37.760,71D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:223 - SUELI DE SOUZA GOMES RODRIGUES		33062	282,40		38.043,11D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:224 - ANA LUCIA ALVES DE JESUS		33064	282,40		38.325,51D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:227 - ALTALITA CALDAS SILVA		33070	282,40		38.607,91D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:230 - INGRID KETLEN DA SILVA CANDIDO		33072	282,40		38.890,31D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:231 - ZULEICA APARECIDA DA SILVA PINTO		33074	254,16		39.144,47D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:232 - ALEX MOURA DE ANDRADE		33076	282,40		39.426,87D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:236 - THAIZ LAVAGNOLLI MARQUES		33080	282,40		39.709,27D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:237 - ELIANE MARIA ANDRADE MARQUES		33082	282,40		39.991,67D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:238 - JOSE GOMES DE SOUZA		33084	282,40		40.274,07D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:240 - JUCILENE MARIA PORTO SOARES		33086	263,57		40.537,64D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:242 - BRUNO SANTIAGO BEZERRA		33088	282,40		40.820,04D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:244 - JAQUELINE NASCIMENTO PEREIRA		33093	282,40		41.102,44D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:248 - ALBANI ANDRADE DA SILVA		33098	282,40		41.384,84D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:256 - NAYARA SANTOS CAJUEIRO		33102	282,40		41.667,24D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:257 - PATRICIA DANIELA JOANICO		33104	282,40		41.949,64D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:258 - CINTIA NAIDIELE SOUSA SILVA		33106	282,40		42.232,04D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:261 - RENATA APARECIDA NUNES BARAUNA		33110	282,40		42.514,44D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:262 - MANUELA TOSO DE OLIVEIRA SILVEIRA		33112	282,40		42.796,84D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:263 - NICOLAS JESUS ROCHA DE ASSUNCAO		33114	282,40		43.079,24D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:266 - CLAUDIO ROSSI CANDIDO DA SILVA		33118	282,40		43.361,64D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:267 - DEBORA LUCCHETTI DOS SANTOS QUEIROZ		33120	282,40		43.644,04D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:268 - JACILENI DE LACERDA MORAES		33122	282,40		43.926,44D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:271 - GILBERTO LIMA		33126	282,40		44.208,84D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:274 - EDUARDA RODRIGUES DA SILVA		33132	282,40		44.491,24D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:276 - CELSO GENTIL DE LIMA JUNIOR		33134	216,51		44.707,75D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:279 - MARCIA SILVA MELO		33140	103,55		44.811,30D
RAZÃO CONSULTORIA E AUDITORIA					



Razão consolidado número 1 de 01/01/2024 a 31/01/2024

Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	CONTRA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:117 - ANA TAMIRES GOMES LEAL DE SOUZA		33143		263,57		45.074,87D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:226 - BARBARA ALMEIDA DE MELO		33145		244,75		45.319,62D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:58 - CLEITON VILELA GALINA		33150		263,57		45.583,19D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:97 - CLEONICE SILVA MELGACO		33154		272,99		45.856,18D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:221 - CRISTIANE DA SILVA ALMEIDA		33156		282,40		46.138,58D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:42 - MARIA JOSE SOARES DA SILVA		33159		282,40		46.420,98D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:220 - ANA CAROLINA SILVA MORAES		33164		9,41		46.430,39D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:264 - ANDREA ARAUJO DA ROSA		33167		282,40		46.712,79D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:243 - CARLA RYLKO		33202		225,92		46.938,71D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:245 - DANIELI CORREA LEITE		33205		141,20		47.079,91D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:113 - ERICA DE CASSIA PEREIRA		33208		282,40		47.362,31D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:185 - ERICA GOMES SILVA		33210		216,51		47.578,82D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:260 - IRIS NATIVIDADE DE SOUSA		33213		282,40		47.861,22D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:272 - JANIARIA CARLA DA SILVA		33216		272,99		48.134,21D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:254 - NADINE MILENA DO NASCIMENTO DE LIMA		33218		282,40		48.416,61D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:143 - ELIEL BARBOSA DA SILVA		33222		9,41		48.426,02D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:273 - CLAUDIO ANAU FELIX		33232		282,40		48.708,42D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:278 - FERNANDINA DE SOUZA ALENCAR		33234		160,03		48.868,45D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:135 - MARIA APARECIDA FILGUEIRA LIMA		33236		282,40		49.150,85D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:270 - RENATA EVILIM DOS SANTOS		33238		272,99		49.423,84D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:234 - CLEISIANE SOUZA DA SILVA		33240		282,40		49.706,24D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:107 - RAFAELA NERES DA PAIXAO ROCHA		33242		282,40		49.988,64D
203 - Adicional insalubridade 01/2024 col.:277 - BEATRIZ REBOUCAS MARTINS		33244		160,03		50.148,67D
			Total mês a débito:	26.027,87	Total mês a crédito:	0,00
			Total ano a débito:	26.027,87	Total ano a crédito:	0,00

637 - 01.1.2.01.02.001 - INSS - Previdência Social

				SALDO ANTERIOR:		174.074,90D
31/01/2024						
INSS 01/2024 - CEBAS		34751	171	94.415,85		268.490,75D
INSS COMPLEMENTAR 01/2024 - CEBAS		34752	171	236,89		268.727,64D
			Total mês a débito:	94.652,74	Total mês a crédito:	0,00
			Total ano a débito:	94.652,74	Total ano a crédito:	0,00

824 - 01.1.2.01.02.002 - FGTS

				SALDO ANTERIOR:		23.740,86D
31/01/2024						
FGTS 01/2024		34782	172	0,13		23.740,99D
FGTS folha normal 01/2024 col.:10 - MICHELE COSTA VIAJANTE RAMOS		32921	172	147,38		23.888,37D
FGTS folha normal 01/2024 col.:14 - ANDREIA SAFRA FROES		32923	172	147,38		24.035,75D
FGTS folha normal 01/2024 col.:15 - BARBARA BARCELLOS		32925	172	428,44		24.464,19D
FGTS folha normal 01/2024 col.:37 - JOSIANE RODRIGUES GOMES		32927	172	209,60		24.673,79D
FGTS folha normal 01/2024 col.:40 - MARCIA REGINA REGINATTO		32929	172	209,61		24.883,40D


Razão consolidado número 1 de 01/01/2024 a 31/01/2024

 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	CONTRA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
FGTS folha normal 01/2024 col.:43 - MARIANE ARAUJO DOS SANTOS		32933	172	209,60		25.093,00D
FGTS folha normal 01/2024 col.:66 - JOICE CRISTINA OLIVEIRA PEREIRA		32937	172	209,61		25.302,61D
FGTS folha normal 01/2024 col.:67 - KELLY CRISTINA PIRES DE OLIVEIRA		32939	172	209,61		25.512,22D
FGTS folha normal 01/2024 col.:72 - ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA		32941	172	248,54		25.760,76D
FGTS folha normal 01/2024 col.:82 - BEATRIZ DOS SANTOS LIMA		32943	172	248,09		26.008,85D
FGTS folha normal 01/2024 col.:89 - FRANCISCO SIDINEY DA SILVA		32945	172	251,79		26.260,64D
FGTS folha normal 01/2024 col.:93 - ELAINE MENDES LOPES BESSA		32947	172	178,17		26.438,81D
FGTS folha normal 01/2024 col.:99 - ELAINE CRISTINA COSTA DE FRANCA		32952	172	207,79		26.646,60D
FGTS folha normal 01/2024 col.:105 - GIOVANNA BUENO DE SOUZA		32954	172	207,78		26.854,38D
FGTS folha normal 01/2024 col.:112 - DIEGO DA SILVA		32958	172	249,97		27.104,35D
FGTS folha normal 01/2024 col.:114 - CAMILA CHAGAS DE LIMA		32962	172	253,22		27.357,57D
FGTS folha normal 01/2024 col.:115 - CATIA CELIA BUENO DE OLIVEIRA		32964	172	207,79		27.565,36D
FGTS folha normal 01/2024 col.:125 - DANIEL ROSSI		32968	172	405,73		27.971,09D
FGTS folha normal 01/2024 col.:128 - TATIANE ISMAEL DE SOUZA GOIS		32971	172	1,96		27.973,05D
FGTS folha normal 01/2024 col.:133 - LUCILENE NEVES CARVALHO FERREIRA		32974	172	398,25		28.371,30D
FGTS folha normal 01/2024 col.:139 - IBERIA LEMES DOS SANTOS INACIO		32978	172	1,97		28.373,27D
FGTS folha normal 01/2024 col.:152 - ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO		32984	172	8,87		28.382,14D
FGTS folha normal 01/2024 col.:156 - MAYARA TAUANY FERNANDES VILAS BOAS		32987	172	253,22		28.635,36D
FGTS folha normal 01/2024 col.:158 - JOSE RODRIGO DE MELO ROCHA		32989	172	398,24		29.033,60D
FGTS folha normal 01/2024 col.:160 - FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA		32991	172	144,95		29.178,55D
FGTS folha normal 01/2024 col.:163 - ANA PAULA DIAS DA SILVA		32993	172	205,96		29.384,51D
FGTS folha normal 01/2024 col.:166 - RENATA JERUSALEM DE CASTRO		32995	172	174,67		29.559,18D
FGTS folha normal 01/2024 col.:169 - PATRICIA GOMES DE LIMA		32997	172	205,96		29.765,14D
FGTS folha normal 01/2024 col.:170 - MONICA NASCIMENTO DOS SANTOS FARIA		32999	172	479,44		30.244,58D
FGTS folha normal 01/2024 col.:171 - JENNY STEPHANE ALVES PAIVA		33001	172	205,96		30.450,54D
FGTS folha normal 01/2024 col.:177 - ANTONIO ALMEIDA SOARES		33003	172	1.077,44		31.527,98D
FGTS folha normal 01/2024 col.:180 - MAGNA DE SOUZA NUNES SILVA		33006	172	205,96		31.733,94D
FGTS folha normal 01/2024 col.:181 - ANDRESSA DE PAULA ROMANO DO CARMO		33008	172	466,16		32.200,10D
FGTS folha normal 01/2024 col.:184 - SIMONE ALVES DA COSTA SILVA		33010	172	248,17		32.448,27D
FGTS folha normal 01/2024 col.:186 - GUILHERME RIBEIRO DE OLIVEIRA		33014	172	625,02		33.073,29D
FGTS folha normal 01/2024 col.:189 - THIAGO LUIZ RAINONI COLATO		33016	172	135,43		33.208,72D
FGTS folha normal 01/2024 col.:190 - LEANDRO DIAS DE OLIVEIRA LIMA		33019	172	2,27		33.210,99D
FGTS folha normal 01/2024 col.:191 - HERMES FERNANDES PINTO		33022	172	158,67		33.369,66D
FGTS folha normal 01/2024 col.:195 - RAFAEL DIAS DE MORAES		33024	172	144,96		33.514,62D
FGTS folha normal 01/2024 col.:197 - VERALUCIA SILVA DE OLIVEIRA		33026	172	59,32		33.573,94D
FGTS folha normal 01/2024 col.:200 - PAOLA BLANCO DE OLIVEIRA		33029	172	164,35		33.738,29D


Razão consolidado número 1 de 01/01/2024 a 31/01/2024

 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	CONTRA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
FGTS folha normal 01/2024 col.:201 - LUCINEIA DA SILVA DOS SANTOS		33032	172	174,67		33.912,96D
FGTS folha normal 01/2024 col.:202 - MEGARA HENRIQUE DA SILVA		33034	172	6,73		33.919,69D
FGTS folha normal 01/2024 col.:204 - BARBARA CRISTINA CARDOSO NEVES		33037	172	25,25		33.944,94D
FGTS folha normal 01/2024 col.:206 - KEROLLYN JOANA MENEZES ARVELINO		33040	172	416,31		34.361,25D
FGTS folha normal 01/2024 col.:209 - PATRICIA CECILIO BUENO		33042	172	167,81		34.529,06D
FGTS folha normal 01/2024 col.:210 - PAMELA RANGEL DE SOUZA		33044	172	205,96		34.735,02D
FGTS folha normal 01/2024 col.:213 - ELIZABETE DA ROSA CASTRO NEVES		33046	172	248,17		34.983,19D
FGTS folha normal 01/2024 col.:214 - LISBERTE MILENA CASTILLO TERCERO		33048	172	174,66		35.157,85D
FGTS folha normal 01/2024 col.:215 - MICHEL ANDERSON DA SILVA		33050	172	144,95		35.302,80D
FGTS folha normal 01/2024 col.:217 - CLAUDIA SILVA DIAS		33052	172	143,74		35.446,54D
FGTS folha normal 01/2024 col.:218 - JULIANA CRISTINA GARCIA		33054	172	204,15		35.650,69D
FGTS folha normal 01/2024 col.:222 - VINICIUS PEREIRA SILVA		33061	172	157,45		35.808,14D
FGTS folha normal 01/2024 col.:223 - SUELI DE SOUZA GOMES RODRIGUES		33063	172	246,35		36.054,49D
FGTS folha normal 01/2024 col.:224 - ANA LUCIA ALVES DE JESUS		33065	172	249,58		36.304,07D
FGTS folha normal 01/2024 col.:225 - NORIVAL MISSIONO JUNIOR		33067	172	82,44		36.386,51D
FGTS folha normal 01/2024 col.:227 - ALTALITA CALDAS SILVA		33071	172	246,35		36.632,86D
FGTS folha normal 01/2024 col.:230 - INGRID KETLEN DA SILVA CANDIDO		33073	172	246,34		36.879,20D
FGTS folha normal 01/2024 col.:231 - ZULEICA APARECIDA DA SILVA PINTO		33075	172	168,89		37.048,09D
FGTS folha normal 01/2024 col.:232 - ALEX MOURA DE ANDRADE		33077	172	353,32		37.401,41D
FGTS folha normal 01/2024 col.:236 - THAIZ LAVAGNOLLI MARQUES		33081	172	173,45		37.574,86D
FGTS folha normal 01/2024 col.:237 - ELIANE MARIA ANDRADE MARQUES		33083	172	143,75		37.718,61D
FGTS folha normal 01/2024 col.:238 - JOSE GOMES DE SOUZA		33085	172	175,74		37.894,35D
FGTS folha normal 01/2024 col.:240 - JUCILENE MARIA PORTO SOARES		33087	172	204,16		38.098,51D
FGTS folha normal 01/2024 col.:242 - BRUNO SANTIAGO BEZERRA		33089	172	432,35		38.530,86D
FGTS folha normal 01/2024 col.:244 - JAQUELINE NASCIMENTO PEREIRA		33094	172	304,04		38.834,90D
FGTS folha normal 01/2024 col.:248 - ALBANI ANDRADE DA SILVA		33099	172	143,75		38.978,65D
FGTS folha normal 01/2024 col.:256 - NAYARA SANTOS CAJUEIRO		33103	172	204,15		39.182,80D
FGTS folha normal 01/2024 col.:257 - PATRICIA DANIELA JOANICO		33105	172	204,16		39.386,96D
FGTS folha normal 01/2024 col.:258 - CINTIA NAIDIELE SOUSA SILVA		33107	172	353,31		39.740,27D
FGTS folha normal 01/2024 col.:261 - RENATA APARECIDA NUNES BARAUNA		33111	172	446,22		40.186,49D
FGTS folha normal 01/2024 col.:262 - MANUELA TOSO DE OLIVEIRA SILVEIRA		33113	172	353,31		40.539,80D
FGTS folha normal 01/2024 col.:263 - NICOLAS JESUS ROCHA DE ASSUNCAO		33115	172	204,15		40.743,95D
FGTS folha normal 01/2024 col.:266 - CLAUDIO ROSSI CANDIDO DA SILVA		33119	172	246,35		40.990,30D
FGTS folha normal 01/2024 col.:267 - DEBORA LUCCHETTI DOS SANTOS QUEIROZ		33121	172	246,34		41.236,64D
FGTS folha normal 01/2024 col.:268 - JACILENI DE LACERDA MORAES		33123	172	233,08		41.469,72D
FGTS folha normal 01/2024 col.:271 - GILBERTO LIMA		33127	172	204,16		41.673,88D



Razão consolidado número 1 de 01/01/2024 a 31/01/2024
 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	CONTRA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
FGTS folha normal 01/2024 col.:274 - EDUARDA RODRIGUES DA SILVA		33133	172	573,72		42.247,60D
FGTS folha normal 01/2024 col.:276 - CELSO GENTIL DE LIMA JUNIOR		33135	172	156,51		42.404,11D
FGTS folha normal 01/2024 col.:279 - MARCIA SILVA MELO		33141	172	74,86		42.478,97D
FGTS folha normal 01/2024 col.:117 - ANA TAMIRES GOMES LEAL DE SOUZA		33144	172	249,97		42.728,94D
FGTS folha normal 01/2024 col.:226 - BARBARA ALMEIDA DE MELO		33146	172	236,60		42.965,54D
FGTS folha normal 01/2024 col.:58 - CLEITON VILELA GALINA		33151	172	246,73		43.212,27D
FGTS folha normal 01/2024 col.:97 - CLEONICE SILVA MELGACO		33155	172	249,97		43.462,24D
FGTS folha normal 01/2024 col.:221 - CRISTIANE DA SILVA ALMEIDA		33157	172	457,13		43.919,37D
FGTS folha normal 01/2024 col.:42 - MARIA JOSE SOARES DA SILVA		33160	172	251,79		44.171,16D
FGTS folha normal 01/2024 col.:220 - ANA CAROLINA SILVA MORAES		33165	172	14,46		44.185,62D
FGTS folha normal 01/2024 col.:264 - ANDREA ARAUJO DA ROSA		33168	172	143,74		44.329,36D
FGTS folha normal 01/2024 col.:243 - CARLA RYLKO		33203	172	243,63		44.572,99D
FGTS folha normal 01/2024 col.:245 - DANIELI CORREA LEITE		33206	172	203,01		44.776,00D
FGTS folha normal 01/2024 col.:113 - ERICA DE CASSIA PEREIRA		33209	172	344,07		45.120,07D
FGTS folha normal 01/2024 col.:185 - ERICA GOMES SILVA		33211	172	205,96		45.326,03D
FGTS folha normal 01/2024 col.:260 - IRIS NATIVIDADE DE SOUSA		33214	172	143,74		45.469,77D
FGTS folha normal 01/2024 col.:272 - JANIARIA CARLA DA SILVA		33217	172	171,16		45.640,93D
FGTS folha normal 01/2024 col.:254 - NADINE MILENA DO NASCIMENTO DE LIMA		33219	172	288,25		45.929,18D
FGTS folha normal 01/2024 col.:143 - ELIEL BARBOSA DA SILVA		33223	172	20,15		45.949,33D
FGTS folha normal 01/2024 col.:273 - CLAUDIO ANAU FELIX		33233	172	168,88		46.118,21D
FGTS folha normal 01/2024 col.:278 - FERNANDINA DE SOUZA ALENCAR		33235	172	115,75		46.233,96D
FGTS folha normal 01/2024 col.:135 - MARIA APARECIDA FILGUEIRA LIMA		33237	172	207,78		46.441,74D
FGTS folha normal 01/2024 col.:270 - RENATA EVILIM DOS SANTOS		33239	172	197,34		46.639,08D
FGTS folha normal 01/2024 col.:234 - CLEISIANE SOUZA DA SILVA		33241	172	233,67		46.872,75D
FGTS folha normal 01/2024 col.:107 - RAFAELA NERES DA PAIXAO ROCHA		33243	172	207,78		47.080,53D
FGTS folha normal 01/2024 col.:277 - BEATRIZ REBOUCAS MARTINS		33245	172	163,34		47.243,87D
Total mês a débito:		23.503,01	Total mês a crédito:	0,00		
Total ano a débito:		23.503,01	Total ano a crédito:	0,00		

825 - 01.1.2.01.02.003 - FGTS GRRF

						SALDO ANTERIOR:	1.856,14D
03/01/2024							
FGTS multa rescisória 40% 01/2024 col.:212 - ROSA GALDINO DOS SANTOS		32201	10004	158,05		2.014,19D	
FGTS folha normal (GRRF) 01/2024 col.:212 - ROSA GALDINO DOS SANTOS		32202	10004	395,14		2.409,33D	
FGTS multa rescisória 40% 01/2024 col.:59 - DANIELLE PEREIRA SANTIAGO		32204	10004	53,72		2.463,05D	
FGTS folha normal (GRRF) 01/2024 col.:59 - DANIELLE PEREIRA SANTIAGO		32205	10004	134,31		2.597,36D	
FGTS multa rescisória 40% 01/2024 col.:255 - SHIRLEI BARBOSA DE NOVAIS		32215	10004	15,54		2.612,90D	
FGTS folha normal (GRRF) 01/2024 col.:255 - SHIRLEI BARBOSA DE NOVAIS		32216	10004	38,86		2.651,76D	
12/01/2024							
PGTO GRRF FGTS - SHIRLEI BARBOSA DE NOVAIS		32436	632	976,67		3.628,43D	
PGTO GRRF FGTS - DANIELLE PEREIRA SANTIAGO		32437	632	4.493,97		8.122,40D	
PGTO GRRF FGTS - ROSA GALDINO DOS SANTOS		32438	632	3.113,10		11.235,50D	



Razão consolidado número 1 de 01/01/2024 a 31/01/2024
 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	CONTRA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/01/2024						
FGTS multa rescisória 40% 01/2024 col.:251 - CILEIDE DOS SANTOS DUARTE		32329	10004	158,40		11.393,90D
FGTS folha normal (GRRF) 01/2024 col.:251 - CILEIDE DOS SANTOS DUARTE		32330	10004	379,00		11.772,90D
17/01/2024						
FGTS multa rescisória 40% 01/2024 col.:92 - MARIA BETANIA DE JESUS SOUZA		32333	10004	178,64		11.951,54D
FGTS folha normal (GRRF) 01/2024 col.:92 - MARIA BETANIA DE JESUS SOUZA		32334	10004	429,29		12.380,83D
23/01/2024						
PGTO GRRF FGTS - CLEIDE DOS SANTOS DUARTE		32482	632	1.651,25		14.032,08D
24/01/2024						
PGTO GRRF FGTS - MARIA BETANIA DE JESUS SOUZA		32488	632	4.875,56		18.907,64D
31/01/2024						
FGTS folha normal (GRRF) 01/2024 col.:275 - SELMA CAMPOS DA NOBREGA		32692	10004	148,81		19.056,45D
	Total mês a débito:		17.200,31	Total mês a crédito:	0,00	
	Total ano a débito:		17.200,31	Total ano a crédito:	0,00	
826 - 01.1.2.01.02.004 - PIS s/ Folha de Pagamento						SALDO ANTERIOR: 6.261,69D
31/01/2024						
PIS 01/2024 - CEBAS		34755	1009	3.396,25		9.657,94D
PIS COMPLEMENTAR 01/2024 - CEBAS		34756	1009	8,52		9.666,46D
	Total mês a débito:		3.404,77	Total mês a crédito:	0,00	
	Total ano a débito:		3.404,77	Total ano a crédito:	0,00	
832 - 01.1.2.01.03.002 - Serviços Contábeis						SALDO ANTERIOR: 21.265,60D
02/01/2024						
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 54 - CR - RAZAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL S/S	54	32241	148	21.265,60		42.531,20D
	Total mês a débito:		21.265,60	Total mês a crédito:	0,00	
	Total ano a débito:		21.265,60	Total ano a crédito:	0,00	
880 - 01.1.2.01.03.007 - Serviços de Limpeza						SALDO ANTERIOR: 53.862,01D
02/01/2024						
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 1002 - VAN GOGH SERVICE TERCEIRIZACAO DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA	1002	32234		53.862,01		107.724,02D
	Total mês a débito:		53.862,01	Total mês a crédito:	0,00	
	Total ano a débito:		53.862,01	Total ano a crédito:	0,00	
881 - 01.1.2.01.03.008 - Serviços Médicos						SALDO ANTERIOR: 649.826,38D
03/01/2024						
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 34 - EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	34	32238		554.919,27		1.204.745,65D
08/01/2024						
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 156 - ALEX PRODIAGNOSE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	156	32506	148	43.998,85		1.248.744,50D
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 157 - ALEX PRODIAGNOSE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	157	32508	148	63.431,18		1.312.175,68D
11/01/2024						
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 32 - SEGUIR CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	32	32504	148	190,00		1.312.365,68D
16/01/2024						
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 6861 - NOVA CLIMET - CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	6861	32507	148	1.142,32		1.313.508,00D
	Total mês a débito:		663.681,62	Total mês a crédito:	0,00	
	Total ano a débito:		663.681,62	Total ano a crédito:	0,00	
882 - 01.1.2.01.03.009 - Serviços Gráficos						SALDO ANTERIOR: 60,00D
18/01/2024						
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 61 - JULI & TEL ENCADERNACOES-LTDA	61	32658	148	199,00		259,00D
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 54 - Juli & Tel Encadernacoes-ltda	54	34387	148	40,60		299,60D
	Total mês a débito:		239,60	Total mês a crédito:	0,00	
	Total ano a débito:		239,60	Total ano a crédito:	0,00	



Razão consolidado número 1 de 01/01/2024 a 31/01/2024
 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	CONTRA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
883 - 01.1.2.01.03.010 - Serviços Segurança e Monitoramento					SALDO ANTERIOR:	33.291,31D
02/01/2024						
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 9891 - EDUARDO CASSIO FERNANDES & CIA LTDA	9891	32501		33.291,31		66.582,62D
		Total mês a débito:	33.291,31	Total mês a crédito:	0,00	
		Total ano a débito:	33.291,31	Total ano a crédito:	0,00	
884 - 01.1.2.01.03.011 - Serviços de Informática					SALDO ANTERIOR:	2.078,48D
31/01/2024						
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 17 - RICARDO AUGUSTO OLIVEIRA DE OLIVEIRA 00474455050	17	32657	148	1.039,24		3.117,72D
		Total mês a débito:	1.039,24	Total mês a crédito:	0,00	
		Total ano a débito:	1.039,24	Total ano a crédito:	0,00	
885 - 01.1.2.01.03.012 - Serviços de Auditoria					SALDO ANTERIOR:	5.316,40D
02/01/2024						
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 48 - L & MEDEIROS AUDITORES - EIRELI	48	32505	148	5.316,40		10.632,80D
		Total mês a débito:	5.316,40	Total mês a crédito:	0,00	
		Total ano a débito:	5.316,40	Total ano a crédito:	0,00	
887 - 01.1.2.01.03.013 - Serviços de Nutrição e Dietética					SALDO ANTERIOR:	39.204,30D
02/01/2024						
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 12 - J & O REFEICOES & SERVICOS LTDA	12	32237		39.720,00		78.924,30D
		Total mês a débito:	39.720,00	Total mês a crédito:	0,00	
		Total ano a débito:	39.720,00	Total ano a crédito:	0,00	
894 - 01.1.2.01.03.017 - Serviços de Manutenção de Equipamentos					SALDO ANTERIOR:	4.673,91D
02/01/2024						
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 11772 - FC-MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	11772	32244	148	1.739,24		6.413,15D
03/01/2024						
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 218 - BR CONSTRUTORA LTDA	218	32235		2.105,31		8.518,46D
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 219 - BR CONSTRUTORA LTDA	219	32236		829,36		9.347,82D
		Total mês a débito:	4.673,91	Total mês a crédito:	0,00	
		Total ano a débito:	4.673,91	Total ano a crédito:	0,00	
900 - 01.1.2.01.03.020 - Serviços Jurídicos					SALDO ANTERIOR:	10.632,80D
02/01/2024						
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 475 - MARQUES DE FRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS	475	32240	148	10.632,80		21.265,60D
		Total mês a débito:	10.632,80	Total mês a crédito:	0,00	
		Total ano a débito:	10.632,80	Total ano a crédito:	0,00	
1318 - 01.1.2.01.03.023 - Serviços de Terceiros - PJ					SALDO ANTERIOR:	0,00
08/01/2024						
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 146 - AUGURI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	146	32500	148	10.632,81		10.632,81D
		Total mês a débito:	10.632,81	Total mês a crédito:	0,00	
		Total ano a débito:	10.632,81	Total ano a crédito:	0,00	
901 - 01.1.2.01.04.002 - Material Médico					SALDO ANTERIOR:	47.790,88D
02/01/2024						
COMPRAS CFE NF Nº. 749424 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	749424	32229	148	1.261,35		49.052,23D
05/01/2024						
COMPRAS CFE NF Nº. 5228 - Constamed Equipamentos Hospitalares e Produtos p/ Saude Ltda	5228	32225	148	137,38		49.189,61D
10/01/2024						
COMPRAS CFE NF Nº. 107306 - Medjet Ltda.	107306	32632	148	900,24		50.089,85D
12/01/2024						
COMPRAS CFE NF Nº. 751590 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	751590	32515	148	945,63		51.035,48D
COMPRAS CFE NF Nº. 607988 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	607988	32523	148	1.173,34		52.208,82D
RAZÃO CONSULTORIA E AUDITORIA						



Razão consolidado número 1 de 01/01/2024 a 31/01/2024
 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	CONTRA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/01/2024						
COMPRAS CFE NF Nº. 610880 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	610880	32519	148	2.611,20		54.820,02D
COMPRAS CFE NF Nº. 13173 - CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	13173	32637	148	226,20		55.046,22D
19/01/2024						
COMPRAS CFE NF Nº. 78 - A.S. DISTRIBUIDORA DE EPIS E ART MED E ODONTOLOGICOS LTDA	78	32645	148	4.519,00		59.565,22D
COMPRAS CFE NF Nº. 78 - A.S. DISTRIBUIDORA DE EPIS E ART MED E ODONTOLOGICOS LTDA	78	32645	148	149,94		59.715,16D
23/01/2024						
COMPRAS CFE NF Nº. 612660 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	612660	32529	148	1.369,43		61.084,59D
COMPRAS CFE NF Nº. 612466 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	612466	32531	148	881,20		61.965,79D
COMPRAS CFE NF Nº. 20056 - APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	20056	32630	148	3.667,98		65.633,77D
COMPRAS CFE NF Nº. 20056 - APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	20056	32630	148	7.076,96		72.710,73D
COMPRAS CFE NF Nº. 753199 - Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hospit. Ltda	753199	34786	148	165,67		72.876,40D
24/01/2024						
COMPRAS CFE NF Nº. 523700 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	523700	32520	148	301,96		73.178,36D
26/01/2024						
COMPRAS CFE NF Nº. 91598 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	91598	32633	148	2.320,00		75.498,36D
29/01/2024						
COMPRAS CFE NF Nº. 20092 - APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	20092	32631	148	239,95		75.738,31D
	Total mês a débito:		27.947,43	Total mês a crédito:	0,00	
	Total ano a débito:		27.947,43	Total ano a crédito:	0,00	
902 - 01.1.2.01.04.003 - Medicamentos						SALDO ANTERIOR: 53.379,45D
10/01/2024						
1815463 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1815463	32510	148	5.228,60		58.608,05D
158060 - FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	158060	32518	148	5.222,96		63.831,01D
12/01/2024						
136539 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	136539	32522	148	1.600,00		65.431,01D
16/01/2024						
12924 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	12924	32643	148	5.345,20		70.776,21D
19/01/2024						
1819129 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1819129	32514	148	16.132,00		86.908,21D
22/01/2024						
612046 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	612046	32524	148	1.468,44		88.376,65D
111067 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	111067	32532	148	390,00		88.766,65D
23/01/2024						
1819945 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1819945	32513	148	6.459,70		95.226,35D
753198 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	753198	32516	148	284,32		95.510,67D
159487 - FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	159487	32527	148	434,93		95.945,60D
111095 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	111095	32528	148	312,00		96.257,60D
612441 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	612441	32530	148	552,50		96.810,10D
111078 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	111078	32533	148	850,66		97.660,76D
13150 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	13150	32636	148	606,37		98.267,13D
111093 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	111093	32641	148	905,92		99.173,05D
24/01/2024						
612948 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	612948	32517	148	600,00		99.773,05D
523709 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	523709	32525	148	415,35		100.188,40D
523688 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	523688	32526	148	1.388,15		101.576,55D
29/01/2024						
13402 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	13402	32640	148	5.345,20		106.921,75D
30/01/2024						
615604 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	615604	32512	148	795,53		107.717,28D
	Total mês a débito:		54.337,83	Total mês a crédito:	0,00	



Razão consolidado número 1 de 01/01/2024 a 31/01/2024
 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	CONTRA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
		Total ano a débito:	54.337,83	Total ano a crédito:	0,00		
935 - 01.1.2.01.04.007 - Telefone						SALDO ANTERIOR:	47,89D
05/01/2024							
PGTO FAT VIVO		32406	632	47,89		95,78D	
		Total mês a débito:	47,89	Total mês a crédito:	0,00		
		Total ano a débito:	47,89	Total ano a crédito:	0,00		
937 - 01.1.2.01.04.009 - Material de Escritório						SALDO ANTERIOR:	5.105,56D
04/01/2024							
COMPRAS CFE NF Nº. 6656687 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	6656687	32231	148	106,00		5.211,56D	
COMPRAS CFE NF Nº. 6656687 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	6656687	32231	148	2.313,15		7.524,71D	
05/01/2024							
COMPRAS CFE NF Nº. 6659969 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	6659969	32232	148	363,20		7.887,91D	
08/01/2024							
COMPRAS CFE NF Nº. 482 - R S CAMPOS MORATO EMBALAGENS	482	32227	148	344,40		8.232,31D	
16/01/2024							
COMPRAS CFE NF Nº. 6681445 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	6681445	32647	148	361,58		8.593,89D	
COMPRAS CFE NF Nº. 6681445 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	6681445	32647	148	2.326,40		10.920,29D	
		Total mês a débito:	5.814,73	Total mês a crédito:	0,00		
		Total ano a débito:	5.814,73	Total ano a crédito:	0,00		
942 - 01.1.2.01.04.013 - Material de Copa e Cozinha						SALDO ANTERIOR:	1.446,90D
02/01/2024							
COMPRAS CFE NF Nº. 2225 - SP EXPOSTO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL - ME	2225	32228	148	917,00		2.363,90D	
04/01/2024							
COMPRAS CFE NF Nº. 481 - R S CAMPOS MORATO EMBALAGENS	481	32226	148	862,50		3.226,40D	
		Total mês a débito:	1.779,50	Total mês a crédito:	0,00		
		Total ano a débito:	1.779,50	Total ano a crédito:	0,00		
945 - 01.1.2.01.04.015 - Depreciações e Amortizações						SALDO ANTERIOR:	75,23D
31/01/2024							
Depreciação do mês 01/2024 - NF 435 CAM MEDICAL	435	32253	116	19,08		94,31D	
Depreciação do mês 01/2024 - NF 6745 VW COMERCIAL	6745	32265	117	11,90		106,21D	
Depreciação do mês 01/2024 - NF 6590 VW COMERCIAL	6590	32277	117	10,64		116,85D	
Depreciação do mês 01/2024 - NF 15732509 VIA VAREJO	15732509	32289	117	10,21		127,06D	
Depreciação do mês 01/2024 - NF 5335 SÓ AÇO DE 17-02-20	15732509	32301	117	13,12		140,18D	
Depreciação do mês 01/2024 - NF 2813 VITORINO COMÉRCIO DE MÓVEIS DE 17-03-20	15732509	32313	117	10,28		150,46D	
		Total mês a débito:	75,23	Total mês a crédito:	0,00		
		Total ano a débito:	75,23	Total ano a crédito:	0,00		
946 - 01.1.2.01.04.016 - Locação de Máquinas e Equipamentos						SALDO ANTERIOR:	8.403,62D
01/01/2024							
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 30707 - CEO SISTEMA JUNDIAI LTDA	30707	32242	148	595,45		8.999,07D	
18/01/2024							
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 1216 - T.s.i. Comercio E Locacoes Ltda	1216	34395	148	10.649,28		19.648,35D	
31/01/2024							
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 1422 - ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA	1422	32503	148	450,00		20.098,35D	
		Total mês a débito:	11.694,73	Total mês a crédito:	0,00		
		Total ano a débito:	11.694,73	Total ano a crédito:	0,00		
951 - 01.1.2.01.04.019 - Enxovais						SALDO ANTERIOR:	9.942,45D
01/01/2024							
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 158 - RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	158	32239	148	9.112,65		19.055,10D	
		Total mês a débito:	9.112,65	Total mês a crédito:	0,00		



Razão consolidado número 1 de 01/01/2024 a 31/01/2024
 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	CONTRA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
			Total ano a débito:	9.112,65	Total ano a crédito:	0,00	
954 - 01.1.2.01.04.020 - Material de Manutenção de Equipamentos						SALDO ANTERIOR:	0,00
09/01/2024							
COMPRAS CFE NF Nº. 1505562 - Color Visão do Brasil Ind Acrílica	1505562	32509	148	159,09		159,09D	
			Total mês a débito:	159,09	Total mês a crédito:	0,00	
			Total ano a débito:	159,09	Total ano a crédito:	0,00	
955 - 01.1.2.01.04.021 - Material de Manutenção Predial						SALDO ANTERIOR:	2.139,81D
15/01/2024							
COMPRAS CFE NF Nº. 107841 - UTIL ARTE CD	107841	32635	148	121,38		2.261,19D	
COMPRAS CFE NF Nº. 107841 - UTIL ARTE CD	107841	32635	148	1.200,98		3.462,17D	
17/01/2024							
Devolução de compras conf. NF nº 108041 UTIL ARTE DEV PARCIAL NF 107841 DE 15-01-24	107841	34716	148		158,90	3.303,27D	
Devolução de compras conf. NF nº 108042 UTIL ARTE DEV PARCIAL NF 107841 DE 15-01-24	107841	34719	148		545,98	2.757,29D	
COMPRAS CFE NF Nº. 16332 - UTIL ARTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDR. LTDA	16332	32639	148	689,86		3.447,15D	
COMPRAS CFE NF Nº. 16332 - UTIL ARTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDR. LTDA	16332	32639	148	15,02		3.462,17D	
			Total mês a débito:	2.027,24	Total mês a crédito:	704,88	
			Total ano a débito:	2.027,24	Total ano a crédito:	704,88	
961 - 01.1.2.01.04.027 - Correios e Malotes						SALDO ANTERIOR:	0,00
10/01/2024							
CAIXINHA - DANIELI CORREA LEITE - ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		34351	5	35,10		35,10D	
16/01/2024							
CAIXINHA - DANIELI CORREA LEITE - ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		34352	5	10,80		45,90D	
25/01/2024							
CAIXINHA - DANIELI CORREA LEITE - ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		34347	5	35,10		81,00D	
29/01/2024							
CAIXINHA - DANIELI CORREA LEITE - ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		34349	5	22,50		103,50D	
			Total mês a débito:	103,50	Total mês a crédito:	0,00	
			Total ano a débito:	103,50	Total ano a crédito:	0,00	
964 - 01.1.2.01.04.030 - Alimentação Hospitalar						SALDO ANTERIOR:	0,00
17/01/2024							
COMPRAS CFE NF Nº. 384901 - CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA.	384901	32521	148	765,64		765,64D	
			Total mês a débito:	765,64	Total mês a crédito:	0,00	
			Total ano a débito:	765,64	Total ano a crédito:	0,00	
970 - 01.1.2.01.04.036 - Licença de Uso de Software						SALDO ANTERIOR:	7.662,97D
02/01/2024							
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 1620 - RM TALARICO SISTEMAS	1620	32243	148	7.442,97		15.105,94D	
			Total mês a débito:	7.442,97	Total mês a crédito:	0,00	
			Total ano a débito:	7.442,97	Total ano a crédito:	0,00	
975 - 01.1.2.01.04.041 - Seguros						SALDO ANTERIOR:	1.457,01D
03/01/2024							
PGTO PORTO SEGURO - APOL. 12.044-0		32383	632	1.470,50		2.927,51D	
			Total mês a débito:	1.470,50	Total mês a crédito:	0,00	
			Total ano a débito:	1.470,50	Total ano a crédito:	0,00	
988 - 01.1.2.01.06.001 - Despesas Bancárias						SALDO ANTERIOR:	387,50D
02/01/2024							
DEB TARIFA	348894	32380	632	41,40		428,90D	
MANUT CAD	20	32492	633	36,50		465,40D	
05/01/2024							
DB CEST PJ	122023	32493	633	52,50		517,90D	
08/01/2024							



Razão consolidado número 1 de 01/01/2024 a 31/01/2024
 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	CONTRA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
DEB TARIFA	348894	32415	632	109,80		627,70D
10/01/2024						
DB CEST PJ	122023	32430	632	105,00		732,70D
16/01/2024						
DEB TARIFA	348894	32457	632	0,90		733,60D
31/01/2024						
DEB TARIFA	348894	33198	632	40,50		774,10D
	Total mês a débito:		386,60	Total mês a crédito:	0,00	
	Total ano a débito:		386,60	Total ano a crédito:	0,00	
37 - 01.1.2.05.003 - Adiantamento a Fornecedores					SALDO ANTERIOR:	736,25D
09/01/2024						
PGTO NF 16332 - UTIL ARTE CD	16332	32420		27,90		764,15D
	Total mês a débito:		27,90	Total mês a crédito:	0,00	
	Total ano a débito:		27,90	Total ano a crédito:	0,00	
39 - 01.1.2.05.005 - Adiantamento de Férias					SALDO ANTERIOR:	30.356,08D
15/01/2024						
Líquido Férias 01/2024 col.:245 - DANIELI CORREA LEITE		31442	1283	3.007,43		33.363,51D
30/01/2024						
Líquido Férias 02/2024 col.:237 - ELIANE MARIA ANDRADE MARQUES		32363	1283	2.406,27		35.769,78D
Líquido Férias 02/2024 col.:191 - HERMES FERNANDES PINTO		32364	1283	2.361,81		38.131,59D
Líquido Férias 02/2024 col.:158 - JOSE RODRIGO DE MELO ROCHA		32365	1283	5.245,68		43.377,27D
Líquido Férias 02/2024 col.:240 - JUCILENE MARIA PORTO SOARES		32366	1283	3.034,65		46.411,92D
Líquido Férias 02/2024 col.:72 - ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA		32369	1283	3.563,75		49.975,67D
31/01/2024						
Líquido Férias 02/2024 col.:210 - PAMELA RANGEL DE SOUZA		32368	1283	3.059,70		53.035,37D
14503 - Desconto de férias 01/2024 col.:128 - TATIANE ISMAEL DE SOUZA GOIS		32970			3.075,48	49.959,89D
14503 - Desconto de férias 01/2024 col.:139 - IBERIA LEMES DOS SANTOS INACIO		32977			3.089,70	46.870,19D
14503 - Desconto de férias 01/2024 col.:152 - ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO		32983			3.027,64	43.842,55D
14503 - Desconto de férias 01/2024 col.:189 - THIAGO LUIZ RAINONI COLATO		33015			145,08	43.697,47D
14503 - Desconto de férias 01/2024 col.:190 - LEANDRO DIAS DE OLIVEIRA LIMA		33018			2.601,12	41.096,35D
14503 - Desconto de férias 01/2024 col.:197 - VERALUCIA SILVA DE OLIVEIRA		33025			2.723,19	38.373,16D
14503 - Desconto de férias 01/2024 col.:200 - PAOLA BLANCO DE OLIVEIRA		33028			166,22	38.206,94D
14503 - Desconto de férias 01/2024 col.:202 - MEGARA HENRIQUE DA SILVA		33033			2.123,44	36.083,50D
14503 - Desconto de férias 01/2024 col.:204 - BARBARA CRISTINA CARDOSO NEVES		33036			4.495,52	31.587,98D
14503 - Desconto de férias 01/2024 col.:220 - ANA CAROLINA SILVA MORAES		33164			3.404,25	28.183,73D
14503 - Desconto de férias 01/2024 col.:243 - CARLA RYLKO		33202			894,09	27.289,64D
14503 - Desconto de férias 01/2024 col.:245 - DANIELI CORREA LEITE		33205			3.007,43	24.282,21D
14503 - Desconto de férias 01/2024 col.:143 - ELIEL BARBOSA DA SILVA		33222			4.979,95	19.302,26D
	Total mês a débito:		22.679,29	Total mês a crédito:	33.733,11	
	Total ano a débito:		22.679,29	Total ano a crédito:	33.733,11	
81 - 01.2.1.01.001 - Depósitos Judiciais					SALDO ANTERIOR:	11.832,42D
18/01/2024						
DEP JUDIC DIEGO DOCHA		32471	632	12.209,56		24.041,98D
	Total mês a débito:		12.209,56	Total mês a crédito:	0,00	
	Total ano a débito:		12.209,56	Total ano a crédito:	0,00	



Razão consolidado número 1 de 01/01/2024 a 31/01/2024
 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	CONTRA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116 - 01.2.2.02.001 - (-) Máquinas e equipamentos						SALDO ANTERIOR: 751,75C
31/01/2024						
Depreciação do mês 01/2024 - NF 435 CAM MEDICAL	435	32253	945		19,08	770,83C
	Total mês a débito:		0,00	Total mês a crédito:	19,08	
	Total ano a débito:		0,00	Total ano a crédito:	19,08	
117 - 01.2.2.02.002 - (-) Móveis e Utensílios						SALDO ANTERIOR: 2.508,77C
31/01/2024						
Depreciação do mês 01/2024 - NF 6745 VW COMERCIAL	6745	32265	945		11,90	2.520,67C
Depreciação do mês 01/2024 - NF 6590 VW COMERCIAL	6590	32277	945		10,64	2.531,31C
Depreciação do mês 01/2024 - NF 15732509 VIA VAREJO	15732509	32289	945		10,21	2.541,52C
Depreciação do mês 01/2024 - NF 5335 SÓ AÇO DE 17-02-20	15732509	32301	945		13,12	2.554,64C
Depreciação do mês 01/2024 - NF 2813 VITORINO	15732509	32313	945		10,28	2.564,92C
COMÉRCIO DE MÓVEIS DE 17-03-20						
	Total mês a débito:		0,00	Total mês a crédito:	56,15	
	Total ano a débito:		0,00	Total ano a crédito:	56,15	
148 - 02.1.1.01.000031405 - Cr - Razao Consultoria E Auditoria Contabil S/s						SALDO ANTERIOR: 0,00
02/01/2024						
PGTO NF 54 - CR - RAZAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL S/S	54	32377	632	21.265,60		21.265,60D
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 54 - CR - RAZAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL S/S	54	32241	832		21.265,60	0,00
	Total mês a débito:		21.265,60	Total mês a crédito:	21.265,60	
	Total ano a débito:		21.265,60	Total ano a crédito:	21.265,60	
148 - 02.1.1.01.000035380 - Apa Medic Comercio De Produtos Hospitalares Eireli						SALDO ANTERIOR: 0,00
23/01/2024						
COMPRAS CFE NF Nº. 20056 - APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	20056	32630	901		3.667,98	3.667,98C
COMPRAS CFE NF Nº. 20056 - APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	20056	32630	901		7.076,96	10.744,94C
29/01/2024						
COMPRAS CFE NF Nº. 20092 - APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	20092	32631	901		239,95	10.984,89C
	Total mês a débito:		0,00	Total mês a crédito:	10.984,89	
	Total ano a débito:		0,00	Total ano a crédito:	10.984,89	
148 - 02.1.1.01.000035488 - Sodrogas Dist. De Med. Mat. Med. Hospitalares Ltda						SALDO ANTERIOR: 1.274,00C
05/01/2024						
PGTO NF 168414 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	168414	32400	632	1.274,00		0,00
	Total mês a débito:		1.274,00	Total mês a crédito:	0,00	
	Total ano a débito:		1.274,00	Total ano a crédito:	0,00	
148 - 02.1.1.01.000035571 - Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda						SALDO ANTERIOR: 1.650,92C
16/01/2024						
PGTO NF 766177 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	766177	32455	632	1.358,50		292,42C
30/01/2024						
PGTO NF 767300 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	767300	33176	632	292,42		0,00
	Total mês a débito:		1.650,92	Total mês a crédito:	0,00	
	Total ano a débito:		1.650,92	Total ano a crédito:	0,00	
148 - 02.1.1.01.000035625 - Rm Talarico Sistemas						SALDO ANTERIOR: 0,00
02/01/2024						
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 1620 - RM TALARICO SISTEMAS	1620	32243	970		7.442,97	7.442,97C
09/01/2024						
PGTO NF 1620 - RM TALARICO SISTEMAS	1620	32417	632	7.442,97		0,00
	Total mês a débito:		7.442,97	Total mês a crédito:	7.442,97	
	Total ano a débito:		7.442,97	Total ano a crédito:	7.442,97	
148 - 02.1.1.01.000035716 - Cruo Plast Industria E Comercio Ltda Me						SALDO ANTERIOR: 0,00
16/01/2024						
PGTO NF 13173 - CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	13173	32452	632	226,20		226,20D
RAZÃO CONSULTORIA E AUDITORIA						



Razão consolidado número 1 de 01/01/2024 a 31/01/2024
 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	CONTRA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/01/2024						
COMPRAS CFE NF Nº. 13173 - CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	13173	32637	901		226,20	0,00
		Total mês a débito:	226,20	Total mês a crédito:	226,20	
		Total ano a débito:	226,20	Total ano a crédito:	226,20	
148 - 02.1.1.01.000036013 - Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda						SALDO ANTERIOR: 115,00C
12/01/2024						
136539 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	136539	32522	902		1.600,00	1.715,00C
24/01/2024						
PGTO NF 135106 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	135106	32487	632	115,00		1.600,00C
30/01/2024						
PGTO NF 136539 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	136539	33177	632	1.600,00		0,00
		Total mês a débito:	1.715,00	Total mês a crédito:	1.600,00	
		Total ano a débito:	1.715,00	Total ano a crédito:	1.600,00	
148 - 02.1.1.01.000036472 - Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda						SALDO ANTERIOR: 4.603,00C
10/01/2024						
1815463 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1815463	32510	902		5.228,60	9.831,60C
16/01/2024						
PGTO NF 1809393 - Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	1809393	32454	632	2.537,50		7.294,10C
19/01/2024						
1819129 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1819129	32514	902		16.132,00	23.426,10C
23/01/2024						
1819945 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1819945	32513	902		6.459,70	29.885,80C
30/01/2024						
PGTO NF 1815463 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1815463	33171	632	5.228,60		24.657,20C
PGTO NF 1811597 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1811597	33172	632	1.635,50		23.021,70C
PGTO NF 1811746 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1811746	33175	632	430,00		22.591,70C
		Total mês a débito:	9.831,60	Total mês a crédito:	27.820,30	
		Total ano a débito:	9.831,60	Total ano a crédito:	27.820,30	
148 - 02.1.1.01.000036569 - Supricorp Suprimentos Ltda						SALDO ANTERIOR: 0,00
03/01/2024						
PGTO NF 6656687 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	6656687	32393	632	2.419,15		2.419,15D
04/01/2024						
COMPRAS CFE NF Nº. 6656687 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	6656687	32231	937		106,00	2.313,15D
COMPRAS CFE NF Nº. 6656687 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	6656687	32231	937		2.313,15	0,00
05/01/2024						
PGTO NF 6659969 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	6659969	32407	632	363,20		363,20D
COMPRAS CFE NF Nº. 6659969 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	6659969	32232	937		363,20	0,00
15/01/2024						
PGTO NF 6681445 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	6681445	32449	632	2.687,98		2.687,98D
16/01/2024						
COMPRAS CFE NF Nº. 6681445 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	6681445	32647	937		361,58	2.326,40D
COMPRAS CFE NF Nº. 6681445 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	6681445	32647	937		2.326,40	0,00
		Total mês a débito:	5.470,33	Total mês a crédito:	5.470,33	
		Total ano a débito:	5.470,33	Total ano a crédito:	5.470,33	
148 - 02.1.1.01.000036876 - L & Medeiros Auditores - Eireli						SALDO ANTERIOR: 0,00
02/01/2024						
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 48 - L & MEDEIROS AUDITORES - EIRELI	48	32505	885		5.316,40	5.316,40C
03/01/2024						
PGTO NF 48 - L & MEDEIROS AUDITORES - EIRELI	48	32386	632	5.316,40		0,00
		Total mês a débito:	5.316,40	Total mês a crédito:	5.316,40	
		Total ano a débito:	5.316,40	Total ano a crédito:	5.316,40	



Razão consolidado número 1 de 01/01/2024 a 31/01/2024
 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	CONTRA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
148 - 02.1.1.01.000307608 - Marques De Fraga Advogados Associados						SALDO ANTERIOR: 0,00
02/01/2024						
PGTO NF 475 - MARQUES DE FRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS	475	32378	632	10.632,80		10.632,80D
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 475 - MARQUES DE FRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS	475	32240	900		10.632,80	0,00
	Total mês a débito:		10.632,80	Total mês a crédito:	10.632,80	
	Total ano a débito:		10.632,80	Total ano a crédito:	10.632,80	
148 - 02.1.1.01.000307813 - Med Center Comercial Ltda						SALDO ANTERIOR: 0,00
24/01/2024						
COMPRAS CFE NF Nº. 523700 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	523700	32520	901		301,96	301,96C
523709 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	523709	32525	902		415,35	717,31C
523688 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	523688	32526	902		1.388,15	2.105,46C
	Total mês a débito:		0,00	Total mês a crédito:	2.105,46	
	Total ano a débito:		0,00	Total ano a crédito:	2.105,46	
148 - 02.1.1.01.000308030 - Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hospit. Ltda						SALDO ANTERIOR: 5.361,18C
02/01/2024						
COMPRAS CFE NF Nº. 749424 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	749424	32229	901		1.261,35	6.622,53C
05/01/2024						
PGTO NF 746370 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	746370	32403	632	762,19		5.860,34C
PGTO NF 746598 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	746598	32404	632	3.428,01		2.432,33C
12/01/2024						
COMPRAS CFE NF Nº. 751590 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	751590	32515	901		945,63	3.377,96C
15/01/2024						
PGTO NF 743238 - Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hospit. Ltda	743238	32448	632	1.170,98		2.206,98C
23/01/2024						
753198 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	753198	32516	902		284,32	2.491,30C
COMPRAS CFE NF Nº. 753199 - Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hospit. Ltda	753199	34786	901		165,67	2.656,97C
30/01/2024						
PGTO NF 751590 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	751590	33178	632	945,63		1.711,34C
PGTO NF 749424 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	749424	33180	632	1.261,35		449,99C
	Total mês a débito:		7.568,16	Total mês a crédito:	2.656,97	
	Total ano a débito:		7.568,16	Total ano a crédito:	2.656,97	
148 - 02.1.1.01.000308032 - Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hospit. Ltda						SALDO ANTERIOR: 14.868,02C
05/01/2024						
PGTO NF 596232 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	596232	32401	632	3.059,11		11.808,91C
12/01/2024						
COMPRAS CFE NF Nº. 607988 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	607988	32523	901		1.173,34	12.982,25C
15/01/2024						
PGTO NF 590349 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	590349	32447	632	6.280,79		6.701,46C
18/01/2024						
COMPRAS CFE NF Nº. 610880 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	610880	32519	901		2.611,20	9.312,66C
22/01/2024						
612046 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	612046	32524	902		1.468,44	10.781,10C
23/01/2024						
COMPRAS CFE NF Nº. 612660 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	612660	32529	901		1.369,43	12.150,53C
612441 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	612441	32530	902		552,50	12.703,03C
COMPRAS CFE NF Nº. 612466 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	612466	32531	901		881,20	13.584,23C



Razão consolidado número 1 de 01/01/2024 a 31/01/2024
 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	CONTRA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/01/2024						
612948 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	612948	32517	902		600,00	14.184,23C
30/01/2024						
PGTO NF 602825 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	602825	33173	632	5.528,12		8.656,11C
PGTO NF 607988 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	607988	33179	632	1.173,34		7.482,77C
PGTO NF 610880 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	610880	33183	632	2.611,20		4.871,57C
615604 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	615604	32512	902		795,53	5.667,10C
	Total mês a débito:	18.652,56	Total mês a crédito:	9.451,64		
	Total ano a débito:	18.652,56	Total ano a crédito:	9.451,64		
148 - 02.1.1.01.000308114 - Futura Com.de Prod.medicos Hosp.ltda					SALDO ANTERIOR:	1.046,32C
10/01/2024						
PGTO NF 154260 - FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	154260	32423	632	1.046,32		0,00
158060 - FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	158060	32518	902		5.222,96	5.222,96C
23/01/2024						
159487 - FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	159487	32527	902		434,93	5.657,89C
30/01/2024						
PGTO NF 158060 - FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	158060	33174	632	5.222,96		434,93C
	Total mês a débito:	6.269,28	Total mês a crédito:	5.657,89		
	Total ano a débito:	6.269,28	Total ano a crédito:	5.657,89		
148 - 02.1.1.01.000315180 - Van Gogh Service Terceirizacao De Portaria E Limpeza Ltda					SALDO ANTERIOR:	0,00
02/01/2024						
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 1002 - VAN GOGH SERVICE TERCEIRIZACAO DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA	1002	32234			42.973,34	42.973,34C
03/01/2024						
PGTO NF 1002 - VAN GOGH SERVICE TERCEIRIZACAO DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA	1002	32389	632	42.973,34		0,00
	Total mês a débito:	42.973,34	Total mês a crédito:	42.973,34		
	Total ano a débito:	42.973,34	Total ano a crédito:	42.973,34		
148 - 02.1.1.01.000315181 - Eduardo Cassio Fernandes & Cia Ltda					SALDO ANTERIOR:	0,00
02/01/2024						
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 9891 - EDUARDO CASSIO FERNANDES & CIA LTDA	9891	32501			27.512,96	27.512,96C
03/01/2024						
PGTO NF 9891 - EDUARDO CASSIO FERNANDES & CIA LTDA	9891	32385	632	27.512,96		0,00
	Total mês a débito:	27.512,96	Total mês a crédito:	27.512,96		
	Total ano a débito:	27.512,96	Total ano a crédito:	27.512,96		
148 - 02.1.1.01.000317023 - Br Construtora Ltda					SALDO ANTERIOR:	0,00
03/01/2024						
PGTO NF 218 - BR CONSTRUTORA LTDA	218	32394		1.989,52		1.989,52D
PGTO NF 219 - BR CONSTRUTORA LTDA	219	32394		783,74		2.773,26D
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 218 - BR CONSTRUTORA LTDA	218	32235			1.989,52	783,74D
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 219 - BR CONSTRUTORA LTDA	219	32236			783,74	0,00
	Total mês a débito:	2.773,26	Total mês a crédito:	2.773,26		
	Total ano a débito:	2.773,26	Total ano a crédito:	2.773,26		
148 - 02.1.1.01.000317027 - Util Arte Cd					SALDO ANTERIOR:	0,00
09/01/2024						
PGTO NF 107841 - UTIL ARTE CD	107841	32420		617,48		617,48D
15/01/2024						
COMPRAS CFE NF Nº. 107841 - UTIL ARTE CD	107841	32635	955		121,38	496,10D
COMPRAS CFE NF Nº. 107841 - UTIL ARTE CD	107841	32635	955		1.200,98	704,88C
17/01/2024						
Devolução de compras conf. NF nº 108041 UTIL ARTE DEV PARCIAL NF 107841 DE 15-01-24	107841	34716	955	158,90		545,98C



Razão consolidado número 1 de 01/01/2024 a 31/01/2024
 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	CONTRA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Devolução de compras conf. NF nº 108042 UTIL ARTE DEV PARCIAL NF 107841 DE 15-01-24	107841	34719	955	545,98		0,00
	Total mês a débito:		1.322,36	Total mês a crédito:	1.322,36	
	Total ano a débito:		1.322,36	Total ano a crédito:	1.322,36	
148 - 02.1.1.01.000317029 - Sp Exposto Distribuidora De Água Mineral - Me					SALDO ANTERIOR:	0,00
02/01/2024						
COMPRAS CFE NF Nº. 2225 - SP EXPOSTO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL - ME	2225	32228	942		917,00	917,00C
03/01/2024						
PGTO NF 2225 - SP EXPOSTO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL - ME	2225	32395	632	917,00		0,00
	Total mês a débito:		917,00	Total mês a crédito:	917,00	
	Total ano a débito:		917,00	Total ano a crédito:	917,00	
148 - 02.1.1.01.000317114 - Ativa Comercial Hospitalar Ltda					SALDO ANTERIOR:	4.722,36C
05/01/2024						
PGTO NF 108245 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	108245	32398	632	1.000,00		3.722,36C
PGTO NF 108217 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	108217	32399	632	948,00		2.774,36C
PGTO NF 108322 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	108322	32402	632	728,00		2.046,36C
22/01/2024						
111067 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	111067	32532	902		390,00	2.436,36C
23/01/2024						
111095 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	111095	32528	902		312,00	2.748,36C
111078 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	111078	32533	902		850,66	3.599,02C
111093 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	111093	32641	902		905,92	4.504,94C
30/01/2024						
PGTO NF 109529 - Ativa Comercial Hospitalar Ltda	109529	33181	632	2.046,36		2.458,58C
PGTO NF 111067 - Ativa Comercial Hospitalar Ltda	111067	33185	632	390,00		2.068,58C
	Total mês a débito:		5.112,36	Total mês a crédito:	2.458,58	
	Total ano a débito:		5.112,36	Total ano a crédito:	2.458,58	
148 - 02.1.1.01.000317116 - R S Campos Morato Embalagens					SALDO ANTERIOR:	0,00
04/01/2024						
COMPRAS CFE NF Nº. 481 - R S CAMPOS MORATO EMBALAGENS	481	32226	942		862,50	862,50C
08/01/2024						
COMPRAS CFE NF Nº. 482 - R S CAMPOS MORATO EMBALAGENS	482	32227	937		344,40	1.206,90C
30/01/2024						
PGTO NF 482 - R. S. CAMPOS MORATO EMBALAGENS	482	33170	632	344,40		862,50C
	Total mês a débito:		344,40	Total mês a crédito:	1.206,90	
	Total ano a débito:		344,40	Total ano a crédito:	1.206,90	
148 - 02.1.1.01.000317553 - Juli & Tel Encadernacoes-ltda					SALDO ANTERIOR:	0,00
04/01/2024						
PGTO NF 54 - Juli & Tel Encadernacoes-ltda - CAIXINHA - DANIELI CORREA LEITE	54	34362	5	40,60		40,60D
16/01/2024						
PGTO NF 61 - Juli & Tel Encadernacoes-ltda	61	32456	632	199,00		239,60D
18/01/2024						
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 61 - JULI & TEL ENCADERNACOES-LTDA	61	32658	882		199,00	40,60D
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 54 - Juli & Tel Encadernacoes-ltda	54	34387	882		40,60	0,00
	Total mês a débito:		239,60	Total mês a crédito:	239,60	
	Total ano a débito:		239,60	Total ano a crédito:	239,60	
148 - 02.1.1.01.000317632 - Alex Prodiagnose E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda					SALDO ANTERIOR:	0,00
08/01/2024						
PGTO NF 156 - Alex Prodiagnose E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	156	32414		43.998,85		43.998,85D
PGTO NF 157 - Alex Prodiagnose E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	157	32414		63.431,18		107.430,03D
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 156 - ALEX PRODIAGNOSE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	156	32506	881		43.998,85	63.431,18D
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 157 - ALEX PRODIAGNOSE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	157	32508	881		63.431,18	0,00



Razão consolidado número 1 de 01/01/2024 a 31/01/2024
 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	CONTRA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Total mês a débito:	107.430,03	Total mês a crédito:	107.430,03		
	Total ano a débito:	107.430,03	Total ano a crédito:	107.430,03		
148 - 02.1.1.01.000317633 - Auguri Servicos Administrativos Ltda				SALDO ANTERIOR:		0,00
08/01/2024						
PGTO NF 146 - AUGURI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	146	32413	632	10.632,81		10.632,81D
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 146 - AUGURI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	146	32500	1318		10.632,81	0,00
	Total mês a débito:	10.632,81	Total mês a crédito:	10.632,81		
	Total ano a débito:	10.632,81	Total ano a crédito:	10.632,81		
148 - 02.1.1.01.000317637 - Rg Medical Equipamentos Medicos Odontologicos Eireli				SALDO ANTERIOR:		0,00
01/01/2024						
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 158 - RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EIRELI	158	32239	951		9.112,65	9.112,65C
03/01/2024						
PGTO NF 158 - RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EIRELI	158	32392	632	9.112,65		0,00
	Total mês a débito:	9.112,65	Total mês a crédito:	9.112,65		
	Total ano a débito:	9.112,65	Total ano a crédito:	9.112,65		
148 - 02.1.1.01.000317638 - T.s.i. Comercio E Locacoes Ltda				SALDO ANTERIOR:		7.358,17C
03/01/2024						
PGTO NF 1154 - T.S.I. COMERCIO E LOCACOES LTDA	1154	32388	632	7.358,17		0,00
18/01/2024						
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 1216 - T.s.i. Comercio E Locacoes Ltda	1216	34395	946		10.649,28	10.649,28C
	Total mês a débito:	7.358,17	Total mês a crédito:	10.649,28		
	Total ano a débito:	7.358,17	Total ano a crédito:	10.649,28		
148 - 02.1.1.01.000317662 - Fc-med Comercio E Manutencao De Equipamentos Hospitalares Ltda				SALDO ANTERIOR:		0,00
02/01/2024						
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 11772 - FC-MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	11772	32244	894		1.739,24	1.739,24C
03/01/2024						
PGTO NF 11772 - FC-MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	11772	32382	632	1.739,24		0,00
	Total mês a débito:	1.739,24	Total mês a crédito:	1.739,24		
	Total ano a débito:	1.739,24	Total ano a crédito:	1.739,24		
148 - 02.1.1.01.000317665 - Ricardo Augusto Oliveira De Oliveira 00474455050				SALDO ANTERIOR:		1.039,24C
03/01/2024						
PGTO NF 12 - RICARDO AUGUSTO OLIVEIRA DE OLIVEIRA 00474455050	12	32387	632	1.039,24		0,00
31/01/2024						
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 17 - RICARDO AUGUSTO OLIVEIRA DE OLIVEIRA 00474455050	17	32657	884		1.039,24	1.039,24C
	Total mês a débito:	1.039,24	Total mês a crédito:	1.039,24		
	Total ano a débito:	1.039,24	Total ano a crédito:	1.039,24		
148 - 02.1.1.01.000317666 - Excelencia Clinica Medica Ltda				SALDO ANTERIOR:		0,00
03/01/2024						
PGTO NF 34 - EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	34	32396	632	520.791,73		520.791,73D
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 34 - EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	34	32238			520.791,73	0,00
	Total mês a débito:	520.791,73	Total mês a crédito:	520.791,73		
	Total ano a débito:	520.791,73	Total ano a crédito:	520.791,73		
148 - 02.1.1.01.000317667 - Essencialox Com De Gases E Equip Ltda				SALDO ANTERIOR:		450,00C
03/01/2024						
PGTO NF 1359 - ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA	1359	32390	632	450,00		0,00
31/01/2024						
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 1422 - ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA	1422	32503	946		450,00	450,00C
	Total mês a débito:	450,00	Total mês a crédito:	450,00		



Razão consolidado número 1 de 01/01/2024 a 31/01/2024
 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	CONTRA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
		Total ano a débito:	450,00	Total ano a crédito:	450,00		
148 - 02.1.1.01.000317672 - Nova Climet - Clinica De Medicina Do Trabalho Ltda						SALDO ANTERIOR:	0,00
16/01/2024							
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 6861 - NOVA CLIMET - CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	6861	32507	881		1.142,32	1.142,32C	
22/01/2024							
PGTO NF 6861 - Nova Climet - Clinica De Medicina Do Trabalho Ltda	6861	32479	632	1.142,32		0,00	
		Total mês a débito:	1.142,32	Total mês a crédito:	1.142,32		
		Total ano a débito:	1.142,32	Total ano a crédito:	1.142,32		
148 - 02.1.1.01.000317817 - Ceo Sistema Jundiai Ltda						SALDO ANTERIOR:	0,00
01/01/2024							
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 30707 - CEO SISTEMA JUNDIAI LTDA	30707	32242	946		595,45	595,45C	
03/01/2024							
PGTO NF 30707 - CEO SISTEMA JUNDIAI LTDA	30707	32384	632	595,45		0,00	
		Total mês a débito:	595,45	Total mês a crédito:	595,45		
		Total ano a débito:	595,45	Total ano a crédito:	595,45		
148 - 02.1.1.01.000318132 - Util Arte Comercio De Materiais Eletricos E Hidr. Ltda						SALDO ANTERIOR:	0,00
09/01/2024							
PGTO NF 16332 - Util Arte Comercio De Materiais Eletricos E Hidr. Ltda	16332	32420		704,88		704,88D	
17/01/2024							
COMPRAS CFE NF Nº. 16332 - UTIL ARTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDR. LTDA	16332	32639	955		689,86	15,02D	
COMPRAS CFE NF Nº. 16332 - UTIL ARTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDR. LTDA	16332	32639	955		15,02	0,00	
		Total mês a débito:	704,88	Total mês a crédito:	704,88		
		Total ano a débito:	704,88	Total ano a crédito:	704,88		
148 - 02.1.1.01.000318400 - De Pauli Com. Repr. Import. Export. Ltda						SALDO ANTERIOR:	0,00
26/01/2024							
COMPRAS CFE NF Nº. 91598 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	91598	32633	901		2.320,00	2.320,00C	
		Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	2.320,00		
		Total ano a débito:	0,00	Total ano a crédito:	2.320,00		
148 - 02.1.1.01.000318715 - Ricardo Martins Engenharia						SALDO ANTERIOR:	0,00
12/01/2024							
PGTO NF 32 - DEV RICARDO MARTINS ENGENHARIA	32	32435	632		190,00	190,00C	
PGTO NF 32 - Ricardo Martins Engenharia	32	32443	632	190,00		0,00	
		Total mês a débito:	190,00	Total mês a crédito:	190,00		
		Total ano a débito:	190,00	Total ano a crédito:	190,00		
148 - 02.1.1.01.000319447 - Live Log Transporte E Turismo Ltda						SALDO ANTERIOR:	1.200,00C
15/01/2024							
PGTO NF 267 - LIVE LOG TRANSPORTE E TURISMO LTDA	267	32446		510,00		690,00C	
PGTO NF 22270 - LIVE LOG TRANSPORTE E TURISMO LTDA	22270	32446		690,00		0,00	
		Total mês a débito:	1.200,00	Total mês a crédito:	0,00		
		Total ano a débito:	1.200,00	Total ano a crédito:	0,00		
148 - 02.1.1.01.000319644 - J & O Refeicoes & Servicos Ltda						SALDO ANTERIOR:	0,00
02/01/2024							
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 12 - J & O REFEICOES & SERVICOS LTDA	12	32237			37.277,22	37.277,22C	
03/01/2024							
PGTO NF 12 - J & O REFEICOES & SERVICOS LTDA	12	32391	632	37.277,22		0,00	
		Total mês a débito:	37.277,22	Total mês a crédito:	37.277,22		
		Total ano a débito:	37.277,22	Total ano a crédito:	37.277,22		
148 - 02.1.1.01.000320155 - Cm Medicamentos Especiais Ltda.						SALDO ANTERIOR:	0,00
16/01/2024							
PGTO NF 384901 - CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA.	384901	32453	632	765,64		765,64D	



Razão consolidado número 1 de 01/01/2024 a 31/01/2024
 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	CONTRA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/01/2024						
COMPRAS CFE NF Nº. 384901 - CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA.	384901	32521	964		765,64	0,00
		Total mês a débito:	765,64	Total mês a crédito:	765,64	
		Total ano a débito:	765,64	Total ano a crédito:	765,64	
148 - 02.1.1.01.000376425 - Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda						SALDO ANTERIOR: 6.778,68C
16/01/2024						
12924 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	12924	32643	902		5.345,20	12.123,88C
23/01/2024						
13150 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	13150	32636	902		606,37	12.730,25C
24/01/2024						
PGTO NF 12263 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	12263	32485	632	6.642,30		6.087,95C
PGTO NF 12268 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	12268	32486	632	136,38		5.951,57C
29/01/2024						
13402 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	13402	32640	902		5.345,20	11.296,77C
30/01/2024						
PGTO NF 12924 - Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	12924	33182	632	5.345,20		5.951,57C
PGTO NF 13150 - Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	13150	33184	632	606,37		5.345,20C
		Total mês a débito:	12.730,25	Total mês a crédito:	11.296,77	
		Total ano a débito:	12.730,25	Total ano a crédito:	11.296,77	
148 - 02.1.1.01.000376770 - Crp Comercio E Servicos De Produtos De Limpeza Em Geral Ltda						SALDO ANTERIOR: 625,00C
05/01/2024						
PGTO NF 32 - CRP COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL LTDA	32	32409	632	625,00		0,00
		Total mês a débito:	625,00	Total mês a crédito:	0,00	
		Total ano a débito:	625,00	Total ano a crédito:	0,00	
148 - 02.1.1.01.000378504 - Grupo Campos Morato Embalagens Ltda						SALDO ANTERIOR: 805,00C
02/01/2024						
PGTO NF 40 - GRUPO CAMPOS MORATO EMBALAGENS LTDA	40	32376	632	805,00		0,00
		Total mês a débito:	805,00	Total mês a crédito:	0,00	
		Total ano a débito:	805,00	Total ano a crédito:	0,00	
148 - 02.1.1.01.000394589 - A.s. Distribuidora De Epis E Art Med E Odontologicos Ltda						SALDO ANTERIOR: 0,00
19/01/2024						
COMPRAS CFE NF Nº. 78 - A.S. DISTRIBUIDORA DE EPIS E ART MED E ODONTOLOGICOS LTDA	78	32645	901		4.519,00	4.519,00C
COMPRAS CFE NF Nº. 78 - A.S. DISTRIBUIDORA DE EPIS E ART MED E ODONTOLOGICOS LTDA	78	32645	901		149,94	4.668,94C
30/01/2024						
PGTO NF 78 - A.s. Distribuidora De Epis E Art Med E Odontologicos Ltda	78	33186	632	4.668,94		0,00
		Total mês a débito:	4.668,94	Total mês a crédito:	4.668,94	
		Total ano a débito:	4.668,94	Total ano a crédito:	4.668,94	
148 - 02.1.1.01.000394756 - Constamed Equipamentos Hospitalares E Produtos P/ Saude Ltda						SALDO ANTERIOR: 0,00
05/01/2024						
PGTO NF 5228 - Constamed Equipamentos Hospitalares e Produtos p/ Saude Ltda	5228	32408	632	137,38		137,38D
COMPRAS CFE NF Nº. 5228 - Constamed Equipamentos Hospitalares e Produtos p/ Saude Ltda	5228	32225	901		137,38	0,00
		Total mês a débito:	137,38	Total mês a crédito:	137,38	
		Total ano a débito:	137,38	Total ano a crédito:	137,38	
148 - 02.1.1.01.000394771 - Color Visão Do Brasil Ind Acrilica						SALDO ANTERIOR: 0,00
09/01/2024						
PGTO NF 1505562 - Color Visão do Brasil Ind Acrilica	1505562	32419	632	159,09		159,09D
COMPRAS CFE NF Nº. 1505562 - Color Visão do Brasil Ind Acrilica	1505562	32509	954		159,09	0,00
		Total mês a débito:	159,09	Total mês a crédito:	159,09	
		Total ano a débito:	159,09	Total ano a crédito:	159,09	
148 - 02.1.1.01.000394780 - Medjet Ltda.						SALDO ANTERIOR: 0,00



Razão consolidado número 1 de 01/01/2024 a 31/01/2024
 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	CONTRA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
09/01/2024							
PGTO NF 107306 - Medjet Ltda.	107306	32418	632	900,24		900,24D	
10/01/2024							
COMPRAS CFE NF Nº. 107306 - Medjet Ltda.	107306	32632	901		900,24	0,00	
	Total mês a débito:		900,24	Total mês a crédito:	900,24		
	Total ano a débito:		900,24	Total ano a crédito:	900,24		
148 - 02.1.1.01.000394894 - Seguir Consultoria Em Seguranca Do Trabalho Ltda						SALDO ANTERIOR:	0,00
11/01/2024							
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 32 - SEGUIR CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	32	32504	881		190,00	190,00C	
12/01/2024							
PGTO NF 32 - Seguir Consultoria Em Seguranca Do Trabalho Ltda	32	32442	632	190,00		0,00	
	Total mês a débito:		190,00	Total mês a crédito:	190,00		
	Total ano a débito:		190,00	Total ano a crédito:	190,00		
160 - 02.1.2.01.001 - Salários a pagar						SALDO ANTERIOR:	284.644,42C
05/01/2024							
PGTO SALARIO COMP 12/2023		32410	632	284.644,42		0,00	
31/01/2024							
Líquido Folha normal 01/2024 col.:10 - MICHELE COSTA VIAJANTE RAMOS		32920			1.786,76	1.786,76C	
Líquido Folha normal 01/2024 col.:14 - ANDREIA SAFRA FROES		32922			1.786,76	3.573,52C	
Líquido Folha normal 01/2024 col.:15 - BARBARA BARCELLOS		32924			4.535,51	8.109,03C	
Líquido Folha normal 01/2024 col.:37 - JOSIANE RODRIGUES GOMES		32926			2.585,38	10.694,41C	
Líquido Folha normal 01/2024 col.:40 - MARCIA REGINA REGINATTO		32928			2.585,38	13.279,79C	
Líquido Folha normal 01/2024 col.:43 - MARIANE ARAUJO DOS SANTOS		32932			3.039,28	16.319,07C	
Líquido Folha normal 01/2024 col.:66 - JOICE CRISTINA OLIVEIRA PEREIRA		32936			2.585,38	18.904,45C	
Líquido Folha normal 01/2024 col.:67 - KELLY CRISTINA PIRES DE OLIVEIRA		32938			2.449,21	21.353,66C	
Líquido Folha normal 01/2024 col.:72 - ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA		32940			2.844,02	24.197,68C	
Líquido Folha normal 01/2024 col.:82 - BEATRIZ DOS SANTOS LIMA		32942			2.975,60	27.173,28C	
Líquido Folha normal 01/2024 col.:89 - FRANCISCO SIDINEY DA SILVA		32944			3.012,84	30.186,12C	
Líquido Folha normal 01/2024 col.:93 - ELAINE MENDES LOPES BESSA		32946			2.227,76	32.413,88C	
Líquido Folha normal 01/2024 col.:99 - ELAINE CRISTINA COSTA DE FRANCA		32951			2.564,73	34.978,61C	
Líquido Folha normal 01/2024 col.:105 - GIOVANNA BUENO DE SOUZA		32953			2.428,56	37.407,17C	
Líquido Folha normal 01/2024 col.:112 - DIEGO DA SILVA		32957			2.858,39	40.265,56C	
Líquido Folha normal 01/2024 col.:114 - CAMILA CHAGAS DE LIMA		32961			2.891,06	43.156,62C	
Líquido Folha normal 01/2024 col.:115 - CATIA CELIA BUENO DE OLIVEIRA		32963			2.433,10	45.589,72C	
Líquido Folha normal 01/2024 col.:125 - DANIEL ROSSI		32967			4.565,84	50.155,56C	
Líquido Folha normal 01/2024 col.:128 - TATIANE ISMAEL DE SOUZA GOIS		32970			1.113,62	51.269,18C	
Líquido Folha normal 01/2024 col.:133 - LUCILENE NEVES CARVALHO FERREIRA		32973			4.292,82	55.562,00C	
Líquido Folha normal 01/2024 col.:139 - IBERIA LEMES DOS SANTOS INACIO		32977			659,72	56.221,72C	
Líquido Folha normal 01/2024 col.:152 - ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO		32983			277,08	56.498,80C	
Líquido Folha normal 01/2024 col.:156 - MAYARA TAUANY FERNANDES VILAS BOAS		32986			3.027,23	59.526,03C	
Líquido Folha normal 01/2024 col.:158 - JOSE RODRIGO DE MELO ROCHA		32988			4.927,76	64.453,79C	
Líquido Folha normal 01/2024 col.:160 - FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA		32990			1.821,24	66.275,03C	


Razão consolidado número 1 de 01/01/2024 a 31/01/2024

 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO CONTRA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Líquido Folha normal 01/2024 col.:163 - ANA PAULA DIAS DA SILVA		32992		2.407,91	68.682,94C
Líquido Folha normal 01/2024 col.:166 - RENATA JERUSALEM DE CASTRO		32994		2.097,12	70.780,06C
Líquido Folha normal 01/2024 col.:169 - PATRICIA GOMES DE LIMA		32996		2.544,08	73.324,14C
Líquido Folha normal 01/2024 col.:170 - MONICA NASCIMENTO DOS SANTOS FARIA		32998		4.985,12	78.309,26C
Líquido Folha normal 01/2024 col.:171 - JENNY STEPHANE ALVES PAIVA		33000		2.407,91	80.717,17C
Líquido Folha normal 01/2024 col.:177 - ANTONIO ALMEIDA SOARES		33002		10.222,52	90.939,69C
Líquido Folha normal 01/2024 col.:180 - MAGNA DE SOUZA NUNES SILVA		33005		2.544,08	93.483,77C
Líquido Folha normal 01/2024 col.:181 - ANDRESSA DE PAULA ROMANO DO CARMO		33007		4.829,49	98.313,26C
Líquido Folha normal 01/2024 col.:184 - SIMONE ALVES DA COSTA SILVA		33009		2.976,30	101.289,56C
Líquido Folha normal 01/2024 col.:186 - GUILHERME RIBEIRO DE OLIVEIRA		33013		6.122,48	107.412,04C
Líquido Folha normal 01/2024 col.:189 - THIAGO LUIZ RAINONI COLATO		33015		1.656,82	109.068,86C
Líquido Folha normal 01/2024 col.:190 - LEANDRO DIAS DE OLIVEIRA LIMA		33018		209,27	109.278,13C
Líquido Folha normal 01/2024 col.:191 - HERMES FERNANDES PINTO		33021		1.915,16	111.193,29C
Líquido Folha normal 01/2024 col.:195 - RAFAEL DIAS DE MORAES		33023		1.759,20	112.952,49C
Líquido Folha normal 01/2024 col.:197 - VERALUCIA SILVA DE OLIVEIRA		33025		864,30	113.816,79C
Líquido Folha normal 01/2024 col.:200 - PAOLA BLANCO DE OLIVEIRA		33028		2.076,29	115.893,08C
Líquido Folha normal 01/2024 col.:201 - LUCINEIA DA SILVA DOS SANTOS		33031		2.097,12	117.990,20C
Líquido Folha normal 01/2024 col.:202 - MEGARA HENRIQUE DA SILVA		33033		254,89	118.245,09C
Líquido Folha normal 01/2024 col.:204 - BARBARA CRISTINA CARDOSO NEVES		33036		1.017,14	119.262,23C
Líquido Folha normal 01/2024 col.:206 - KEROLLYN JOANA MENEZES ARVELINO		33039		4.440,59	123.702,82C
Líquido Folha normal 01/2024 col.:209 - PATRICIA CECILIO BUENO		33041		2.019,14	125.721,96C
Líquido Folha normal 01/2024 col.:210 - PAMELA RANGEL DE SOUZA		33043		2.997,98	128.719,94C
Líquido Folha normal 01/2024 col.:213 - ELIZABETE DA ROSA CASTRO NEVES		33045		2.840,13	131.560,07C
Líquido Folha normal 01/2024 col.:214 - LISBERTE MILENA CASTILLO TERCERO		33047		2.187,98	133.748,05C
Líquido Folha normal 01/2024 col.:215 - MICHEL ANDERSON DA SILVA		33049		1.912,10	135.660,15C
Líquido Folha normal 01/2024 col.:217 - CLAUDIA SILVA DIAS		33051		1.898,32	137.558,47C
Líquido Folha normal 01/2024 col.:218 - JULIANA CRISTINA GARCIA		33053		2.977,32	140.535,79C
Líquido Folha normal 01/2024 col.:222 - VINICIUS PEREIRA SILVA		33060		1.901,39	142.437,18C
Líquido Folha normal 01/2024 col.:223 - SUELI DE SOUZA GOMES RODRIGUES		33062		2.958,02	145.395,20C
Líquido Folha normal 01/2024 col.:224 - ANA LUCIA ALVES DE JESUS		33064		2.854,51	148.249,71C
Líquido Folha normal 01/2024 col.:225 - NORIVAL MISSIANO JUNIOR		33066		1.015,26	149.264,97C
Líquido Folha normal 01/2024 col.:227 - ALTALITA CALDAS SILVA		33070		2.958,02	152.222,99C
Líquido Folha normal 01/2024 col.:230 - INGRID KETLEN DA SILVA CANDIDO		33072		3.275,75	155.498,74C
Líquido Folha normal 01/2024 col.:231 - ZULEICA APARECIDA DA SILVA PINTO		33074		2.122,21	157.620,95C
Líquido Folha normal 01/2024 col.:232 - ALEX MOURA DE ANDRADE		33076		3.958,36	161.579,31C


Razão consolidado número 1 de 01/01/2024 a 31/01/2024

 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO CONTRA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Líquido Folha normal 01/2024 col.:236 - THAIZ LAVAGNOLLI MARQUES		33080		2.174,20	163.753,51C
Líquido Folha normal 01/2024 col.:237 - ELIANE MARIA ANDRADE MARQUES		33082		1.807,46	165.560,97C
Líquido Folha normal 01/2024 col.:238 - JOSE GOMES DE SOUZA		33084		2.109,34	167.670,31C
Líquido Folha normal 01/2024 col.:240 - JUCILENE MARIA PORTO SOARES		33086		2.523,42	170.193,73C
Líquido Folha normal 01/2024 col.:242 - BRUNO SANTIAGO BEZERRA		33088		4.566,01	174.759,74C
Líquido Folha normal 01/2024 col.:244 - JAQUELINE NASCIMENTO PEREIRA		33093		3.294,10	178.053,84C
Líquido Folha normal 01/2024 col.:248 - ALBANI ANDRADE DA SILVA		33098		1.745,42	179.799,26C
Líquido Folha normal 01/2024 col.:256 - NAYARA SANTOS CAJUEIRO		33102		2.387,25	182.186,51C
Líquido Folha normal 01/2024 col.:257 - PATRICIA DANIELA JOANICO		33104		2.977,32	185.163,83C
Líquido Folha normal 01/2024 col.:258 - CINTIA NAIDIELE SOUSA SILVA		33106		4.349,55	189.513,38C
Líquido Folha normal 01/2024 col.:261 - RENATA APARECIDA NUNES BARAUNA		33110		4.726,23	194.239,61C
Líquido Folha normal 01/2024 col.:262 - MANUELA TOSO DE OLIVEIRA SILVEIRA		33112		4.403,10	198.642,71C
Líquido Folha normal 01/2024 col.:263 - NICOLAS JESUS ROCHA DE ASSUNCAO		33114		2.523,42	201.166,13C
Líquido Folha normal 01/2024 col.:266 - CLAUDIO ROSSI CANDIDO DA SILVA		33118		2.958,02	204.124,15C
Líquido Folha normal 01/2024 col.:267 - DEBORA LUCCHETTI DOS SANTOS QUEIROZ		33120		2.958,02	207.082,17C
Líquido Folha normal 01/2024 col.:268 - JACILENI DE LACERDA MORAES		33122		2.831,98	209.914,15C
Líquido Folha normal 01/2024 col.:271 - GILBERTO LIMA		33126		2.523,42	212.437,57C
Líquido Folha normal 01/2024 col.:274 - EDUARDA RODRIGUES DA SILVA		33132		5.667,80	218.105,37C
Líquido Folha normal 01/2024 col.:276 - CELSO GENTIL DE LIMA JUNIOR		33134		1.981,57	220.086,94C
Líquido Folha normal 01/2024 col.:279 - MARCIA SILVA MELO		33140		1.068,28	221.155,22C
Líquido Folha normal 01/2024 col.:117 - ANA TAMIRES GOMES LEAL DE SOUZA		33143		3.798,86	224.954,08C
Líquido Folha normal 01/2024 col.:226 - BARBARA ALMEIDA DE MELO		33145		2.860,05	227.814,13C
Líquido Folha normal 01/2024 col.:58 - CLEITON VILELA GALINA		33150		2.961,91	230.776,04C
Líquido Folha normal 01/2024 col.:97 - CLEONICE SILVA MELGACO		33154		3.326,20	234.102,24C
Líquido Folha normal 01/2024 col.:221 - CRISTIANE DA SILVA ALMEIDA		33156		4.811,23	238.913,47C
Líquido Folha normal 01/2024 col.:42 - MARIA JOSE SOARES DA SILVA		33159		2.876,67	241.790,14C
Líquido Folha normal 01/2024 col.:220 - ANA CAROLINA SILVA MORAES		33164		920,44	242.710,58C
Líquido Folha normal 01/2024 col.:264 - ANDREA ARAUJO DA ROSA		33167		1.869,50	244.580,08C
Líquido Folha normal 01/2024 col.:243 - CARLA RYLKO		33202		2.923,07	247.503,15C
Líquido Folha normal 01/2024 col.:245 - DANIELI CORREA LEITE		33205		2.379,54	249.882,69C
Líquido Folha normal 01/2024 col.:113 - ERICA DE CASSIA PEREIRA		33208		3.986,47	253.869,16C
Líquido Folha normal 01/2024 col.:185 - ERICA GOMES SILVA		33210		2.544,08	256.413,24C
Líquido Folha normal 01/2024 col.:260 - IRIS NATIVIDADE DE SOUSA		33213		1.745,42	258.158,66C
Líquido Folha normal 01/2024 col.:272 - JANIARIA CARLA DA SILVA		33216		2.363,25	260.521,91C
Líquido Folha normal 01/2024 col.:254 - NADINE MILENA DO NASCIMENTO DE LIMA		33218		3.161,84	263.683,75C
Líquido Folha normal 01/2024 col.:143 - ELIEL BARBOSA DA SILVA		33222		402,96	264.086,71C



Razão consolidado número 1 de 01/01/2024 a 31/01/2024
 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	CONTRA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Líquido Folha normal 01/2024 col.:273 - CLAUDIO ANAU FELIX		33232			2.031,35	266.118,06C
Líquido Folha normal 01/2024 col.:278 - FERNANDINA DE SOUZA ALENCAR		33234			1.440,76	267.558,82C
Líquido Folha normal 01/2024 col.:135 - MARIA APARECIDA FILGUEIRA LIMA		33236			2.428,56	269.987,38C
Líquido Folha normal 01/2024 col.:270 - RENATA EVILIM DOS SANTOS		33238			2.314,39	272.301,77C
Líquido Folha normal 01/2024 col.:234 - CLEISIANE SOUZA DA SILVA		33240			2.830,53	275.132,30C
Líquido Folha normal 01/2024 col.:107 - RAFAELA NERES DA PAIXAO ROCHA		33242			2.564,73	277.697,03C
Líquido Folha normal 01/2024 col.:277 - BEATRIZ REBOUCAS MARTINS		33244			1.946,30	279.643,33C
	Total mês a débito:		284.644,42	Total mês a crédito:	279.643,33	
	Total ano a débito:		284.644,42	Total ano a crédito:	279.643,33	
1283 - 02.1.2.01.002 - Férias a pagar					SALDO ANTERIOR:	0,00
15/01/2024						
PGTO FERIAS - DANIELI CORREA LEITE		32450	632	3.007,43		3.007,43D
Líquido Férias 01/2024 col.:245 - DANIELI CORREA LEITE		31442	39		3.007,43	0,00
30/01/2024						
PGTO FERIAS - PAMELA RANGEL DE SOUZA		33189	632	3.059,70		3.059,70D
PGTO FERIAS - ELIANE MARIA ANDRADE MARQUES		33187		2.406,27		5.465,97D
PGTO FERIAS - HERMES FERNANDES PINTO		33187		2.361,81		7.827,78D
PGTO FERIAS - JOSE RODRIGO DE MELO ROCHA		33187		5.245,68		13.073,46D
PGTO FERIAS - JUCILENE MARIA PORTO SOARES		33187		3.034,65		16.108,11D
PGTO FERIAS - ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA		33187		3.563,75		19.671,86D
Líquido Férias 02/2024 col.:237 - ELIANE MARIA ANDRADE MARQUES		32363	39		2.406,27	17.265,59D
Líquido Férias 02/2024 col.:191 - HERMES FERNANDES PINTO		32364	39		2.361,81	14.903,78D
Líquido Férias 02/2024 col.:158 - JOSE RODRIGO DE MELO ROCHA		32365	39		5.245,68	9.658,10D
Líquido Férias 02/2024 col.:240 - JUCILENE MARIA PORTO SOARES		32366	39		3.034,65	6.623,45D
Líquido Férias 02/2024 col.:72 - ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA		32369	39		3.563,75	3.059,70D
31/01/2024						
Líquido Férias 02/2024 col.:210 - PAMELA RANGEL DE SOUZA		32368	39		3.059,70	0,00
	Total mês a débito:		22.679,29	Total mês a crédito:	22.679,29	
	Total ano a débito:		22.679,29	Total ano a crédito:	22.679,29	
162 - 02.1.2.01.003 - Rescisões a pagar					SALDO ANTERIOR:	0,00
03/01/2024						
Líquido Folha normal 01/2024 col.:212 - ROSA GALDINO DOS SANTOS		32200			9.422,17	9.422,17C
Líquido Folha normal 01/2024 col.:59 - DANIELLE PEREIRA SANTIAGO		32203			5.285,35	14.707,52C
Líquido Folha normal 01/2024 col.:255 - SHIRLEI BARBOSA DE NOVAIS		32214			3.578,31	18.285,83C
12/01/2024						
PGTO RESCISAO DE CONTRATO - DANIELLE PEREIRA SANTIAGO		32439	632	5.285,35		13.000,48C
PGTO RESCISAO DE CONTRATO - SHIRLEI BARBOSA DE NOVAIS		32440	632	3.578,31		9.422,17C
PGTO RESCISAO DE CONTRATO - ROSA GALDINO DOS SANTOS		32441	632	9.422,17		0,00
15/01/2024						
Líquido Folha normal 01/2024 col.:251 - CILEIDE DOS SANTOS DUARTE		32328			8.762,08	8.762,08C
17/01/2024						
Líquido Folha normal 01/2024 col.:92 - MARIA BETANIA DE JESUS SOUZA		32332			9.289,63	18.051,71C
23/01/2024						
PGTO RESCISAO DE CONTRATO - CLEIDE DOS SANTOS DUARTE		32483	632	8.762,08		9.289,63C
24/01/2024						



Razão consolidado número 1 de 01/01/2024 a 31/01/2024
 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	CONTRA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PGTO RESCISAO DE CONTRATO - MARIA BETANIA DE JESUS SOUZA		32489	632	9.289,63		0,00
31/01/2024						
Líquido Folha normal 01/2024 col.:275 - SELMA CAMPOS DA NOBREGA		32691			2.534,98	2.534,98C
	Total mês a débito:		36.337,54	Total mês a crédito:	38.872,52	
	Total ano a débito:		36.337,54	Total ano a crédito:	38.872,52	
171 - 02.1.2.04.001 - INSS a Recolher					SALDO ANTERIOR:	28.641,08C
03/01/2024						
91005 - INSS 01/2024 col.:212 - ROSA GALDINO DOS SANTOS		32200			80,26	28.721,34C
91205 - INSS 13º salário rescisão 01/2024 col.:212 - ROSA GALDINO DOS SANTOS		32200			16,09	28.737,43C
91005 - INSS 01/2024 col.:59 - DANIELLE PEREIRA SANTIAGO		32203			66,97	28.804,40C
91005 - INSS 01/2024 col.:255 - SHIRLEI BARBOSA DE NOVAIS		32214			36,43	28.840,83C
15/01/2024						
91005 - INSS 01/2024 col.:251 - CILEIDE DOS SANTOS DUARTE		32328			127,22	28.968,05C
91205 - INSS 13º salário rescisão 01/2024 col.:251 - CILEIDE DOS SANTOS DUARTE		32328			15,94	28.983,99C
17/01/2024						
91005 - INSS 01/2024 col.:92 - MARIA BETANIA DE JESUS SOUZA		32332			115,03	29.099,02C
91205 - INSS 13º salário rescisão 01/2024 col.:92 - MARIA BETANIA DE JESUS SOUZA		32332			32,46	29.131,48C
19/01/2024						
PGTO DARF INSS - COMP 12/2023		32474	632	28.547,08		584,40C
31/01/2024						
INSS 01/2024 - CEBAS		34751	637		94.415,85	95.000,25C
INSS COMPLEMENTAR 01/2024 - CEBAS		34752	637		236,89	95.237,14C
INSS 01/2024 - CEBAS		34753	10009	94.415,85		821,29C
INSS COMPLEMENTAR 01/2024 - CEBAS		34754	10009	236,89		584,40C
INSS 01/2024		34784	628	94,00		490,40C
91205 - INSS 13º salário rescisão 01/2024 col.:275 - SELMA CAMPOS DA NOBREGA		32691			11,22	501,62C
91005 - INSS 01/2024 col.:275 - SELMA CAMPOS DA NOBREGA		32691			146,23	647,85C
91005 - INSS 01/2024 col.:10 - MICHELE COSTA VIAJANTE RAMOS		32920			144,62	792,47C
91005 - INSS 01/2024 col.:14 - ANDREIA SAFRA FROES		32922			144,62	937,09C
91005 - INSS 01/2024 col.:15 - BARBARA BARCELLOS		32924			568,59	1.505,68C
91005 - INSS 01/2024 col.:37 - JOSIANE RODRIGUES GOMES		32926			214,62	1.720,30C
91005 - INSS 01/2024 col.:40 - MARCIA REGINA REGINATTO		32928			214,62	1.934,92C
91005 - INSS 01/2024 col.:43 - MARIANE ARAUJO DOS SANTOS		32932			214,62	2.149,54C
91005 - INSS 01/2024 col.:66 - JOICE CRISTINA OLIVEIRA PEREIRA		32936			214,62	2.364,16C
91005 - INSS 01/2024 col.:67 - KELLY CRISTINA PIRES DE OLIVEIRA		32938			214,62	2.578,78C
91005 - INSS 01/2024 col.:72 - ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA		32940			271,63	2.850,41C
91005 - INSS 01/2024 col.:82 - BEATRIZ DOS SANTOS LIMA		32942			270,95	3.121,36C
91005 - INSS 01/2024 col.:89 - FRANCISCO SIDINEY DA SILVA		32944			276,50	3.397,86C
91005 - INSS 01/2024 col.:93 - ELAINE MENDES LOPES BESSA		32946			179,25	3.577,11C
81005 - Situação auxílio doença 01/2024 col.:98 - CARLOS BOMBONATI FILHO		32950		4.134,03		556,92D
81032 - Sit. aux. doença adic. insalubridade 01/2024 col.:98 - CARLOS BOMBONATI FILHO		32950		282,40		839,32D
81202 - Situação auxílio doença média HE 01/2024 col.:98 - CARLOS BOMBONATI FILHO		32950		0,15		839,47D
81231 - Situação auxílio doença média DSR HE 01/2024 col.:98 - CARLOS BOMBONATI FILHO		32950		0,03		839,50D



Razão consolidado número 1 de 01/01/2024 a 31/01/2024

Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO CONTRA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
89105 - Desconto de situação auxílio doença 01/2024 col.:98 - CARLOS BOMBONATI FILHO		32950		4.416,61	3.577,11C
91005 - INSS 01/2024 col.:99 - ELAINE CRISTINA COSTA DE FRANCA		32951		212,57	3.789,68C
91005 - INSS 01/2024 col.:105 - GIOVANNA BUENO DE SOUZA		32953		212,57	4.002,25C
91005 - INSS 01/2024 col.:112 - DIEGO DA SILVA		32957		273,78	4.276,03C
91005 - INSS 01/2024 col.:114 - CAMILA CHAGAS DE LIMA		32961		278,64	4.554,67C
91005 - INSS 01/2024 col.:115 - CATIA CELIA BUENO DE OLIVEIRA		32963		212,57	4.767,24C
91005 - INSS 01/2024 col.:125 - DANIEL ROSSI		32967		315,27	5.082,51C
81005 - Situação auxílio doença 01/2024 col.:127 - MARIA ANDREIA LIMA FERREIRA		32969	2.269,51		2.813,00C
81032 - Sit. aux. doença adic. insalubridade 01/2024 col.:127 - MARIA ANDREIA LIMA FERREIRA		32969	282,40		2.530,60C
81122 - Sit. aux. doença biênio 01/2024 col.:127 - MARIA ANDREIA LIMA FERREIRA		32969	45,39		2.485,21C
81202 - Situação auxílio doença média HE 01/2024 col.:127 - MARIA ANDREIA LIMA FERREIRA		32969	360,08		2.125,13C
81231 - Situação auxílio doença média DSR HE 01/2024 col.:127 - MARIA ANDREIA LIMA FERREIRA		32969	62,18		2.062,95C
89105 - Desconto de situação auxílio doença 01/2024 col.:127 - MARIA ANDREIA LIMA FERREIRA		32969		3.019,56	5.082,51C
91025 - INSS demonstrativo férias 01/2024 col.:128 - TATIANE ISMAEL DE SOUZA GOIS		32970		315,67	5.398,18C
91005 - INSS 01/2024 col.:128 - TATIANE ISMAEL DE SOUZA GOIS		32970	1,29		5.396,89C
91005 - INSS 01/2024 col.:133 - LUCILENE NEVES CARVALHO FERREIRA		32973		515,75	5.912,64C
91025 - INSS demonstrativo férias 01/2024 col.:139 - IBERIA LEMES DOS SANTOS INACIO		32977		315,67	6.228,31C
91005 - INSS 01/2024 col.:139 - IBERIA LEMES DOS SANTOS INACIO		32977	1,29		6.227,02C
91025 - INSS demonstrativo férias 01/2024 col.:152 - ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO		32983		309,76	6.536,78C
91005 - INSS 01/2024 col.:152 - ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO		32983		9,04	6.545,82C
91005 - INSS 01/2024 col.:156 - MAYARA TAUANY FERNANDES VILAS BOAS		32986		278,64	6.824,46C
91005 - INSS 01/2024 col.:158 - JOSE RODRIGO DE MELO ROCHA		32988		336,42	7.160,88C
95005 - Salário família 01/2024 col.:160 - FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA		32990	62,04		7.098,84C
91005 - INSS 01/2024 col.:160 - FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA		32990		141,89	7.240,73C
91005 - INSS 01/2024 col.:163 - ANA PAULA DIAS DA SILVA		32992		210,53	7.451,26C
91005 - INSS 01/2024 col.:166 - RENATA JERUSALEM DE CASTRO		32994		175,31	7.626,57C
91005 - INSS 01/2024 col.:169 - PATRICIA GOMES DE LIMA		32996		210,53	7.837,10C
91005 - INSS 01/2024 col.:170 - MONICA NASCIMENTO DOS SANTOS FARIA		32998		657,84	8.494,94C
91005 - INSS 01/2024 col.:171 - JENNY STEPHANE ALVES PAIVA		33000		210,53	8.705,47C
91005 - INSS 01/2024 col.:177 - ANTONIO ALMEIDA SOARES		33002		908,85	9.614,32C
81005 - Situação auxílio doença 01/2024 col.:178 - ARLENE MARIA DOS SANTOS MACENA		33004	1.514,41		8.099,91C
81032 - Sit. aux. doença adic. insalubridade 01/2024 col.:178 - ARLENE MARIA DOS SANTOS MACENA		33004	282,40		7.817,51C
81122 - Sit. aux. doença biênio 01/2024 col.:178 - ARLENE MARIA DOS SANTOS MACENA		33004	15,14		7.802,37C
81202 - Situação auxílio doença média HE 01/2024 col.:178 - ARLENE MARIA DOS SANTOS MACENA		33004	1,98		7.800,39C
81231 - Situação auxílio doença média DSR HE 01/2024 col.:178 - ARLENE MARIA DOS SANTOS MACENA		33004	0,34		7.800,05C
89105 - Desconto de situação auxílio doença 01/2024 col.:178 - ARLENE MARIA DOS SANTOS MACENA		33004		1.814,27	9.614,32C
91005 - INSS 01/2024 col.:180 - MAGNA DE SOUZA NUNES SILVA		33005		210,53	9.824,85C


Razão consolidado número 1 de 01/01/2024 a 31/01/2024

 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO CONTRA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
91005 - INSS 01/2024 col.:181 - ANDRESSA DE PAULA ROMANO DO CARMO		33007		634,60	10.459,45C
91005 - INSS 01/2024 col.:184 - SIMONE ALVES DA COSTA SILVA		33009		271,05	10.730,50C
91005 - INSS 01/2024 col.:186 - GUILHERME RIBEIRO DE OLIVEIRA		33013		908,85	11.639,35C
91025 - INSS demonstrativo férias 01/2024 col.:189 - THIAGO LUIZ RAINONI COLATO		33015		14,35	11.653,70C
91005 - INSS 01/2024 col.:189 - THIAGO LUIZ RAINONI COLATO		33015		131,16	11.784,86C
91025 - INSS demonstrativo férias 01/2024 col.:190 - LEANDRO DIAS DE OLIVEIRA LIMA		33018		244,53	12.029,39C
91005 - INSS 01/2024 col.:190 - LEANDRO DIAS DE OLIVEIRA LIMA		33018	0,82		12.028,57C
91005 - INSS 01/2024 col.:191 - HERMES FERNANDES PINTO		33021		157,32	12.185,89C
91005 - INSS 01/2024 col.:195 - RAFAEL DIAS DE MORAES		33023		141,89	12.327,78C
91025 - INSS demonstrativo férias 01/2024 col.:197 - VERALUCIA SILVA DE OLIVEIRA		33025		152,75	12.480,53C
91005 - INSS 01/2024 col.:197 - VERALUCIA SILVA DE OLIVEIRA		33025		65,35	12.545,88C
91025 - INSS demonstrativo férias 01/2024 col.:200 - PAOLA BLANCO DE OLIVEIRA		33028		22,67	12.568,55C
91005 - INSS 01/2024 col.:200 - PAOLA BLANCO DE OLIVEIRA		33028		158,03	12.726,58C
91005 - INSS 01/2024 col.:201 - LUCINEIA DA SILVA DOS SANTOS		33031		175,31	12.901,89C
91025 - INSS demonstrativo férias 01/2024 col.:202 - MEGARA HENRIQUE DA SILVA		33033		188,25	13.090,14C
91005 - INSS 01/2024 col.:202 - MEGARA HENRIQUE DA SILVA		33033		6,19	13.096,33C
91025 - INSS demonstrativo férias 01/2024 col.:204 - BARBARA CRISTINA CARDOSO NEVES		33036		626,17	13.722,50C
95005 - Salário família 01/2024 col.:204 - BARBARA CRISTINA CARDOSO NEVES		33036	62,04		13.660,46C
91005 - INSS 01/2024 col.:204 - BARBARA CRISTINA CARDOSO NEVES		33036	46,14		13.614,32C
91005 - INSS 01/2024 col.:206 - KEROLLYN JOANA MENEZES ARVELINO		33039		547,36	14.161,68C
91005 - INSS 01/2024 col.:209 - PATRICIA CECILIO BUENO		33041		167,60	14.329,28C
91005 - INSS 01/2024 col.:210 - PAMELA RANGEL DE SOUZA		33043		210,53	14.539,81C
91005 - INSS 01/2024 col.:213 - ELIZABETE DA ROSA CASTRO NEVES		33045		271,05	14.810,86C
91005 - INSS 01/2024 col.:214 - LISBERTE MILENA CASTILLO TERCERO		33047		175,31	14.986,17C
95005 - Salário família 01/2024 col.:215 - MICHEL ANDERSON DA SILVA		33049	62,04		14.924,13C
91005 - INSS 01/2024 col.:215 - MICHEL ANDERSON DA SILVA		33049		141,89	15.066,02C
95005 - Salário família 01/2024 col.:217 - CLAUDIA SILVA DIAS		33051	62,04		15.003,98C
91005 - INSS 01/2024 col.:217 - CLAUDIA SILVA DIAS		33051		140,53	15.144,51C
91005 - INSS 01/2024 col.:218 - JULIANA CRISTINA GARCIA		33053		208,49	15.353,00C
91005 - INSS 01/2024 col.:222 - VINICIUS PEREIRA SILVA		33060		155,95	15.508,95C
91005 - INSS 01/2024 col.:223 - SUELI DE SOUZA GOMES RODRIGUES		33062		268,33	15.777,28C
91005 - INSS 01/2024 col.:224 - ANA LUCIA ALVES DE JESUS		33064		273,20	16.050,48C
81005 - Situação auxílio doença 01/2024 col.:225 - NORIVAL MISSIONO JUNIOR		33066	3.169,42		12.881,06C
81032 - Sit. aux. doença adic. insalubridade 01/2024 col.:225 - NORIVAL MISSIONO JUNIOR		33066	216,51		12.664,55C
81202 - Situação auxílio doença média HE 01/2024 col.:225 - NORIVAL MISSIONO JUNIOR		33066	155,04		12.509,51C
81231 - Situação auxílio doença média DSR HE 01/2024 col.:225 - NORIVAL MISSIONO JUNIOR		33066	37,66		12.471,85C
95005 - Salário família 01/2024 col.:225 - NORIVAL MISSIONO JUNIOR		33066	62,04		12.409,81C



Razão consolidado número 1 de 01/01/2024 a 31/01/2024
 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO CONTRA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
91005 - INSS 01/2024 col.:225 - NORIVAL MISSIANO JUNIOR		33066		77,28	12.487,09C
89105 - Desconto de situação auxílio doença 01/2024 col.:225 - NORIVAL MISSIANO JUNIOR		33066		3.578,63	16.065,72C
91005 - INSS 01/2024 col.:227 - ALTALITA CALDAS SILVA		33070		268,33	16.334,05C
91005 - INSS 01/2024 col.:230 - INGRID KETLEN DA SILVA CANDIDO		33072		268,33	16.602,38C
91005 - INSS 01/2024 col.:231 - ZULEICA APARECIDA DA SILVA PINTO		33074		168,81	16.771,19C
91005 - INSS 01/2024 col.:232 - ALEX MOURA DE ANDRADE		33076		437,11	17.208,30C
91005 - INSS 01/2024 col.:236 - THAIZ LAVAGNOLLI MARQUES		33080		173,95	17.382,25C
95005 - Salário família 01/2024 col.:237 - ELIANE MARIA ANDRADE MARQUES		33082	62,04		17.320,21C
91005 - INSS 01/2024 col.:237 - ELIANE MARIA ANDRADE MARQUES		33082		140,53	17.460,74C
91005 - INSS 01/2024 col.:238 - JOSE GOMES DE SOUZA		33084		176,52	17.637,26C
91005 - INSS 01/2024 col.:240 - JUCILENE MARIA PORTO SOARES		33086		208,49	17.845,75C
91005 - INSS 01/2024 col.:242 - BRUNO SANTIAGO BEZERRA		33088		575,44	18.421,19C
91005 - INSS 01/2024 col.:244 - JAQUELINE NASCIMENTO PEREIRA		33093		354,88	18.776,07C
91005 - INSS 01/2024 col.:248 - ALBANI ANDRADE DA SILVA		33098		140,53	18.916,60C
91005 - INSS 01/2024 col.:256 - NAYARA SANTOS CAJUEIRO		33102		208,49	19.125,09C
91005 - INSS 01/2024 col.:257 - PATRICIA DANIELA JOANICO		33104		208,49	19.333,58C
91005 - INSS 01/2024 col.:258 - CINTIA NAIDIELE SOUSA SILVA		33106		437,11	19.770,69C
91005 - INSS 01/2024 col.:261 - RENATA APARECIDA NUNES BARAUNA		33110		599,70	20.370,39C
91005 - INSS 01/2024 col.:262 - MANUELA TOSO DE OLIVEIRA SILVEIRA		33112		437,11	20.807,50C
91005 - INSS 01/2024 col.:263 - NICOLAS JESUS ROCHA DE ASSUNCAO		33114		208,49	21.015,99C
91005 - INSS 01/2024 col.:266 - CLAUDIO ROSSI CANDIDO DA SILVA		33118		268,33	21.284,32C
91005 - INSS 01/2024 col.:267 - DEBORA LUCCHETTI DOS SANTOS QUEIROZ		33120		268,33	21.552,65C
91005 - INSS 01/2024 col.:268 - JACILENI DE LACERDA MORAES		33122		248,43	21.801,08C
91005 - INSS 01/2024 col.:271 - GILBERTO LIMA		33126		208,49	22.009,57C
91005 - INSS 01/2024 col.:274 - EDUARDA RODRIGUES DA SILVA		33132		822,83	22.832,40C
91005 - INSS 01/2024 col.:276 - CELSO GENTIL DE LIMA JUNIOR		33134		154,90	22.987,30C
95005 - Salário família 01/2024 col.:279 - MARCIA SILVA MELO		33140	22,75		22.964,55C
91005 - INSS 01/2024 col.:279 - MARCIA SILVA MELO		33140		70,17	23.034,72C
91005 - INSS 01/2024 col.:117 - ANA TAMIREZ GOMES LEAL DE SOUZA		33143		273,78	23.308,50C
91005 - INSS 01/2024 col.:226 - BARBARA ALMEIDA DE MELO		33145		253,72	23.562,22C
91005 - INSS 01/2024 col.:58 - CLEITON VILELA GALINA		33150		268,91	23.831,13C
91005 - INSS 01/2024 col.:97 - CLEONICE SILVA MELGACO		33154		273,78	24.104,91C
91005 - INSS 01/2024 col.:221 - CRISTIANE DA SILVA ALMEIDA		33156		618,79	24.723,70C
91005 - INSS 01/2024 col.:42 - MARIA JOSE SOARES DA SILVA		33159		276,50	25.000,20C
91005 - INSS 01/2024 col.:220 - ANA CAROLINA SILVA MORAES		33164		18,20	25.018,40C
95005 - Salário família 01/2024 col.:220 - ANA CAROLINA SILVA MORAES		33164	124,08		24.894,32C
91025 - INSS demonstrativo férias 01/2024 col.:220 - ANA CAROLINA SILVA MORAES		33164		371,03	25.265,35C
95005 - Salário família 01/2024 col.:264 - ANDREA ARAUJO DA ROSA		33167	124,08		25.141,27C



Razão consolidado número 1 de 01/01/2024 a 31/01/2024

Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO CONTRA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
91005 - INSS 01/2024 col.:264 - ANDREA ARAUJO DA ROSA		33167		140,53	25.281,80C
91005 - INSS 01/2024 col.:243 - CARLA RYLKO		33202		271,88	25.553,68C
91025 - INSS demonstrativo férias 01/2024 col.:243 - CARLA RYLKO		33202		114,48	25.668,16C
91005 - INSS 01/2024 col.:245 - DANIELI CORREA LEITE		33205		338,13	26.006,29C
91025 - INSS demonstrativo férias 01/2024 col.:245 - DANIELI CORREA LEITE		33205		305,64	26.311,93C
91005 - INSS 01/2024 col.:113 - ERICA DE CASSIA PEREIRA		33208		297,27	26.609,20C
91005 - INSS 01/2024 col.:185 - ERICA GOMES SILVA		33210		210,53	26.819,73C
91005 - INSS 01/2024 col.:260 - IRIS NATIVIDADE DE SOUSA		33213		140,53	26.960,26C
91005 - INSS 01/2024 col.:272 - JANIARIA CARLA DA SILVA		33216		171,38	27.131,64C
91005 - INSS 01/2024 col.:254 - NADINE MILENA DO NASCIMENTO DE LIMA		33218		331,19	27.462,83C
91005 - INSS 01/2024 col.:143 - ELIEL BARBOSA DA SILVA		33222		90,98	27.553,81C
95005 - Salário família 01/2024 col.:143 - ELIEL BARBOSA DA SILVA		33222	62,04		27.491,77C
91025 - INSS demonstrativo férias 01/2024 col.:143 - ELIEL BARBOSA DA SILVA		33222		716,99	28.208,76C
91005 - INSS 01/2024 col.:273 - CLAUDIO ANAU FELIX		33232		168,81	28.377,57C
91005 - INSS 01/2024 col.:278 - FERNANDINA DE SOUZA ALENCAR		33234		109,04	28.486,61C
91005 - INSS 01/2024 col.:135 - MARIA APARECIDA FILGUEIRA LIMA		33236		212,57	28.699,18C
91005 - INSS 01/2024 col.:270 - RENATA EVILIM DOS SANTOS		33238		200,83	28.900,01C
91005 - INSS 01/2024 col.:234 - CLEISIANE SOUZA DA SILVA		33240		249,33	29.149,34C
91005 - INSS 01/2024 col.:107 - RAFAELA NERES DA PAIXAO ROCHA		33242		212,57	29.361,91C
91005 - INSS 01/2024 col.:277 - BEATRIZ REBOUCAS MARTINS		33244		162,58	29.524,49C
Total mês a débito:		136.877,62	Total mês a crédito:		137.761,03
Total ano a débito:		136.877,62	Total ano a crédito:		137.761,03

172 - 02.1.2.04.002 - FGTS a Recolher					SALDO ANTERIOR:	39.067,78C
05/01/2024						
PGTO GUIA FGTS - COMP 12/2023		32405	632	39.067,78		0,00
31/01/2024						
FGTS 01/2024		34782	824		0,13	0,13C
FGTS folha normal 01/2024 col.:10 - MICHELE COSTA VIAJANTE RAMOS		32921	824		147,38	147,51C
FGTS folha normal 01/2024 col.:14 - ANDREIA SAFRA FROES		32923	824		147,38	294,89C
FGTS folha normal 01/2024 col.:15 - BARBARA BARCELLOS		32925	824		428,44	723,33C
FGTS folha normal 01/2024 col.:37 - JOSIANE RODRIGUES GOMES		32927	824		209,60	932,93C
FGTS folha normal 01/2024 col.:40 - MARCIA REGINA REGINATTO		32929	824		209,61	1.142,54C
FGTS folha normal 01/2024 col.:43 - MARIANE ARAUJO DOS SANTOS		32933	824		209,60	1.352,14C
FGTS folha normal 01/2024 col.:66 - JOICE CRISTINA OLIVEIRA PEREIRA		32937	824		209,61	1.561,75C
FGTS folha normal 01/2024 col.:67 - KELLY CRISTINA PIRES DE OLIVEIRA		32939	824		209,61	1.771,36C
FGTS folha normal 01/2024 col.:72 - ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA		32941	824		248,54	2.019,90C
FGTS folha normal 01/2024 col.:82 - BEATRIZ DOS SANTOS LIMA		32943	824		248,09	2.267,99C
FGTS folha normal 01/2024 col.:89 - FRANCISCO SIDINEY DA SILVA		32945	824		251,79	2.519,78C
FGTS folha normal 01/2024 col.:93 - ELAINE MENDES LOPES BESSA		32947	824		178,17	2.697,95C
FGTS folha normal 01/2024 col.:99 - ELAINE CRISTINA COSTA DE FRANCA		32952	824		207,79	2.905,74C
FGTS folha normal 01/2024 col.:105 - GIOVANNA BUENO DE SOUZA		32954	824		207,78	3.113,52C


Razão consolidado número 1 de 01/01/2024 a 31/01/2024

 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	CONTRA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
FGTS folha normal 01/2024 col.:112 - DIEGO DA SILVA		32958	824		249,97	3.363,49C
FGTS folha normal 01/2024 col.:114 - CAMILA CHAGAS DE LIMA		32962	824		253,22	3.616,71C
FGTS folha normal 01/2024 col.:115 - CATIA CELIA BUENO DE OLIVEIRA		32964	824		207,79	3.824,50C
FGTS folha normal 01/2024 col.:125 - DANIEL ROSSI		32968	824		405,73	4.230,23C
FGTS folha normal 01/2024 col.:128 - TATIANE ISMAEL DE SOUZA GOIS		32971	824		1,96	4.232,19C
FGTS férias folha 01/2024 col.:128 - TATIANE ISMAEL DE SOUZA GOIS		32972	179		275,08	4.507,27C
FGTS folha normal 01/2024 col.:133 - LUCILENE NEVES CARVALHO FERREIRA		32974	824		398,25	4.905,52C
FGTS folha normal 01/2024 col.:139 - IBERIA LEMES DOS SANTOS INACIO		32978	824		1,97	4.907,49C
FGTS férias folha 01/2024 col.:139 - IBERIA LEMES DOS SANTOS INACIO		32979	179		275,08	5.182,57C
FGTS folha normal 01/2024 col.:152 - ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO		32984	824		8,87	5.191,44C
FGTS férias folha 01/2024 col.:152 - ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO		32985	179		271,13	5.462,57C
FGTS folha normal 01/2024 col.:156 - MAYARA TAUANY FERNANDES VILAS BOAS		32987	824		253,22	5.715,79C
FGTS folha normal 01/2024 col.:158 - JOSE RODRIGO DE MELO ROCHA		32989	824		398,24	6.114,03C
FGTS folha normal 01/2024 col.:160 - FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA		32991	824		144,95	6.258,98C
FGTS folha normal 01/2024 col.:163 - ANA PAULA DIAS DA SILVA		32993	824		205,96	6.464,94C
FGTS folha normal 01/2024 col.:166 - RENATA JERUSALEM DE CASTRO		32995	824		174,67	6.639,61C
FGTS folha normal 01/2024 col.:169 - PATRICIA GOMES DE LIMA		32997	824		205,96	6.845,57C
FGTS folha normal 01/2024 col.:170 - MONICA NASCIMENTO DOS SANTOS FARIA		32999	824		479,44	7.325,01C
FGTS folha normal 01/2024 col.:171 - JENNY STEPHANE ALVES PAIVA		33001	824		205,96	7.530,97C
FGTS folha normal 01/2024 col.:177 - ANTONIO ALMEIDA SOARES		33003	824		1.077,44	8.608,41C
FGTS folha normal 01/2024 col.:180 - MAGNA DE SOUZA NUNES SILVA		33006	824		205,96	8.814,37C
FGTS folha normal 01/2024 col.:181 - ANDRESSA DE PAULA ROMANO DO CARMO		33008	824		466,16	9.280,53C
FGTS folha normal 01/2024 col.:184 - SIMONE ALVES DA COSTA SILVA		33010	824		248,17	9.528,70C
FGTS folha normal 01/2024 col.:186 - GUILHERME RIBEIRO DE OLIVEIRA		33014	824		625,02	10.153,72C
FGTS folha normal 01/2024 col.:189 - THIAGO LUIZ RAINONI COLATO		33016	824		135,43	10.289,15C
FGTS férias folha 01/2024 col.:189 - THIAGO LUIZ RAINONI COLATO		33017	179		12,75	10.301,90C
FGTS folha normal 01/2024 col.:190 - LEANDRO DIAS DE OLIVEIRA LIMA		33019	824		2,27	10.304,17C
FGTS férias folha 01/2024 col.:190 - LEANDRO DIAS DE OLIVEIRA LIMA		33020	179		227,65	10.531,82C
FGTS folha normal 01/2024 col.:191 - HERMES FERNANDES PINTO		33022	824		158,67	10.690,49C
FGTS folha normal 01/2024 col.:195 - RAFAEL DIAS DE MORAES		33024	824		144,96	10.835,45C
FGTS folha normal 01/2024 col.:197 - VERALUCIA SILVA DE OLIVEIRA		33026	824		59,32	10.894,77C
FGTS férias folha 01/2024 col.:197 - VERALUCIA SILVA DE OLIVEIRA		33027	179		153,38	11.048,15C
FGTS folha normal 01/2024 col.:200 - PAOLA BLANCO DE OLIVEIRA		33029	824		164,35	11.212,50C
FGTS férias folha 01/2024 col.:200 - PAOLA BLANCO DE OLIVEIRA		33030	179		15,11	11.227,61C
FGTS folha normal 01/2024 col.:201 - LUCINEIA DA SILVA DOS SANTOS		33032	824		174,67	11.402,28C
FGTS folha normal 01/2024 col.:202 - MEGARA HENRIQUE DA SILVA		33034	824		6,73	11.409,01C


Razão consolidado número 1 de 01/01/2024 a 31/01/2024

 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	CONTRA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
FGTS férias folha 01/2024 col.:202 - MEGARA HENRIQUE DA SILVA		33035	179		184,93	11.593,94C
FGTS folha normal 01/2024 col.:204 - BARBARA CRISTINA CARDOSO NEVES		33037	824		25,25	11.619,19C
FGTS férias folha 01/2024 col.:204 - BARBARA CRISTINA CARDOSO NEVES		33038	179		409,73	12.028,92C
FGTS folha normal 01/2024 col.:206 - KEROLLYN JOANA MENEZES ARVELINO		33040	824		416,31	12.445,23C
FGTS folha normal 01/2024 col.:209 - PATRICIA CECILIO BUENO		33042	824		167,81	12.613,04C
FGTS folha normal 01/2024 col.:210 - PAMELA RANGEL DE SOUZA		33044	824		205,96	12.819,00C
FGTS folha normal 01/2024 col.:213 - ELIZABETE DA ROSA CASTRO NEVES		33046	824		248,17	13.067,17C
FGTS folha normal 01/2024 col.:214 - LISBERTE MILENA CASTILLO TERCERO		33048	824		174,66	13.241,83C
FGTS folha normal 01/2024 col.:215 - MICHEL ANDERSON DA SILVA		33050	824		144,95	13.386,78C
FGTS folha normal 01/2024 col.:217 - CLAUDIA SILVA DIAS		33052	824		143,74	13.530,52C
FGTS folha normal 01/2024 col.:218 - JULIANA CRISTINA GARCIA		33054	824		204,15	13.734,67C
FGTS folha normal 01/2024 col.:222 - VINICIUS PEREIRA SILVA		33061	824		157,45	13.892,12C
FGTS folha normal 01/2024 col.:223 - SUELI DE SOUZA GOMES RODRIGUES		33063	824		246,35	14.138,47C
FGTS folha normal 01/2024 col.:224 - ANA LUCIA ALVES DE JESUS		33065	824		249,58	14.388,05C
FGTS folha normal 01/2024 col.:225 - NORIVAL MISSIONO JUNIOR		33067	824		82,44	14.470,49C
FGTS folha normal 01/2024 col.:227 - ALTALITA CALDAS SILVA		33071	824		246,35	14.716,84C
FGTS folha normal 01/2024 col.:230 - INGRID KETLEN DA SILVA CANDIDO		33073	824		246,34	14.963,18C
FGTS folha normal 01/2024 col.:231 - ZULEICA APARECIDA DA SILVA PINTO		33075	824		168,89	15.132,07C
FGTS folha normal 01/2024 col.:232 - ALEX MOURA DE ANDRADE		33077	824		353,32	15.485,39C
FGTS folha normal 01/2024 col.:236 - THAIZ LAVAGNOLLI MARQUES		33081	824		173,45	15.658,84C
FGTS folha normal 01/2024 col.:237 - ELIANE MARIA ANDRADE MARQUES		33083	824		143,75	15.802,59C
FGTS folha normal 01/2024 col.:238 - JOSE GOMES DE SOUZA		33085	824		175,74	15.978,33C
FGTS folha normal 01/2024 col.:240 - JUCILENE MARIA PORTO SOARES		33087	824		204,16	16.182,49C
FGTS folha normal 01/2024 col.:242 - BRUNO SANTIAGO BEZERRA		33089	824		432,35	16.614,84C
FGTS folha normal 01/2024 col.:244 - JAQUELINE NASCIMENTO PEREIRA		33094	824		304,04	16.918,88C
FGTS folha normal 01/2024 col.:248 - ALBANI ANDRADE DA SILVA		33099	824		143,75	17.062,63C
FGTS folha normal 01/2024 col.:256 - NAYARA SANTOS CAJUEIRO		33103	824		204,15	17.266,78C
FGTS folha normal 01/2024 col.:257 - PATRICIA DANIELA JOANICO		33105	824		204,16	17.470,94C
FGTS folha normal 01/2024 col.:258 - CINTIA NAIDIELE SOUSA SILVA		33107	824		353,31	17.824,25C
FGTS folha normal 01/2024 col.:261 - RENATA APARECIDA NUNES BARAUNA		33111	824		446,22	18.270,47C
FGTS folha normal 01/2024 col.:262 - MANUELA TOSO DE OLIVEIRA SILVEIRA		33113	824		353,31	18.623,78C
FGTS folha normal 01/2024 col.:263 - NICOLAS JESUS ROCHA DE ASSUNCAO		33115	824		204,15	18.827,93C
FGTS folha normal 01/2024 col.:266 - CLAUDIO ROSSI CANDIDO DA SILVA		33119	824		246,35	19.074,28C
FGTS folha normal 01/2024 col.:267 - DEBORA LUCCHETTI DOS SANTOS QUEIROZ		33121	824		246,34	19.320,62C
FGTS folha normal 01/2024 col.:268 - JACILENI DE LACERDA MORAES		33123	824		233,08	19.553,70C
FGTS folha normal 01/2024 col.:271 - GILBERTO LIMA		33127	824		204,16	19.757,86C



Razão consolidado número 1 de 01/01/2024 a 31/01/2024
 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	CONTRA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
FGTS folha normal 01/2024 col.:274 - EDUARDA RODRIGUES DA SILVA		33133	824		573,72	20.331,58C
FGTS folha normal 01/2024 col.:276 - CELSO GENTIL DE LIMA JUNIOR		33135	824		156,51	20.488,09C
FGTS folha normal 01/2024 col.:279 - MARCIA SILVA MELO		33141	824		74,86	20.562,95C
FGTS folha normal 01/2024 col.:117 - ANA TAMIRES GOMES LEAL DE SOUZA		33144	824		249,97	20.812,92C
FGTS folha normal 01/2024 col.:226 - BARBARA ALMEIDA DE MELO		33146	824		236,60	21.049,52C
FGTS folha normal 01/2024 col.:58 - CLEITON VILELA GALINA		33151	824		246,73	21.296,25C
FGTS folha normal 01/2024 col.:97 - CLEONICE SILVA MELGACO		33155	824		249,97	21.546,22C
FGTS folha normal 01/2024 col.:221 - CRISTIANE DA SILVA ALMEIDA		33157	824		457,13	22.003,35C
FGTS folha normal 01/2024 col.:42 - MARIA JOSE SOARES DA SILVA		33160	824		251,79	22.255,14C
FGTS folha normal 01/2024 col.:220 - ANA CAROLINA SILVA MORAES		33165	824		14,46	22.269,60C
FGTS férias folha 01/2024 col.:220 - ANA CAROLINA SILVA MORAES		33166	179		311,49	22.581,09C
FGTS folha normal 01/2024 col.:264 - ANDREA ARAUJO DA ROSA		33168	824		143,74	22.724,83C
FGTS folha normal 01/2024 col.:243 - CARLA RYLKO		33203	824		243,63	22.968,46C
FGTS férias folha 01/2024 col.:243 - CARLA RYLKO		33204	179		80,68	23.049,14C
FGTS folha normal 01/2024 col.:245 - DANIELI CORREA LEITE		33206	824		203,01	23.252,15C
FGTS férias folha 01/2024 col.:245 - DANIELI CORREA LEITE		33207	179		268,39	23.520,54C
FGTS folha normal 01/2024 col.:113 - ERICA DE CASSIA PEREIRA		33209	824		344,07	23.864,61C
FGTS folha normal 01/2024 col.:185 - ERICA GOMES SILVA		33211	824		205,96	24.070,57C
FGTS folha normal 01/2024 col.:260 - IRIS NATIVIDADE DE SOUSA		33214	824		143,74	24.214,31C
FGTS folha normal 01/2024 col.:272 - JANIARIA CARLA DA SILVA		33217	824		171,16	24.385,47C
FGTS folha normal 01/2024 col.:254 - NADINE MILENA DO NASCIMENTO DE LIMA		33219	824		288,25	24.673,72C
FGTS folha normal 01/2024 col.:143 - ELIEL BARBOSA DA SILVA		33223	824		20,15	24.693,87C
FGTS férias folha 01/2024 col.:143 - ELIEL BARBOSA DA SILVA		33224	179		509,19	25.203,06C
FGTS folha normal 01/2024 col.:273 - CLAUDIO ANAU FELIX		33233	824		168,88	25.371,94C
FGTS folha normal 01/2024 col.:278 - FERNANDINA DE SOUZA ALENCAR		33235	824		115,75	25.487,69C
FGTS folha normal 01/2024 col.:135 - MARIA APARECIDA FILGUEIRA LIMA		33237	824		207,78	25.695,47C
FGTS folha normal 01/2024 col.:270 - RENATA EVILIM DOS SANTOS		33239	824		197,34	25.892,81C
FGTS folha normal 01/2024 col.:234 - CLEISIANE SOUZA DA SILVA		33241	824		233,67	26.126,48C
FGTS folha normal 01/2024 col.:107 - RAFAELA NERES DA PAIXAO ROCHA		33243	824		207,78	26.334,26C
FGTS folha normal 01/2024 col.:277 - BEATRIZ REBOUCAS MARTINS		33245	824		163,34	26.497,60C
Total mês a débito:			39.067,78	Total mês a crédito:	26.497,60	
Total ano a débito:			39.067,78	Total ano a crédito:	26.497,60	
1009 - 02.1.2.04.003 - PIS s/ Folha de Pagamento a Recolher 31/01/2024					SALDO ANTERIOR:	0,00
PIS 01/2024 - CEBAS		34755	826		3.396,25	3.396,25C
PIS COMPLEMENTAR 01/2024 - CEBAS		34756	826		8,52	3.404,77C
PIS 01/2024 - CEBAS		34757	10010	3.396,25		8,52C
PIS COMPLEMENTAR 01/2024 - CEBAS		34758	10010	8,52		0,00
Total mês a débito:			3.404,77	Total mês a crédito:	3.404,77	
Total ano a débito:			3.404,77	Total ano a crédito:	3.404,77	
173 - 02.1.2.04.004 - Contribuições Sindicais a Recolher 10/01/2024					SALDO ANTERIOR:	589,62C



Razão consolidado número 1 de 01/01/2024 a 31/01/2024
 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	CONTRA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SINDICATO DOS ENFERMEIROS		32428	632	50,00		539,62C
	Total mês a débito:		50,00	Total mês a crédito:	0,00	
	Total ano a débito:		50,00	Total ano a crédito:	0,00	
174 - 02.1.2.04.005 - INSS Retido s/ Pessoas Jurídicas					SALDO ANTERIOR:	8.515,02C
02/01/2024						
1002 - VAN GOGH SERVICE TERCEIRIZACAO DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA	1002	32234			5.152,37	13.667,39C
9891 - EDUARDO CASSIO FERNANDES & CIA LTDA	9891	32501			3.231,57	16.898,96C
03/01/2024						
218 - BR CONSTRUTORA LTDA	218	32235			73,68	16.972,64C
219 - BR CONSTRUTORA LTDA	219	32236			29,03	17.001,67C
18/01/2024						
PGTO INSS S/NF 9792 - EDUARDO	9792	32467	632	3.231,57		13.770,10C
PGTO INSS S/NF 999 - VAN GOGH	999	32468	632	5.152,37		8.617,73C
PGTO INSS S/NF 213 - BR CONSTRUTORA	213	32469	632	73,68		8.544,05C
PGTO INSS S/NF 214 - BR CONSTRUTORA	214	32470	632	29,03		8.515,02C
	Total mês a débito:		8.486,65	Total mês a crédito:	8.486,65	
	Total ano a débito:		8.486,65	Total ano a crédito:	8.486,65	
10004 - 02.1.2.04.008 - FGTS GRRF a Recolher					SALDO ANTERIOR:	0,00
03/01/2024						
FGTS multa rescisória 40% 01/2024 col.:212 - ROSA GALDINO DOS SANTOS		32201	825		158,05	158,05C
FGTS folha normal (GRRF) 01/2024 col.:212 - ROSA GALDINO DOS SANTOS		32202	825		395,14	553,19C
FGTS multa rescisória 40% 01/2024 col.:59 - DANIELLE PEREIRA SANTIAGO		32204	825		53,72	606,91C
FGTS folha normal (GRRF) 01/2024 col.:59 - DANIELLE PEREIRA SANTIAGO		32205	825		134,31	741,22C
FGTS multa rescisória 40% 01/2024 col.:255 - SHIRLEI BARBOSA DE NOVAIS		32215	825		15,54	756,76C
FGTS folha normal (GRRF) 01/2024 col.:255 - SHIRLEI BARBOSA DE NOVAIS		32216	825		38,86	795,62C
15/01/2024						
FGTS multa rescisória 40% 01/2024 col.:251 - CILEIDE DOS SANTOS DUARTE		32329	825		158,40	954,02C
FGTS folha normal (GRRF) 01/2024 col.:251 - CILEIDE DOS SANTOS DUARTE		32330	825		379,00	1.333,02C
FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 01/2024 col.:251 - CILEIDE DOS SANTOS DUARTE		32331	178		17,01	1.350,03C
17/01/2024						
FGTS multa rescisória 40% 01/2024 col.:92 - MARIA BETANIA DE JESUS SOUZA		32333	825		178,64	1.528,67C
FGTS folha normal (GRRF) 01/2024 col.:92 - MARIA BETANIA DE JESUS SOUZA		32334	825		429,29	1.957,96C
FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 01/2024 col.:92 - MARIA BETANIA DE JESUS SOUZA		32335	178		17,31	1.975,27C
31/01/2024						
FGTS folha normal (GRRF) 01/2024 col.:275 - SELMA CAMPOS DA NOBREGA		32692	825		148,81	2.124,08C
FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 01/2024 col.:275 - SELMA CAMPOS DA NOBREGA		32693	178		11,97	2.136,05C
	Total mês a débito:		0,00	Total mês a crédito:	2.136,05	
	Total ano a débito:		0,00	Total ano a crédito:	2.136,05	
177 - 02.1.2.05.002 - Provisão de férias					SALDO ANTERIOR:	0,00
31/01/2024						
VLR BAIXA PROVISAO FÉRIAS 01/2024		34770	1297		10.316,89	10.316,89C
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 01/2024 col.:128 - TATIANE ISMAEL DE SOUZA GOIS		32970		859,63		9.457,26C
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 01/2024 col.:139 - IBERIA LEMES DOS SANTOS INACIO		32977		859,63		8.597,63C
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 01/2024 col.:152 - ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO		32983		847,30		7.750,33C
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 01/2024 col.:189 - THIAGO LUIZ RAINONI COLATO		33015		39,86		7.710,47C
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 01/2024 col.:190 - LEANDRO DIAS DE OLIVEIRA LIMA		33018		711,41		6.999,06C



Razão consolidado número 1 de 01/01/2024 a 31/01/2024
 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	CONTRA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 01/2024 col.:197 - VERALUCIA SILVA DE OLIVEIRA		33025		479,32		6.519,74C
11005 - Demonstrativo abono pecuniário 01/2024 col.:197 - VERALUCIA SILVA DE OLIVEIRA		33025		624,74		5.895,00C
11152 - Dem.abono pecuniário adic. insalubridade 01/2024 col.:197 - VERALUCIA SILVA DE OLIVEIRA		33025		88,00		5.807,00C
11452 - Dem. abono pecuniário biênio 01/2024 col.:197 - VERALUCIA SILVA DE OLIVEIRA		33025		6,25		5.800,75C
11993 - Demonstrativo 1/3 abono pecuniário 01/2024 col.:197 - VERALUCIA SILVA DE OLIVEIRA		33025		239,66		5.561,09C
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 01/2024 col.:200 - PAOLA BLANCO DE OLIVEIRA		33028		47,22		5.513,87C
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 01/2024 col.:202 - MEGARA HENRIQUE DA SILVA		33033		577,92		4.935,95C
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 01/2024 col.:204 - BARBARA CRISTINA CARDOSO NEVES		33036		1.280,42		3.655,53C
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 01/2024 col.:220 - ANA CAROLINA SILVA MORAES		33164		973,43		2.682,10C
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 01/2024 col.:243 - CARLA RYLKO		33202		252,14		2.429,96C
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 01/2024 col.:245 - DANIELI CORREA LEITE		33205		838,73		1.591,23C
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 01/2024 col.:143 - ELIEL BARBOSA DA SILVA		33222		1.591,23		0,00
	Total mês a débito:		10.316,89	Total mês a crédito:	10.316,89	
	Total ano a débito:		10.316,89	Total ano a crédito:	10.316,89	

178 - 02.1.2.05.003 - Provisão FGTS 13º

SALDO ANTERIOR: 0,00

15/01/2024						
FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 01/2024 col.:251 - CILEIDE DOS SANTOS DUARTE		32331	10004	17,01		17,01D
17/01/2024						
FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 01/2024 col.:92 - MARIA BETANIA DE JESUS SOUZA		32335	10004	17,31		34,32D
31/01/2024						
VLR BAIXA PROVISAO 13º SALÁRIO 01/2024		34771	1297		46,29	11,97C
FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 01/2024 col.:275 - SELMA CAMPOS DA NOBREGA		32693	10004	11,97		0,00
	Total mês a débito:		46,29	Total mês a crédito:	46,29	
	Total ano a débito:		46,29	Total ano a crédito:	46,29	

179 - 02.1.2.05.004 - Provisão FGTS Férias

SALDO ANTERIOR: 0,00

31/01/2024						
VLR BAIXA PROVISAO FGTS FÉRIAS 01/2024		34772	1297		2.994,59	2.994,59C
FGTS férias folha 01/2024 col.:128 - TATIANE ISMAEL DE SOUZA GOIS		32972	172	275,08		2.719,51C
FGTS férias folha 01/2024 col.:139 - IBERIA LEMES DOS SANTOS INACIO		32979	172	275,08		2.444,43C
FGTS férias folha 01/2024 col.:152 - ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO		32985	172	271,13		2.173,30C
FGTS férias folha 01/2024 col.:189 - THIAGO LUIZ RAINONI COLATO		33017	172	12,75		2.160,55C
FGTS férias folha 01/2024 col.:190 - LEANDRO DIAS DE OLIVEIRA LIMA		33020	172	227,65		1.932,90C
FGTS férias folha 01/2024 col.:197 - VERALUCIA SILVA DE OLIVEIRA		33027	172	153,38		1.779,52C
FGTS férias folha 01/2024 col.:200 - PAOLA BLANCO DE OLIVEIRA		33030	172	15,11		1.764,41C
FGTS férias folha 01/2024 col.:202 - MEGARA HENRIQUE DA SILVA		33035	172	184,93		1.579,48C
FGTS férias folha 01/2024 col.:204 - BARBARA CRISTINA CARDOSO NEVES		33038	172	409,73		1.169,75C
FGTS férias folha 01/2024 col.:220 - ANA CAROLINA SILVA MORAES		33166	172	311,49		858,26C
FGTS férias folha 01/2024 col.:243 - CARLA RYLKO		33204	172	80,68		777,58C
FGTS férias folha 01/2024 col.:245 - DANIELI CORREA LEITE		33207	172	268,39		509,19C
FGTS férias folha 01/2024 col.:143 - ELIEL BARBOSA DA SILVA		33224	172	509,19		0,00



Razão consolidado número 1 de 01/01/2024 a 31/01/2024
 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	CONTRA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Total mês a débito:		2.994,59	Total mês a crédito:	2.994,59	
	Total ano a débito:		2.994,59	Total ano a crédito:	2.994,59	
1297 - 02.1.2.05.007 - Provisão Trabalhista					SALDO ANTERIOR:	1.417.732,92C
10/01/2024						
LUCAS BORGES DE SOUZA - Processo trabalhista		32429	632	900,00		1.416.832,92C
1001275-50.2021.5.02.0292 PARCELA 6/10						
31/01/2024						
VLR REF PROVISAO 01/2024		34759	1321		118.183,50	1.535.016,42C
VLR BAIXA PROVISAO FÉRIAS 01/2024		34770	177	10.316,89		1.524.699,53C
VLR BAIXA PROVISAO 13º SALÁRIO 01/2024		34771	178	46,29		1.524.653,24C
VLR BAIXA PROVISAO FGTS FÉRIAS 01/2024		34772	179	2.994,59		1.521.658,65C
VLR BAIXA PROVISAO TRABALHISTA 01/2024		34777	1193	69.353,01		1.452.305,64C
	Total mês a débito:		83.610,78	Total mês a crédito:	118.183,50	
	Total ano a débito:		83.610,78	Total ano a crédito:	118.183,50	
184 - 02.1.2.06.01.001 - IRRF a Recolher - Folha de Pagamento					SALDO ANTERIOR:	20.260,11C
19/01/2024						
PGTO DARF IR S/FOLHA PAGAMENTO - COD 0561 - PA - COMP 12/2023		32475	632	19.952,41		307,70C
31/01/2024						
IRRF 01/2024		34783	628	307,70		0,00
91505 - IR 01/2024 col.:15 - BARBARA BARCELLOS		32924			431,46	431,46C
91505 - IR 01/2024 col.:72 - ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA		32940			35,01	466,47C
91505 - IR 01/2024 col.:82 - BEATRIZ DOS SANTOS LIMA		32942			34,59	501,06C
91505 - IR 01/2024 col.:89 - FRANCISCO SIDINEY DA SILVA		32944			38,05	539,11C
91505 - IR 01/2024 col.:112 - DIEGO DA SILVA		32957			36,35	575,46C
91505 - IR 01/2024 col.:114 - CAMILA CHAGAS DE LIMA		32961			39,39	614,85C
91505 - IR 01/2024 col.:125 - DANIEL ROSSI		32967			370,61	985,46C
91525 - IR férias recolhido 01/2024 col.:128 - TATIANE ISMAEL DE SOUZA GOIS		32970			47,38	1.032,84C
91505 - IR 01/2024 col.:133 - LUCILENE NEVES CARVALHO FERREIRA		32973			349,54	1.382,38C
91525 - IR férias recolhido 01/2024 col.:139 - IBERIA LEMES DOS SANTOS INACIO		32977			33,16	1.415,54C
91525 - IR férias recolhido 01/2024 col.:152 - ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO		32983			51,83	1.467,37C
91505 - IR 01/2024 col.:156 - MAYARA TAUANY FERNANDES VILAS BOAS		32986			39,39	1.506,76C
91505 - IR 01/2024 col.:158 - JOSE RODRIGO DE MELO ROCHA		32988			307,33	1.814,09C
91505 - IR 01/2024 col.:170 - MONICA NASCIMENTO DOS SANTOS FARIA		32998			530,09	2.344,18C
91505 - IR 01/2024 col.:177 - ANTONIO ALMEIDA SOARES		33002			2.516,68	4.860,86C
91505 - IR 01/2024 col.:181 - ANDRESSA DE PAULA ROMANO DO CARMO		33007			542,97	5.403,83C
91505 - IR 01/2024 col.:184 - SIMONE ALVES DA COSTA SILVA		33009			34,65	5.438,48C
91505 - IR 01/2024 col.:186 - GUILHERME RIBEIRO DE OLIVEIRA		33013			961,50	6.399,98C
91505 - IR 01/2024 col.:206 - KEROLLYN JOANA MENEZES ARVELINO		33039			396,00	6.795,98C
91505 - IR 01/2024 col.:213 - ELIZABETE DA ROSA CASTRO NEVES		33045			34,65	6.830,63C
91505 - IR 01/2024 col.:223 - SUELI DE SOUZA GOMES RODRIGUES		33062			32,95	6.863,58C
91505 - IR 01/2024 col.:224 - ANA LUCIA ALVES DE JESUS		33064			35,99	6.899,57C
91505 - IR 01/2024 col.:227 - ALTALITA CALDAS SILVA		33070			32,95	6.932,52C
91505 - IR 01/2024 col.:230 - INGRID KETLEN DA SILVA CANDIDO		33072			32,95	6.965,47C
91505 - IR 01/2024 col.:232 - ALEX MOURA DE ANDRADE		33076			200,96	7.166,43C
91505 - IR 01/2024 col.:242 - BRUNO SANTIAGO BEZERRA		33088			443,02	7.609,45C
91505 - IR 01/2024 col.:244 - JAQUELINE NASCIMENTO PEREIRA		33093			120,48	7.729,93C
91505 - IR 01/2024 col.:258 - CINTIA NAIDIELE SOUSA SILVA		33106			223,17	7.953,10C
91505 - IR 01/2024 col.:261 - RENATA APARECIDA NUNES BARAUNA		33110			431,88	8.384,98C



Razão consolidado número 1 de 01/01/2024 a 31/01/2024
 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	CONTRA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
91505 - IR 01/2024 col.:262 - MANUELA TOSO DE OLIVEIRA SILVEIRA		33112			169,62	8.554,60C
91505 - IR 01/2024 col.:266 - CLAUDIO ROSSI CANDIDO DA SILVA		33118			32,95	8.587,55C
91505 - IR 01/2024 col.:267 - DEBORA LUCCHETTI DOS SANTOS QUEIROZ		33120			32,95	8.620,50C
91505 - IR 01/2024 col.:268 - JACILENI DE LACERDA MORAES		33122			13,04	8.633,54C
91505 - IR 01/2024 col.:274 - EDUARDA RODRIGUES DA SILVA		33132			860,95	9.494,49C
91505 - IR 01/2024 col.:117 - ANA TAMIRES GOMES LEAL DE SOUZA		33143			12,76	9.507,25C
91505 - IR 01/2024 col.:226 - BARBARA ALMEIDA DE MELO		33145			23,82	9.531,07C
91505 - IR 01/2024 col.:58 - CLEITON VILELA GALINA		33150			33,31	9.564,38C
91505 - IR 01/2024 col.:97 - CLEONICE SILVA MELGACO		33154			26,98	9.591,36C
91505 - IR 01/2024 col.:221 - CRISTIANE DA SILVA ALMEIDA		33156			464,12	10.055,48C
91505 - IR 01/2024 col.:42 - MARIA JOSE SOARES DA SILVA		33159			38,05	10.093,53C
91525 - IR férias recolhido 01/2024 col.:220 - ANA CAROLINA SILVA MORAES		33164			118,45	10.211,98C
91505 - IR 01/2024 col.:243 - CARLA RYLKO		33202			30,40	10.242,38C
91525 - IR férias recolhido 01/2024 col.:245 - DANIELI CORREA LEITE		33205			41,86	10.284,24C
91505 - IR 01/2024 col.:113 - ERICA DE CASSIA PEREIRA		33208			197,17	10.481,41C
91505 - IR 01/2024 col.:254 - NADINE MILENA DO NASCIMENTO DE LIMA		33218			90,87	10.572,28C
91525 - IR férias recolhido 01/2024 col.:143 - ELIEL BARBOSA DA SILVA		33222			667,99	11.240,27C
91505 - IR 01/2024 col.:234 - CLEISIANE SOUZA DA SILVA		33240			21,07	11.261,34C
	Total mês a débito:		20.260,11	Total mês a crédito:	11.261,34	
	Total ano a débito:		20.260,11	Total ano a crédito:	11.261,34	
185 - 02.1.2.06.01.002 - IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica					SALDO ANTERIOR:	9.562,39C
02/01/2024						
1002 - VAN GOGH SERVICE TERCEIRIZACAO DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA	1002	32234			538,62	10.101,01C
12 - J & O REFEICOES & SERVICOS LTDA	12	32237			595,80	10.696,81C
9891 - EDUARDO CASSIO FERNANDES & CIA LTDA	9891	32501			332,91	11.029,72C
03/01/2024						
34 - EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	34	32238			8.323,79	19.353,51C
18/01/2024						
PGTO DARF IR S/NF 9792 - EDUARDO - COD 1708	9792	32459	632	332,91		19.020,60C
PGTO DARF IR S/NF 999 - VAN GOGH - COD 1708	999	32460	632	538,62		18.481,98C
PGTO DARF IR S/NF 31 - EXCELENCIA - COD 1708	31	32461	632	8.102,80		10.379,18C
PGTO DARF IR S/NF 11 - J & O REFEICOES E SERVICOS LTDA - COD 1708	11	32462	632	588,06		9.791,12C
	Total mês a débito:		9.562,39	Total mês a crédito:	9.791,12	
	Total ano a débito:		9.562,39	Total ano a crédito:	9.791,12	
186 - 02.1.2.06.01.003 - ISS Retido a Recolher					SALDO ANTERIOR:	3.417,61C
02/01/2024						
1002 - VAN GOGH SERVICE TERCEIRIZACAO DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA	1002	32234			2.693,10	6.110,71C
9891 - EDUARDO CASSIO FERNANDES & CIA LTDA	9891	32501			665,83	6.776,54C
03/01/2024						
218 - BR CONSTRUTORA LTDA	218	32235			42,11	6.818,65C
219 - BR CONSTRUTORA LTDA	219	32236			16,59	6.835,24C
10/01/2024						
PGTO GUIA ISSQN S/NF 214 - BR CONSTRUTORA	214	32424	632	16,59		6.818,65C
PGTO GUIA ISSQN S/NF 213 - BR CONSTRUTORA	213	32425	632	42,11		6.776,54C
PGTO GUIA ISSQN S/NF 9792 - EDUARDO CASSIO	9792	32426	632	665,83		6.110,71C
PGTO GUIA ISSQN S/NF 999 - VAN GOGH	999	32427	632	2.693,10		3.417,61C
	Total mês a débito:		3.417,63	Total mês a crédito:	3.417,63	
	Total ano a débito:		3.417,63	Total ano a crédito:	3.417,63	
1011 - 02.1.2.06.01.006 - Lei 10.833/03 2018					SALDO ANTERIOR:	30.994,31C
02/01/2024						



Razão consolidado número 1 de 01/01/2024 a 31/01/2024
 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	CONTRA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1002 - VAN GOGH SERVICE TERCEIRIZACAO DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA	1002	32234			350,10	31.344,41C
1002 - VAN GOGH SERVICE TERCEIRIZACAO DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA	1002	32234			1.615,86	32.960,27C
1002 - VAN GOGH SERVICE TERCEIRIZACAO DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA	1002	32234			538,62	33.498,89C
12 - J & O REFEICOES & SERVICOS LTDA	12	32237			258,18	33.757,07C
12 - J & O REFEICOES & SERVICOS LTDA	12	32237			1.191,60	34.948,67C
12 - J & O REFEICOES & SERVICOS LTDA	12	32237			397,20	35.345,87C
9891 - EDUARDO CASSIO FERNANDES & CIA LTDA	9891	32501			216,39	35.562,26C
9891 - EDUARDO CASSIO FERNANDES & CIA LTDA	9891	32501			998,74	36.561,00C
9891 - EDUARDO CASSIO FERNANDES & CIA LTDA	9891	32501			332,91	36.893,91C
03/01/2024						
34 - EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	34	32238			3.606,98	40.500,89C
34 - EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	34	32238			16.647,58	57.148,47C
34 - EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	34	32238			5.549,19	62.697,66C
18/01/2024						
PGTO DARF CSRF S/NF 9792 - EDUARDO - COD 5952	9792	32463	632	1.548,04		61.149,62C
PGTO DARF CSRF S/NF 999 - VAN GOGH - COD 5952	999	32464	632	2.504,58		58.645,04C
PGTO DARF CSRF S/NF 31 - EXCELENCIA - COD 5952	31	32465	632	25.118,69		33.526,35C
PGTO DARF CSRF S/NF 11 - J & O REFEICOES - COD 5952	11	32466	632	1.823,00		31.703,35C
		Total mês a débito:	30.994,31	Total mês a crédito:	31.703,35	
		Total ano a débito:	30.994,31	Total ano a crédito:	31.703,35	
1015 - 02.1.3.01.001 - Débitos por Recebimentos Contratuais					SALDO ANTERIOR:	1.554.738,88C
31/01/2024						
CRED TED REPASSE FRANCISCO MORATO	1	33192	632	248.000,00		1.802.738,88C
CRED TED REPASSE FRANCISCO MORATO	1	33193	632	353.641,90		2.156.380,78C
CRED TED REPASSE FRANCISCO MORATO	1	33194	632	500.000,00		2.656.380,78C
CRED TED REPASSE FRANCISCO MORATO	1	33195	632	437.229,38		3.093.610,16C
CRED TED REPASSE FRANCISCO MORATO	1	33196	632	2.377,60		3.095.987,76C
CRED TED REPASSE FRANCISCO MORATO	1	33197	632	13.490,00		3.109.477,76C
		Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	1.554.738,88	
		Total ano a débito:	0,00	Total ano a crédito:	1.554.738,88	
1017 - 02.1.3.01.003 - Receitas Financeiras de Aplic. Exclusiva					SALDO ANTERIOR:	11.811,69C
31/01/2024						
RENDIMENTO REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA		33212	1287	568,46		12.380,15C
RENDIMENTO REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA		33215	1288	9.553,58		21.933,73C
		Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	10.122,04	
		Total ano a débito:	0,00	Total ano a crédito:	10.122,04	

CR - RAZAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL S/S
 RITA DE CASSIA SOSTIZZO SANTOS
 Contador
 CPF: 906.559.820-00
 CRC: 057253/O-4

PEDRO DINARTE FALEIRO
 Sócio(a) - Administrador(a)
 CPF: 185.802.540-00