



Razão consolidado número 1 de 01/02/2024 a 29/02/2024
 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO CONTRA	PARTICIPANTE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CENTRO DE CUSTO: 203 - FRANCISCO MORATO						
5 - 01.1.1.01.01.001 - Caixa					SALDO ANTERIOR:	181,08D
02/02/2024						
PGTO NF 17554 - Rede Morato Casa E 17554 Decoracao Ltda		35461	148 22.555.473/0001-98		44,98	136,10D
16/02/2024						
PGTO NF 16910 - UTIL ARTE 16910 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDR. LTDA		35460	148 47.385.539/0003-31		29,90	106,20D
17/02/2024						
PGTO NF 7549 - Wilson Antonio da Silva Comercial - ME 7549		35459	148 18.976.102/0001-02		57,00	49,20D
19/02/2024						
RECIBO ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CX DANIELI CORREA LEITE CX FEV2024		35457	961		21,60	27,60D
22/02/2024						
PGTO NF 17008 - UTIL ARTE 17008 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDR. LTDA		35458	148 47.385.539/0003-31		25,98	1,62D
27/02/2024						
SUPRIMENTO DE CX FEV2024 - DANIELI CORREA LEITE CX FEV2024		35422	632	200,00		201,62D
RECIBO ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CX DANIELI CORREA LEITE CX FEV2024		35456	961		33,68	167,94D
				Total mês a débito:	200,00	Total mês a crédito: 213,14
				Total ano a débito:	200,00	Total ano a crédito: 213,14
632 - 01.1.1.02.03.002 - Caixa Econômica Federal - C/C 363-8					SALDO ANTERIOR:	0,00
01/02/2024						
PGTO NF 481 - R. S. Campos Morato Embalagens 481		34869	148 37.427.391/0001-35		862,50	862,50C
PGTO NF 1601 - Mepov Farmaceutica Ltda Epp 1601		34871	148 02.166.240/0001-96		121,20	983,70C
RESG AUTOM 727220		34872	1287	119.167,20		118.183,50D
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CTA 363 PARA CTA 364 10845		34971	633		118.183,50	0,00
02/02/2024						
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CTA 364 PARA CTA 363 20615		34873	633	2.223,76		2.223,76D
PGTO FERIAS - MICHEL ANDERSON DA SILVA 1283		34874	1283		2.223,76	0,00
05/02/2024						
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CTA 364 PARA CTA 363 51418		34875	633	3.277,35		3.277,35D
PGTO PORTO SEGURO - APOL. 12.044-0 975		34876	975		1.443,51	1.833,84D
PGTO NF 615604 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 615604		34877	148 11.206.099/0004-41		795,53	1.038,31D
PGTO NF 71 - Cr - Razao Consultoria E Auditoria Contabil S/s 71		34878	148 07.981.253/0001-32		19.957,76	18.919,45C
PGTO NF 491 - Marques De Fraga Advogados Associados 491		34879	148 15.239.588/0002-99		10.632,80	29.552,25C
PGTO NF 10017 - Eduardo Cassio Fernandes & Cia Ltda 10017		34880	148 07.330.484/0001-86		27.571,70	57.123,95C
PGTO NF 1009 - Van Gogh Service Terceirizacao De Portaria E Limpeza Ltda 1009		34881	148 11.812.547/0001-08		42.911,91	100.035,86C
PGTO NF 63 - L & Medeiros Auditores - 63 Eireli 148		34882	148 29.180.568/0001-13		5.316,40	105.352,26C
PGTO NF 17 - Ricardo Augusto Oliveira De Oliveira 00474455050 17		34883	148 19.743.436/0001-07		1.039,24	106.391,50C
PGTO NF 1422 - Essencialox Com De Gases E Equip Ltda 1422		34884	148 37.834.012/0001-21		450,00	106.841,50C
PGTO NF 38 - Excelencia Clinica Medica Ltda 38		34885	148 22.949.910/0002-39		523.864,25	630.705,75C
PGTO NF 222 - PGTO NFS 222 E 223 - BR CONSTRUTORA LTDA 222		34886			2.773,26	633.479,01C
PGTO NF 1647 - Rm Talarico Sistemas 1647		34887	148 17.331.654/0001-09		7.442,97	640.921,98C
PGTO NF 2268 - Sp Exposto Distribuidora De Água Mineral - Me 2268		34888	148 21.192.529/0001-24		861,30	641.783,28C
PGTO NF 13 - J & O Refeicoes & Servicos Ltda 13		34889	148 46.724.989/0001-87		41.532,57	683.315,85C
RAZÃO CONSULTORIA E AUDITORIA						18/03/2024 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO


Razão consolidado número 1 de 01/02/2024 a 29/02/2024

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

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	CONTRA	PARTICIPANTE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PGTO NF 1216 - T.s.i. Comercio E Locacoes Ltda	1216	34890	148	36.091.646/0001-79		10.649,28	693.965,13C
PGTO FERIAS - MONICA NASCIMENTO D. S. FAR		34891	1283			3.277,35	697.242,48C
DEB TARIFA	348894	34892	988			0,90	697.243,38C
RESG AUTOM	727220	34893	1287		697.243,38		0,00
06/02/2024							
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CTA 364 PARA CTA 363	60907	34894	633		2.695,77		2.695,77D
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CTA 364 PARA CTA 363	61430	34895	633		8.046,42		10.742,19D
DEP JUD RICARDO OLIVEIRA		34896	81			8.046,42	2.695,77D
PGTO GRRF FGTS - SELMA CAMPOS DA NOBREGA		34897				160,79	2.534,98D
PGTO GUIA FGTS - COMP 01/2024		34898	172			26.497,60	23.962,62C
PGTO RESCISAO DE CONTRATO - SELMA CAMPOS DA NOBREGA		34899	162			2.534,98	26.497,60C
PGTO NFS 111767, 111778, 111029 - UTILARTE	111767	34900				1.736,67	28.234,27C
PGTO NF 6720648 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	6720648	34901	148	54.651.716/0011-50		2.589,04	30.823,31C
PGTO SALARIO - COMP 02/2024		34902	160			279.643,33	310.466,64C
DEB TARIFA	348894	34903	988			0,90	310.467,54C
RESG AUTOM	727220	34904	1287		310.467,54		0,00
07/02/2024							
PGTO NF 17024 - Rg Medical Equipamentos Medicos Odontologicos Eireli	17024	34905	148	11.915.746/0001-41		10.441,09	10.441,09C
DEB TARIFA	348894	34906	988			92,70	10.533,79C
RESG AUTOM	727220	34907	1287		10.533,79		0,00
08/02/2024							
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CTA 364 PARA CTA 363	81707	34908	633		111,13		111,13D
DEP JUDIC DIEGO DOCHA		34909	81			111,13	0,00
09/02/2024							
PGTO GUIA ISSQN S/NF 218 - BR CONSTRUTORA LTDA	218	34910	186			42,11	42,11C
PGTO GUIA ISSQN S/NF 219 - BR CONSTRUTORA LTDA	219	34911	186			16,59	58,70C
PGTO GUIA ISSQN S/NF 989 - EDUARDO	989	34912	186			665,83	724,53C
PGTO GUIA ISSQN S/NF 1002 - VAN GOGH SERVICE TERCEIRIZACAO DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA	1002	34913	186			2.693,10	3.417,63C
PROAGIR - SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL		34914	812			1.652,40	5.070,03C
PGTO NF 11830 - Fc-med Comercio E Manutencao De Equipamentos Hospitalares Ltda	11830	34915	148	04.382.298/0001-00		1.739,24	6.809,27C
PGTO NF 30708 - CEO SISTEMA JUNDIAI LTDA	30708	34916	148	32.676.867/0001-58		595,45	7.404,72C
PGTO GUIA FGTS - COMP 01/2024		34917				34,24	7.438,96C
PGTO NFS 193 E 194 - ALEX PRODIAGNOSE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	193	34918				116.486,91	123.925,87C
PGTO NF 148 - Auguri Servicos Administrativos Ltda	148	34919	148	10.301.312/0001-99		10.632,81	134.558,68C
LUCAS BORGES DE SOUZA - Processo trabalhista 1001275-50.2021.5.02.0292 PARCELA 7/10		34920	1297			900,00	135.458,68C
PGTO SALARIO - PATRICIA DANIELA JOANICO		34921	160			360,45	135.819,13C
RESG AUTOM	727220	34922	1287		135.819,13		0,00
14/02/2024							
DB CEST PJ	12024	34923	988			105,00	105,00C
DEB TARIFA	348894	34924	988			0,90	105,90C
RESG AUTOM	727220	34925	1287		105,90		0,00
15/02/2024							
PGTO NF 1819129 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1819129	34926	148	67.729.178/0004-91		16.132,00	16.132,00C
PGTO FAT VIVO		34927	935			47,89	16.179,89C
RESG AUTOM	727220	34928	1287		16.179,89		0,00
16/02/2024							
DEVREC PIX CENTERMEDICAL REF	161433	34929	37		736,25		736,25D
PGTO EM 19.12.23 RAZÃO CONSULTORIA E AUDITORIA							



Razão consolidado número 1 de 01/02/2024 a 29/02/2024
 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	CONTRA	PARTICIPANTE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PGTO VT 02/2024 - BEATRIZ REBOUCAS MARTINS		34930	793			117,60	618,65D
19/02/2024							
DEB TARIFA	348894	34931	988			0,90	617,75D
20/02/2024							
PGTO DARF IR S/FOLHA		34932	184			11.264,56	10.646,81C
PAGAMENTO - COD 0561 - PA - COMP 01/2024							
PGTO DARF IR S/NF 9891 - EDUARDO CASSIO FERNANDES & CIA LTDA - COD 1708	9891	34933	185			332,91	10.979,72C
PGTO DARF IR S/NF 1002 - VANGOGH SERVICE TERCEIRIZACAO DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA - COD 1708	1002	34934	185			538,62	11.518,34C
PGTO DARF IR S/NF 34 - EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA - COD 1708	34	34935	185			8.323,79	19.842,13C
PGTO DARF IR S/NF 12 - J & O REFEICOES & SERVICOS LTDA - COD 1708	12	34936	185			595,80	20.437,93C
PGTO DARF CSRF S/NF 9891 - EDUARDO CASSIO FERNANDES & CIA LTDA - COD 5952	9891	34937	1011			1.548,04	21.985,97C
PGTO DARF CSRF S/NF 1002 - VAN GOGH SERVICE TERCEIRIZACAO DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA - COD 5952	1002	34938	1011			2.504,58	24.490,55C
PGTO DARF CSRF S/NF 34 - EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA - COD 5952	34	34939	1011			25.803,75	50.294,30C
PGTO DARF CSRF S/NF 12 - J & O REFEICOES & SERVICOS LTDA - COD 5952	12	34940	1011			1.846,98	52.141,28C
PGTO DARF INSS - COMP 01/2024		34941	171			29.524,49	81.665,77C
PGTO DARF INSS - COMP 01/2024		34942	171			45,23	81.711,00C
PGTO INSS S/NF 9891 - EDUARDO CASSIO	9891	34943	174			3.231,57	84.942,57C
PGTO INSS S/NF 1002 - VAN GOGH SERVICE TERCEIRIZACAO DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA	1002	34944	174			5.152,37	90.094,94C
PGTO INSS S/NF 218 - BR CONSTRUTORA LTDA	218	34945	174			73,68	90.168,62C
PGTO INSS S/NF 219 - BR CONSTRUTORA LTDA	219	34946	174			29,03	90.197,65C
PGTO NF 1819945 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1819945	34947	148	67.729.178/0004-91		6.459,70	96.657,35C
PGTO NF 612046 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	612046	34948	148	11.206.099/0004-41		1.468,44	98.125,79C
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CTA 363 PARA CTA 1725	201129	34949	634			3.401,08	101.526,87C
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CTA 363 PARA CTA 1725	201136	34950	634			94.549,80	196.076,67C
RESG AUTOM	727220	34951	1287		196.076,67		0,00
22/02/2024							
PGTO NF 111078 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	111078	34952	148	04.274.988/0001-38		850,66	850,66C
PGTO NF 111093 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	111093	34953	148	04.274.988/0001-38		905,92	1.756,58C
PGTO NF 111095 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	111095	34954	148	04.274.988/0001-38		312,00	2.068,58C
PGTO NF 7154 - Nova Climet - Clinica De Medicina Do Trabalho Ltda	7154	34955	148	41.685.437/0001-93		1.163,28	3.231,86C
PGTO NF 159487 - FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	159487	34956	148	08.231.734/0001-93		434,93	3.666,79C
PGTO NF 612441 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	612441	34957	148	11.206.099/0004-41		552,50	4.219,29C
PGTO NF 753198 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	753198	34958	148	11.206.099/0001-07		284,32	4.503,61C
PGTO NF 753199 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	753199	34959	148	11.206.099/0001-07		165,67	4.669,28C
PGTO NF 612466 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	612466	34960	148	11.206.099/0004-41		881,20	5.550,48C
PGTO NF 612660 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	612660	34961	148	11.206.099/0004-41		1.369,43	6.919,91C
PGTO NF 91598 - De Pauli Com. Repr. Import. Export. Ltda	91598	34962	148	03.951.140/0001-33		2.320,00	9.239,91C
PGTO NF 523709 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	523709	34963	148	00.874.929/0001-40		415,35	9.655,26C
PGTO NF 523700 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	523700	34964	148	00.874.929/0001-40		301,96	9.957,22C



Razão consolidado número 1 de 01/02/2024 a 29/02/2024

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

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	CONTRA	PARTICIPANTE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PGTO NF 523688 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	523688	34965	148	00.874.929/0001-40		1.388,15	11.345,37C
PGTO NF 612948 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	612948	34966	148	11.206.099/0004-41		600,00	11.945,37C
PGTO NF 20056 - APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	20056	34967	148	09.664.679/0001-98		10.744,94	22.690,31C
PGTO NF 6746186 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	6746186	34968	148	54.651.716/0011-50		2.484,60	25.174,91C
RESG AUTOM	727220	34969	1287		25.174,91		0,00
27/02/2024							
SUPRIMENTO DE CX FEV2024 - DANIELI CORREA LEITE	CX FEV2024	35422	5			200,00	200,00C
RESG AUTOM	727220	35423	1287		200,00		0,00
28/02/2024							
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CTA 364 PARA CTA 363	280839	35424	633		13.710,37		13.710,37D
PGTO NF 1823748 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1823748	35425	148	67.729.178/0004-91		1.807,88	11.902,49D
PGTO NF 13402 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	13402	35426	148	44.672.062/0001-15		5.345,20	6.557,29D
PGTO NF 160779 - FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	160779	35427	148	08.231.734/0001-93		1.255,17	5.302,12D
PGTO NF 754794 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	754794	35428	148	11.206.099/0001-07		510,11	4.792,01D
PGTO NF 617359 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	617359	35429	148	11.206.099/0004-41		2.051,28	2.740,73D
PGTO NF 494 - R. S. CAMPOS MORATO EMBALAGENS	494	35430	148	37.427.391/0001-35		1.419,90	1.320,83D
PGTO NF 618959 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	618959	35431	148	11.206.099/0004-41		1.776,28	455,45C
PGTO NF 14210 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	14210	35432	148	44.672.062/0001-15		9.049,04	9.504,49C
PGTO NF 1828824 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1828824	35433	148	67.729.178/0004-91		50,40	9.554,89C
PGTO NF 1690787 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1690787	35434	148	61.418.042/0001-31		953,30	10.508,19C
PGTO NF 527778 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	527778	35435	148	00.874.929/0001-40		1.162,55	11.670,74C
PGTO NF 527718 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	527718	35436	148	00.874.929/0001-40		437,64	12.108,38C
PGTO NF 527716 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	527716	35437	148	00.874.929/0001-40		976,05	13.084,43C
PGTO NF 622772 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	622772	35438	148	11.206.099/0004-41		5.287,56	18.371,99C
PGTO NF 20092 - APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	20092	35439	148	09.664.679/0001-98		239,95	18.611,94C
PGTO NF 20142 - APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	20142	35440	148	09.664.679/0001-98		1.176,00	19.787,94C
PGTO NF 20252 - APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	20252	35441	148	09.664.679/0001-98		3.940,61	23.728,55C
PGTO FERIAS FÉRIAS 02/2024	348894	35442				8.039,52	31.768,07C
PGTO VT 03/2024		35443	793			5.670,85	37.438,92C
PGTO VT 03/2024 EXTRA - NADINE		35444	793			7.319,80	44.758,72C
MILENA DO N.DE LIMA		35445				207,00	44.965,72C
RESG AUTOM	727220	35446	1287		44.965,72		0,00
29/02/2024							
APLICACAO CRED TED REPASSE FRANCISCO MORATO	790760	35447	1287			1.554.738,88	1.554.738,88C
CRED TED REPASSE FRANCISCO MORATO	1	35448	1015		500.000,20		1.054.738,68C
CRED TED REPASSE FRANCISCO MORATO	1	35449	1015		1.054.738,68		0,00
DEB TARIFA	348894	35450	988			37,80	37,80C
RESG AUTOM	727220	35451	1287		37,80		0,00
Total mês a débito:				3.141.511,86	Total mês a crédito:		3.141.511,86
Total ano a débito:				3.141.511,86	Total ano a crédito:		3.141.511,86


Razão consolidado número 1 de 01/02/2024 a 29/02/2024

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

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	CONTRA	PARTICIPANTE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
APLICACAO	543564	34970	1288			118.183,50	118.183,50C
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CTA 363 PARA CTA 364	10845	34971	632		118.183,50		0,00
02/02/2024							
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CTA 364 PARA CTA 363	20615	34873	632			2.223,76	2.223,76C
RESG AUTOM	727220	34973	1288		2.223,76		0,00
05/02/2024							
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CTA 364 PARA CTA 363	51418	34875	632			3.277,35	3.277,35C
DB CEST PJ	12024	34975	988			52,50	3.329,85C
RESG AUTOM	727220	34976	1288		3.329,85		0,00
06/02/2024							
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CTA 364 PARA CTA 363	60907	34894	632			2.695,77	2.695,77C
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CTA 364 PARA CTA 363	61430	34895	632			8.046,42	10.742,19C
RESG AUTOM	727220	34979	1288		10.742,19		0,00
08/02/2024							
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CTA 364 PARA CTA 363	81707	34908	632			111,13	111,13C
RESG AUTOM	727220	34981	1288		111,13		0,00
28/02/2024							
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CTA 364 PARA CTA 363	280839	35424	632			13.710,37	13.710,37C
RESG AUTOM	727220	35453	1288		13.710,37		0,00
		Total mês a débito:		148.300,80	Total mês a crédito:	148.300,80	
		Total ano a débito:		148.300,80	Total ano a crédito:	148.300,80	
1287 - 01.1.1.03.03.001 - CEF - Cta Inv 363-8 Caixa Fácil RF Simples						SALDO ANTERIOR:	1.555.259,97D
01/02/2024							
RESG AUTOM	727220	34872	632			119.167,20	1.436.092,77D
05/02/2024							
RESG AUTOM	727220	34893	632			697.243,38	738.849,39D
06/02/2024							
RESG AUTOM	727220	34904	632			310.467,54	428.381,85D
07/02/2024							
RESG AUTOM	727220	34907	632			10.533,79	417.848,06D
09/02/2024							
RESG AUTOM	727220	34922	632			135.819,13	282.028,93D
14/02/2024							
RESG AUTOM	727220	34925	632			105,90	281.923,03D
15/02/2024							
RESG AUTOM	727220	34928	632			16.179,89	265.743,14D
20/02/2024							
RESG AUTOM	727220	34951	632			196.076,67	69.666,47D
22/02/2024							
RESG AUTOM	727220	34969	632			25.174,91	44.491,56D
27/02/2024							
RESG AUTOM	727220	35423	632			200,00	44.291,56D
28/02/2024							
RESG AUTOM	727220	35446	632			44.965,72	674,16C
29/02/2024							
APLICACAO	790760	35447	632		1.554.738,88		1.554.064,72D
RESG AUTOM	727220	35451	632			37,80	1.554.026,92D
RENDIMENTO REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA RENDA FIXA SIMPLES		35454	1017		962,71		1.554.989,63D
		Total mês a débito:		1.555.701,59	Total mês a crédito:	1.555.971,93	
		Total ano a débito:		1.555.701,59	Total ano a crédito:	1.555.971,93	
1288 - 01.1.1.03.03.002 - CEF - Cta Inv 364-6 Caixa Fácil RF Simples						SALDO ANTERIOR:	1.237.089,64D
01/02/2024							
APLICACAO	543564	34970	633		118.183,50		1.355.273,14D
02/02/2024							
RESG AUTOM	727220	34973	633			2.223,76	1.353.049,38D
05/02/2024							
RESG AUTOM	727220	34976	633			3.329,85	1.349.719,53D
06/02/2024							
RESG AUTOM	727220	34979	633			10.742,19	1.338.977,34D


Razão consolidado número 1 de 01/02/2024 a 29/02/2024

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

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO CONTRA	PARTICIPANTE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/02/2024						
RESG AUTOM	727220	34981	633		111,13	1.338.866,21D
28/02/2024						
RESG AUTOM	727220	35453	633		13.710,37	1.325.155,84D
29/02/2024						
RENDIMENTO REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA RENDA FIXA SIMPLES		35455	1017	8.672,91		1.333.828,75D
		Total mês a débito:	126.856,41	Total mês a crédito:	30.117,30	
		Total ano a débito:	126.856,41	Total ano a crédito:	30.117,30	
768 - 01.1.2.01.01.003 - DSR - Descanso Semanal Remunerado					SALDO ANTERIOR:	10.479,10D
09/02/2024						
541 - DSR horas 01/2024 col.:257 - PATRICIA DANIELA JOANICO		34505		65,43		10.544,53D
28/02/2024						
541 - DSR horas 02/2024 col.:97 - CLEONICE SILVA MELGACO		35347		96,22		10.640,75D
541 - DSR horas 02/2024 col.:278 - FERNANDINA DE SOUZA ALENCAR		35416		100,63		10.741,38D
29/02/2024						
541 - DSR horas 02/2024 col.:58 - CLEITON VILELA GALINA		35069		65,33		10.806,71D
541 - DSR horas 02/2024 col.:117 - ANA TAMIRES GOMES LEAL DE SOUZA		35099		65,33		10.872,04D
541 - DSR horas 02/2024 col.:133 - LUCILENE NEVES CARVALHO FERREIRA		35106		75,37		10.947,41D
541 - DSR horas 02/2024 col.:156 - MAYARA TAUANY FERNANDES VILAS BOAS		35118		49,00		10.996,41D
541 - DSR horas 02/2024 col.:166 - RENATA JERUSALEM DE CASTRO		35127		46,00		11.042,41D
541 - DSR horas 02/2024 col.:181 - ANDRESSA DE PAULA ROMANO DO CARMO		35141		92,65		11.135,06D
541 - DSR horas 02/2024 col.:184 - SIMONE ALVES DA COSTA SILVA		35143		65,33		11.200,39D
541 - DSR horas 02/2024 col.:190 - LEANDRO DIAS DE OLIVEIRA LIMA		35151		46,00		11.246,39D
541 - DSR horas 02/2024 col.:200 - PAOLA BLANCO DE OLIVEIRA		35160		42,16		11.288,55D
541 - DSR horas 02/2024 col.:201 - LUCINEIA DA SILVA DOS SANTOS		35162		46,00		11.334,55D
541 - DSR horas 02/2024 col.:206 - KEROLLYN JOANA MENEZES ARVELINO		35169		100,97		11.435,52D
541 - DSR horas 02/2024 col.:214 - LISBERTE MILENA CASTILLO TERCERO		35178		49,83		11.485,35D
541 - DSR horas 02/2024 col.:221 - CRISTIANE DA SILVA ALMEIDA		35190		187,73		11.673,08D
541 - DSR horas 02/2024 col.:222 - VINICIUS PEREIRA SILVA		35192		23,00		11.696,08D
541 - DSR horas 02/2024 col.:223 - SUELI DE SOUZA GOMES RODRIGUES		35194		70,77		11.766,85D
541 - DSR horas 02/2024 col.:224 - ANA LUCIA ALVES DE JESUS		35196		65,33		11.832,18D
541 - DSR horas 02/2024 col.:227 - ALTALITA CALDAS SILVA		35202		70,77		11.902,95D
541 - DSR horas 02/2024 col.:230 - INGRID KETLEN DA SILVA CANDIDO		35204		65,33		11.968,28D
541 - DSR horas 02/2024 col.:231 - ZULEICA APARECIDA DA SILVA PINTO		35206		26,83		11.995,11D
541 - DSR horas 02/2024 col.:236 - THAIZ LAVAGNOLLI MARQUES		35212		42,16		12.037,27D
541 - DSR horas 02/2024 col.:238 - JOSE GOMES DE SOUZA		35217		46,00		12.083,27D
541 - DSR horas 02/2024 col.:242 - BRUNO SANTIAGO BEZERRA		35222		0,02		12.083,29D
541 - DSR horas 02/2024 col.:257 - PATRICIA DANIELA JOANICO		35236		59,89		12.143,18D
541 - DSR horas 02/2024 col.:258 - CINTIA NAIDIELE SOUSA SILVA		35238		6,28		12.149,46D


Razão consolidado número 1 de 01/02/2024 a 29/02/2024

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

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO CONTRA	PARTICIPANTE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
541 - DSR horas 02/2024 col.:261 - RENATA APARECIDA NUNES BARAUNA		35242		81,65		12.231,11D
541 - DSR horas 02/2024 col.:267 - DEBORA LUCCHETTI DOS SANTOS QUEIROZ		35252		65,33		12.296,44D
541 - DSR horas 02/2024 col.:274 - EDUARDA RODRIGUES DA SILVA		35264		164,80		12.461,24D
541 - DSR horas 02/2024 col.:276 - CELSO GENTIL DE LIMA JUNIOR		35266		0,37		12.461,61D
541 - DSR horas 02/2024 col.:281 - PAMELA SANTOS DO NASCIMENTO		35276		32,72		12.494,33D
541 - DSR horas 02/2024 col.:248 - ALBANI ANDRADE DA SILVA		35281		3,83		12.498,16D
541 - DSR horas 02/2024 col.:220 - ANA CAROLINA SILVA MORAES		35283		45,37		12.543,53D
541 - DSR horas 02/2024 col.:114 - CAMILA CHAGAS DE LIMA		35295		65,33		12.608,86D
541 - DSR horas 02/2024 col.:273 - CLAUDIO ANAU FELIX		35297		15,33		12.624,19D
541 - DSR horas 02/2024 col.:112 - DIEGO DA SILVA		35305		70,77		12.694,96D
541 - DSR horas 02/2024 col.:213 - ELIZABETE DA ROSA CASTRO NEVES		35310		59,89		12.754,85D
541 - DSR horas 02/2024 col.:260 - IRIS NATIVIDADE DE SOUSA		35319		3,83		12.758,68D
541 - DSR horas 02/2024 col.:272 - JANIARIA CARLA DA SILVA		35321		34,50		12.793,18D
541 - DSR horas 02/2024 col.:263 - NICOLAS JESUS ROCHA DE ASSUNCAO		35327		65,33		12.858,51D
541 - DSR horas 02/2024 col.:125 - DANIEL ROSSI		35336		75,37		12.933,88D
541 - DSR horas 02/2024 col.:143 - ELIEL BARBOSA DA SILVA		35338		78,52		13.012,40D
541 - DSR horas 02/2024 col.:113 - ERICA DE CASSIA PEREIRA		35341		82,04		13.094,44D
541 - DSR horas 02/2024 col.:67 - KELLY CRISTINA PIRES DE OLIVEIRA		35343		5,44		13.099,88D
541 - DSR horas 02/2024 col.:226 - BARBARA ALMEIDA DE MELO		35387		38,11		13.137,99D
541 - DSR horas 02/2024 col.:186 - GUILHERME RIBEIRO DE OLIVEIRA		35393		62,81		13.200,80D
541 - DSR horas 02/2024 col.:82 - BEATRIZ DOS SANTOS LIMA		35395		54,44		13.255,24D
541 - DSR horas 02/2024 col.:266 - CLAUDIO ROSSI CANDIDO DA SILVA		35397		65,33		13.320,57D
541 - DSR horas 02/2024 col.:93 - ELAINE MENDES LOPES BESSA		35403		81,12		13.401,69D
541 - DSR horas 02/2024 col.:89 - FRANCISCO SIDINEY DA SILVA		35405		107,83		13.509,52D
541 - DSR horas 02/2024 col.:42 - MARIA JOSE SOARES DA SILVA		35407		107,00		13.616,52D
541 - DSR horas 02/2024 col.:225 - NORIVAL MISSIONO JUNIOR		35411		85,74		13.702,26D
		Total mês a débito:	3.223,16	Total mês a crédito:	0,00	
		Total ano a débito:	3.223,16	Total ano a crédito:	0,00	

772 - 01.1.2.01.01.006 - Adicional Noturno
09/02/2024

156 - Hora Reduzida Noturna 01/2024 col.:257 - PATRICIA DANIELA JOANICO

28/02/2024

156 - Hora Reduzida Noturna 02/2024 col.:97 - CLEONICE SILVA MELGACO

156 - Hora Reduzida Noturna 02/2024 col.:278 - FERNANDINA DE SOUZA ALENCAR

29/02/2024

156 - Hora Reduzida Noturna 02/2024 col.:58 - CLEITON VILELA GALINA

156 - Hora Reduzida Noturna 02/2024 col.:117 - ANA TAMIREZ GOMES LEAL DE SOUZA

SALDO ANTERIOR: 4.073,09D


Razão consolidado número 1 de 01/02/2024 a 29/02/2024

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

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO CONTRA	PARTICIPANTE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
156 - Hora Reduzida Noturna 02/2024		35106		58,89		4.370,16D
col.:133 - LUCILENE NEVES CARVALHO FERREIRA						
156 - Hora Reduzida Noturna 02/2024		35118		38,28		4.408,44D
col.:156 - MAYARA TAUANY FERNANDES VILAS BOAS						
156 - Hora Reduzida Noturna 02/2024		35127		35,94		4.444,38D
col.:166 - RENATA JERUSALEM DE CASTRO						
156 - Hora Reduzida Noturna 02/2024		35141		4,91		4.449,29D
col.:181 - ANDRESSA DE PAULA ROMANO DO CARMO						
156 - Hora Reduzida Noturna 02/2024		35143		51,04		4.500,33D
col.:184 - SIMONE ALVES DA COSTA SILVA						
156 - Hora Reduzida Noturna 02/2024		35151		35,94		4.536,27D
col.:190 - LEANDRO DIAS DE OLIVEIRA LIMA						
156 - Hora Reduzida Noturna 02/2024		35160		32,94		4.569,21D
col.:200 - PAOLA BLANCO DE OLIVEIRA						
156 - Hora Reduzida Noturna 02/2024		35162		35,94		4.605,15D
col.:201 - LUCINEIA DA SILVA DOS SANTOS						
156 - Hora Reduzida Noturna 02/2024		35169		4,91		4.610,06D
col.:206 - KEROLLYN JOANA MENEZES ARVELINO						
156 - Hora Reduzida Noturna 02/2024		35178		38,93		4.648,99D
col.:214 - LISBERTE MILENA CASTILLO TERCERO						
156 - Hora Reduzida Noturna 02/2024		35190		14,72		4.663,71D
col.:221 - CRISTIANE DA SILVA ALMEIDA						
156 - Hora Reduzida Noturna 02/2024		35192		17,97		4.681,68D
col.:222 - VINICIUS PEREIRA SILVA						
156 - Hora Reduzida Noturna 02/2024		35194		55,29		4.736,97D
col.:223 - SUELI DE SOUZA GOMES RODRIGUES						
156 - Hora Reduzida Noturna 02/2024		35196		51,04		4.788,01D
col.:224 - ANA LUCIA ALVES DE JESUS						
156 - Hora Reduzida Noturna 02/2024		35202		55,29		4.843,30D
col.:227 - ALTALITA CALDAS SILVA						
156 - Hora Reduzida Noturna 02/2024		35204		51,04		4.894,34D
col.:230 - INGRID KETLEN DA SILVA CANDIDO						
156 - Hora Reduzida Noturna 02/2024		35206		20,96		4.915,30D
col.:231 - ZULEICA APARECIDA DA SILVA PINTO						
156 - Hora Reduzida Noturna 02/2024		35212		32,94		4.948,24D
col.:236 - THAIZ LAVAGNOLLI MARQUES						
156 - Hora Reduzida Noturna 02/2024		35217		35,94		4.984,18D
col.:238 - JOSE GOMES DE SOUZA						
156 - Hora Reduzida Noturna 02/2024		35236		46,79		5.030,97D
col.:257 - PATRICIA DANIELA JOANICO						
156 - Hora Reduzida Noturna 02/2024		35238		4,91		5.035,88D
col.:258 - CINTIA NAIDIELE SOUSA SILVA						
156 - Hora Reduzida Noturna 02/2024		35242		63,79		5.099,67D
col.:261 - RENATA APARECIDA NUNES BARAUNA						
156 - Hora Reduzida Noturna 02/2024		35252		51,04		5.150,71D
col.:267 - DEBORA LUCCHETTI DOS SANTOS QUEIROZ						
156 - Hora Reduzida Noturna 02/2024		35264		63,79		5.214,50D
col.:274 - EDUARDA RODRIGUES DA SILVA						
156 - Hora Reduzida Noturna 02/2024		35266		0,30		5.214,80D
col.:276 - CELSO GENTIL DE LIMA JUNIOR						
156 - Hora Reduzida Noturna 02/2024		35276		24,54		5.239,34D
col.:281 - PAMELA SANTOS DO NASCIMENTO						
156 - Hora Reduzida Noturna 02/2024		35281		2,99		5.242,33D
col.:248 - ALBANI ANDRADE DA SILVA						
156 - Hora Reduzida Noturna 02/2024		35283		34,03		5.276,36D
col.:220 - ANA CAROLINA SILVA MORAES						
156 - Hora Reduzida Noturna 02/2024		35295		51,04		5.327,40D
col.:114 - CAMILA CHAGAS DE LIMA						
156 - Hora Reduzida Noturna 02/2024		35297		11,98		5.339,38D
col.:273 - CLAUDIO ANAU FELIX						
156 - Hora Reduzida Noturna 02/2024		35305		55,29		5.394,67D
col.:112 - DIEGO DA SILVA						
156 - Hora Reduzida Noturna 02/2024		35310		46,79		5.441,46D
col.:213 - ELIZABETE DA ROSA CASTRO NEVES						
156 - Hora Reduzida Noturna 02/2024		35319		2,99		5.444,45D
col.:260 - IRIS NATIVIDADE DE SOUSA						
156 - Hora Reduzida Noturna 02/2024		35321		26,95		5.471,40D
col.:272 - JANIARIA CARLA DA SILVA						
156 - Hora Reduzida Noturna 02/2024		35327		51,04		5.522,44D
col.:263 - NICOLAS JESUS ROCHA DE ASSUNCAO						


Razão consolidado número 1 de 01/02/2024 a 29/02/2024

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

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO CONTRA	PARTICIPANTE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
156 - Hora Reduzida Noturna 02/2024		35336		58,89		5.581,33D
col.:125 - DANIEL ROSSI						
156 - Hora Reduzida Noturna 02/2024		35338		58,89		5.640,22D
col.:143 - ELIEL BARBOSA DA SILVA						
156 - Hora Reduzida Noturna 02/2024		35341		64,06		5.704,28D
col.:113 - ERICA DE CASSIA PEREIRA						
156 - Hora Reduzida Noturna 02/2024		35343		4,25		5.708,53D
col.:67 - KELLY CRISTINA PIRES DE OLIVEIRA						
156 - Hora Reduzida Noturna 02/2024		35387		29,77		5.738,30D
col.:226 - BARBARA ALMEIDA DE MELO						
156 - Hora Reduzida Noturna 02/2024		35393		49,07		5.787,37D
col.:186 - GUILHERME RIBEIRO DE OLIVEIRA						
156 - Hora Reduzida Noturna 02/2024		35395		42,53		5.829,90D
col.:82 - BEATRIZ DOS SANTOS LIMA						
156 - Hora Reduzida Noturna 02/2024		35397		51,04		5.880,94D
col.:266 - CLAUDIO ROSSI CANDIDO DA SILVA						
156 - Hora Reduzida Noturna 02/2024		35403		38,93		5.919,87D
col.:93 - ELAINE MENDES LOPES BESSA						
156 - Hora Reduzida Noturna 02/2024		35405		55,29		5.975,16D
col.:89 - FRANCISCO SIDINEY DA SILVA						
156 - Hora Reduzida Noturna 02/2024		35407		55,29		6.030,45D
col.:42 - MARIA JOSE SOARES DA SILVA						
156 - Hora Reduzida Noturna 02/2024		35411		4,91		6.035,36D
col.:225 - NORIVAL MISSIONO JUNIOR						
			Total mês a débito:	1.962,27	Total mês a crédito:	0,00
			Total ano a débito:	1.962,27	Total ano a crédito:	0,00
773 - 01.1.2.01.01.007 - Gratificações					SALDO ANTERIOR:	3.079,37D
28/02/2024						
262 - Biênio 02/2024 col.:97 -		35347		59,01		3.138,38D
CLEONICE SILVA MELGACO						
29/02/2024						
262 - Biênio 02/2024 col.:10 -		35055		45,43		3.183,81D
MICHELE COSTA VIAJANTE RAMOS						
262 - Biênio 02/2024 col.:14 -		35057		39,37		3.223,18D
ANDREIA SAFRA FROES						
262 - Biênio 02/2024 col.:37 -		35061		49,93		3.273,11D
JOSIANE RODRIGUES GOMES						
262 - Biênio 02/2024 col.:40 - MARCIA		35063		68,09		3.341,20D
REGINA REGINATTO						
262 - Biênio 02/2024 col.:43 -		35067		68,09		3.409,29D
MARIANE ARAUJO DOS SANTOS						
262 - Biênio 02/2024 col.:58 -		35069		68,09		3.477,38D
CLEITON VILELA GALINA						
262 - Biênio 02/2024 col.:66 - JOICE		35071		65,82		3.543,20D
CRISTINA OLIVEIRA PEREIRA						
262 - Biênio 02/2024 col.:99 - ELAINE		35085		68,09		3.611,29D
CRISTINA COSTA DE FRANCA						
262 - Biênio 02/2024 col.:105 -		35087		39,34		3.650,63D
GIOVANNA BUENO DE SOUZA						
262 - Biênio 02/2024 col.:115 - CATIA		35097		45,39		3.696,02D
CELIA BUENO DE OLIVEIRA						
262 - Biênio 02/2024 col.:117 - ANA		35099		45,39		3.741,41D
TAMIRES GOMES LEAL DE SOUZA						
262 - Biênio 02/2024 col.:128 -		35104		45,39		3.786,80D
TATIANE ISMAEL DE SOUZA GOIS						
262 - Biênio 02/2024 col.:139 - IBERIA		35110		43,88		3.830,68D
LEMES DOS SANTOS INACIO						
262 - Biênio 02/2024 col.:156 -		35118		37,83		3.868,51D
MAYARA TAUANY FERNANDES VILAS BOAS						
262 - Biênio 02/2024 col.:160 - FELIPE		35123		30,29		3.898,80D
RODRIGUES DE OLIVEIRA						
262 - Biênio 02/2024 col.:163 - ANA		35125		45,39		3.944,19D
PAULA DIAS DA SILVA						
262 - Biênio 02/2024 col.:166 -		35127		15,14		3.959,33D
RENATA JERUSALEM DE CASTRO						
262 - Biênio 02/2024 col.:169 -		35129		22,70		3.982,03D
PATRICIA GOMES DE LIMA						



Razão consolidado número 1 de 01/02/2024 a 29/02/2024
 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO CONTRA	PARTICIPANTE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
262 - Biênio 02/2024 col.:171 - JENNY STEPHANE ALVES PAIVA		35134		15,89		3.997,92D
262 - Biênio 02/2024 col.:177 - ANTONIO ALMEIDA SOARES		35136		93,52		4.091,44D
262 - Biênio 02/2024 col.:180 - MAGNA DE SOUZA NUNES SILVA		35139		22,70		4.114,14D
262 - Biênio 02/2024 col.:184 - SIMONE ALVES DA COSTA SILVA		35143		22,70		4.136,84D
262 - Biênio 02/2024 col.:189 - THIAGO LUIZ RAINONI COLATO		35149		15,14		4.151,98D
262 - Biênio 02/2024 col.:190 - LEANDRO DIAS DE OLIVEIRA LIMA		35151		15,14		4.167,12D
262 - Biênio 02/2024 col.:195 - RAFAEL DIAS DE MORAES		35156		15,14		4.182,26D
262 - Biênio 02/2024 col.:197 - VERALUCIA SILVA DE OLIVEIRA		35158		18,74		4.201,00D
262 - Biênio 02/2024 col.:200 - PAOLA BLANCO DE OLIVEIRA		35160		14,13		4.215,13D
262 - Biênio 02/2024 col.:201 - LUCINEIA DA SILVA DOS SANTOS		35162		15,14		4.230,27D
262 - Biênio 02/2024 col.:202 - MEGARA HENRIQUE DA SILVA		35164		14,64		4.244,91D
262 - Biênio 02/2024 col.:210 - PAMELA RANGEL DE SOUZA		35173		1,51		4.246,42D
262 - Biênio 02/2024 col.:214 - LISBERTE MILENA CASTILLO TERCERO		35178		15,14		4.261,56D
262 - Biênio 02/2024 col.:215 - MICHEL ANDERSON DA SILVA		35180		2,52		4.264,08D
262 - Biênio 02/2024 col.:217 - CLAUDIA SILVA DIAS		35183		15,14		4.279,22D
262 - Biênio 02/2024 col.:152 - ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO		35278		43,88		4.323,10D
262 - Biênio 02/2024 col.:114 - CAMILA CHAGAS DE LIMA		35295		45,39		4.368,49D
262 - Biênio 02/2024 col.:112 - DIEGO DA SILVA		35305		45,39		4.413,88D
262 - Biênio 02/2024 col.:213 - ELIZABETE DA ROSA CASTRO NEVES		35310		21,19		4.435,07D
262 - Biênio 02/2024 col.:185 - ERICA GOMES SILVA		35314		19,67		4.454,74D
262 - Biênio 02/2024 col.:191 - HERMES FERNANDES PINTO		35316		0,50		4.455,24D
262 - Biênio 02/2024 col.:135 - MARIA APARECIDA FILGUEIRA LIMA		35323		45,39		4.500,63D
262 - Biênio 02/2024 col.:107 - RAFAELA NERES DA PAIXAO ROCHA		35329		45,39		4.546,02D
262 - Biênio 02/2024 col.:72 - ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA		35333		2,27		4.548,29D
262 - Biênio 02/2024 col.:67 - KELLY CRISTINA PIRES DE OLIVEIRA		35343		68,09		4.616,38D
262 - Biênio 02/2024 col.:209 - PATRICIA CECILIO BUENO		35345		11,10		4.627,48D
262 - Biênio 02/2024 col.:82 - BEATRIZ DOS SANTOS LIMA		35395		65,82		4.693,30D
262 - Biênio 02/2024 col.:93 - ELAINE MENDES LOPES BESSA		35403		45,43		4.738,73D
262 - Biênio 02/2024 col.:89 - FRANCISCO SIDINEY DA SILVA		35405		68,09		4.806,82D
262 - Biênio 02/2024 col.:42 - MARIA JOSE SOARES DA SILVA		35407		68,09		4.874,91D
		Total mês a débito:	1.795,54	Total mês a crédito:	0,00	
		Total ano a débito:	1.795,54	Total ano a crédito:	0,00	

774 - 01.1.2.01.01.008 - 13º Salário				SALDO ANTERIOR:	142.291,62D
28/02/2024					
76602 - Rescisão 13º sal. média HE ind. (1/12) 02/2024 col.:97 - CLEONICE SILVA MELGACO		35347		36,86	142.328,48D
76651 - Resc. 13º sal.média DSR HE ind. (1/12) 02/2024 col.:97 - CLEONICE SILVA MELGACO		35347		7,09	142.335,57D


Razão consolidado número 1 de 01/02/2024 a 29/02/2024

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

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO CONTRA	PARTICIPANTE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
76402 - Res.13º adic. biênio ind. (1/12)		35347		5,67		142.341,24D
02/2024 col.:97 - CLEONICE SILVA MELGACO						
76102 - Res.13º adic.insalubridade ind.		35347		23,53		142.364,77D
(1/12) 02/2024 col.:97 - CLEONICE SILVA MELGACO						
76003 - Rescisão 13º salário		35347		189,13		142.553,90D
indenizado (1/12) 02/2024 col.:97 - CLEONICE SILVA MELGACO						
		Total mês a débito:	262,28	Total mês a crédito:	0,00	
		Total ano a débito:	262,28	Total ano a crédito:	0,00	
775 - 01.1.2.01.01.009 - Férias					SALDO ANTERIOR:	62.893,99D
28/02/2024						
72003 - Rescisão férias proporc.		35347		189,13		63.083,12D
inden. (1/12) 02/2024 col.:97 - CLEONICE SILVA MELGACO						
72102 - Resc.férias prop.adic.insal.		35347		23,53		63.106,65D
ind. (1/12) 02/2024 col.:97 - CLEONICE SILVA MELGACO						
72402 - Resc. férias prop. biênio. ind.		35347		5,67		63.112,32D
(1/12) 02/2024 col.:97 - CLEONICE SILVA MELGACO						
72993 - Rescisão 1/3 férias proporc.		35347		72,78		63.185,10D
indenizadas 02/2024 col.:97 - CLEONICE SILVA MELGACO						
29/02/2024						
10005 - Demonstrativo de férias		35120		3.996,23		67.181,33D
02/2024 col.:158 - JOSE RODRIGO DE MELO ROCHA						
10152 - Demonstrativo férias adic.		35120		272,99		67.454,32D
insalubridade 02/2024 col.:158 - JOSE RODRIGO DE MELO ROCHA						
10602 - Demonstrativo férias média		35120		435,55		67.889,87D
HE 02/2024 col.:158 - JOSE RODRIGO DE MELO ROCHA						
10651 - Demonstrativo férias média		35120		91,84		67.981,71D
DSR HE 02/2024 col.:158 - JOSE RODRIGO DE MELO ROCHA						
10005 - Demonstrativo de férias		35131		2.664,97		70.646,68D
02/2024 col.:170 - MONICA NASCIMENTO DOS SANTOS FARIA						
10152 - Demonstrativo férias adic.		35131		131,79		70.778,47D
insalubridade 02/2024 col.:170 - MONICA NASCIMENTO DOS SANTOS FARIA						
10602 - Demonstrativo férias média		35131		2,57		70.781,04D
HE 02/2024 col.:170 - MONICA NASCIMENTO DOS SANTOS FARIA						
10651 - Demonstrativo férias média		35131		0,64		70.781,68D
DSR HE 02/2024 col.:170 - MONICA NASCIMENTO DOS SANTOS FARIA						
10005 - Demonstrativo de férias		35164		50,48		70.832,16D
02/2024 col.:202 - MEGARA HENRIQUE DA SILVA						
10152 - Demonstrativo férias adic.		35164		8,80		70.840,96D
insalubridade 02/2024 col.:202 - MEGARA HENRIQUE DA SILVA						
10452 - Demonstrativo férias biênio		35164		0,50		70.841,46D
02/2024 col.:202 - MEGARA HENRIQUE DA SILVA						
17010 - Comp. férias adicional de		35164		0,61		70.842,07D
insalubridade 02/2024 col.:202 - MEGARA HENRIQUE DA SILVA						
17105 - 1/3 complemento de férias		35164		0,20		70.842,27D
02/2024 col.:202 - MEGARA HENRIQUE DA SILVA						
10005 - Demonstrativo de férias		35173		2.118,21		72.960,48D
02/2024 col.:210 - PAMELA RANGEL DE SOUZA						
10152 - Demonstrativo férias adic.		35173		263,57		73.224,05D
insalubridade 02/2024 col.:210 - PAMELA RANGEL DE SOUZA						
10452 - Demonstrativo férias biênio		35173		21,19		73.245,24D
02/2024 col.:210 - PAMELA RANGEL DE SOUZA						
10602 - Demonstrativo férias média		35173		2,27		73.247,51D
HE 02/2024 col.:210 - PAMELA RANGEL DE SOUZA						
10651 - Demonstrativo férias média		35173		0,57		73.248,08D
DSR HE 02/2024 col.:210 - PAMELA RANGEL DE SOUZA						
10005 - Demonstrativo de férias		35180		1.262,01		74.510,09D
02/2024 col.:215 - MICHEL ANDERSON DA SILVA						
10152 - Demonstrativo férias adic.		35180		235,33		74.745,42D
insalubridade 02/2024 col.:215 - MICHEL ANDERSON DA SILVA						
10452 - Demonstrativo férias biênio		35180		12,62		74.758,04D
02/2024 col.:215 - MICHEL ANDERSON DA SILVA						
10602 - Demonstrativo férias média		35180		2,27		74.760,31D
HE 02/2024 col.:215 - MICHEL ANDERSON DA SILVA						
10651 - Demonstrativo férias média		35180		0,53		74.760,84D
DSR HE 02/2024 col.:215 - MICHEL ANDERSON DA SILVA						
10005 - Demonstrativo de férias		35219		2.193,86		76.954,70D
02/2024 col.:240 - JUCILENE MARIA PORTO SOARES						



Razão consolidado número 1 de 01/02/2024 a 29/02/2024

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

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO CONTRA	PARTICIPANTE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10152 - Demonstrativo férias adic.		35219		272,99		77.227,69D
insalubridade 02/2024 col.:240 - JUCILENE MARIA PORTO SOARES						
17105 - 1/3 complemento de férias		35278		0,21		77.227,90D
02/2024 col.:152 - ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO						
17021 - Comp. férias média DSR HE		35278		0,01		77.227,91D
02/2024 col.:152 - ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO						
17020 - Comp. férias média HE		35278		0,01		77.227,92D
02/2024 col.:152 - ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO						
17010 - Comp. férias adicional de		35278		0,61		77.228,53D
insalubridade 02/2024 col.:152 - ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO						
10651 - Demonstrativo férias média		35278		0,32		77.228,85D
DSR HE 02/2024 col.:152 - ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO						
10602 - Demonstrativo férias média		35278		1,36		77.230,21D
HE 02/2024 col.:152 - ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO						
10452 - Demonstrativo férias biênio		35278		1,51		77.231,72D
02/2024 col.:152 - ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO						
10152 - Demonstrativo férias adic.		35278		8,80		77.240,52D
insalubridade 02/2024 col.:152 - ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO						
10005 - Demonstrativo de férias		35278		75,65		77.316,17D
02/2024 col.:152 - ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO						
10602 - Demonstrativo férias média		35283		13,64		77.329,81D
HE 02/2024 col.:220 - ANA CAROLINA SILVA MORAES						
17105 - 1/3 complemento de férias		35283		0,24		77.330,05D
02/2024 col.:220 - ANA CAROLINA SILVA MORAES						
17020 - Comp. férias média HE		35283		0,10		77.330,15D
02/2024 col.:220 - ANA CAROLINA SILVA MORAES						
17010 - Comp. férias adicional de		35283		0,61		77.330,76D
insalubridade 02/2024 col.:220 - ANA CAROLINA SILVA MORAES						
10651 - Demonstrativo férias média		35283		2,61		77.333,37D
DSR HE 02/2024 col.:220 - ANA CAROLINA SILVA MORAES						
10152 - Demonstrativo férias adic.		35283		8,80		77.342,17D
insalubridade 02/2024 col.:220 - ANA CAROLINA SILVA MORAES						
10005 - Demonstrativo de férias		35283		75,65		77.417,82D
02/2024 col.:220 - ANA CAROLINA SILVA MORAES						
10651 - Demonstrativo férias média		35307		26,25		77.444,07D
DSR HE 02/2024 col.:237 - ELIANE MARIA ANDRADE MARQUES						
10602 - Demonstrativo férias média		35307		137,04		77.581,11D
HE 02/2024 col.:237 - ELIANE MARIA ANDRADE MARQUES						
10152 - Demonstrativo férias adic.		35307		272,99		77.854,10D
insalubridade 02/2024 col.:237 - ELIANE MARIA ANDRADE MARQUES						
10005 - Demonstrativo de férias		35307		1.463,93		79.318,03D
02/2024 col.:237 - ELIANE MARIA ANDRADE MARQUES						
10602 - Demonstrativo férias média		35316		94,58		79.412,61D
HE 02/2024 col.:191 - HERMES FERNANDES PINTO						
10651 - Demonstrativo férias média		35316		18,66		79.431,27D
DSR HE 02/2024 col.:191 - HERMES FERNANDES PINTO						
10452 - Demonstrativo férias biênio		35316		14,64		79.445,91D
02/2024 col.:191 - HERMES FERNANDES PINTO						
10152 - Demonstrativo férias adic.		35316		272,99		79.718,90D
insalubridade 02/2024 col.:191 - HERMES FERNANDES PINTO						
10005 - Demonstrativo de férias		35316		1.463,93		81.182,83D
02/2024 col.:191 - HERMES FERNANDES PINTO						
10602 - Demonstrativo férias média		35333		378,25		81.561,08D
HE 02/2024 col.:72 - ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA						
10651 - Demonstrativo férias média		35333		84,01		81.645,09D
DSR HE 02/2024 col.:72 - ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA						
10452 - Demonstrativo férias biênio		35333		65,82		81.710,91D
02/2024 col.:72 - ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA						
10152 - Demonstrativo férias adic.		35333		272,99		81.983,90D
insalubridade 02/2024 col.:72 - ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA						
10005 - Demonstrativo de férias		35333		2.193,86		84.177,76D
02/2024 col.:72 - ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA						
17105 - 1/3 complemento de férias		35338		0,22		84.177,98D
02/2024 col.:143 - ELIEL BARBOSA DA SILVA						
17020 - Comp. férias média HE		35338		0,06		84.178,04D
02/2024 col.:143 - ELIEL BARBOSA DA SILVA						
17010 - Comp. férias adicional de		35338		0,61		84.178,65D
insalubridade 02/2024 col.:143 - ELIEL BARBOSA DA SILVA						
10651 - Demonstrativo férias média		35338		2,88		84.181,53D
DSR HE 02/2024 col.:143 - ELIEL BARBOSA DA SILVA						



Razão consolidado número 1 de 01/02/2024 a 29/02/2024
 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	CONTRA	PARTICIPANTE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10602 - Demonstrativo férias média		35338			15,13		84.196,66D
HE 02/2024 col.:143 - ELIEL BARBOSA DA SILVA							
10152 - Demonstrativo férias adic.		35338			8,80		84.205,46D
insalubridade 02/2024 col.:143 - ELIEL BARBOSA DA SILVA							
10005 - Demonstrativo de férias		35338			137,80		84.343,26D
02/2024 col.:143 - ELIEL BARBOSA DA SILVA							
		Total mês a débito:		21.449,27	Total mês a crédito:		0,00
		Total ano a débito:		21.449,27	Total ano a crédito:		0,00
793 - 01.1.2.01.01.014 - Vale Transporte						SALDO ANTERIOR:	15.975,00D
16/02/2024							
PGTO VT 02/2024 - BEATRIZ REBOUCAS MARTINS		34930	632		117,60		16.092,60D
28/02/2024							
PGTO VT 03/2024		35444	632		7.319,80		23.412,40D
PGTO VT 03/2024 EXTRA - NADINE MILENA DO N.DE LIMA		35445	632		207,00		23.619,40D
		Total mês a débito:		7.644,40	Total mês a crédito:		0,00
		Total ano a débito:		7.644,40	Total ano a crédito:		0,00
795 - 01.1.2.01.01.015 - Cesta Básica						SALDO ANTERIOR:	38.340,00D
28/02/2024							
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:97 - CLEONICE SILVA MELGACO		35347			180,00		38.520,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:278 - FERNANDINA DE SOUZA ALENCAR		35416			180,00		38.700,00D
29/02/2024							
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:10 - MICHELE COSTA VIAJANTE RAMOS		35055			180,00		38.880,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:14 - ANDREIA SAFRA FROES		35057			180,00		39.060,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:15 - BARBARA BARCELLOS		35059			180,00		39.240,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:37 - JOSIANE RODRIGUES GOMES		35061			180,00		39.420,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:40 - MARCIA REGINA REGINATTO		35063			180,00		39.600,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:43 - MARIANE ARAUJO DOS SANTOS		35067			180,00		39.780,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:58 - CLEITON VILELA GALINA		35069			180,00		39.960,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:66 - JOICE CRISTINA OLIVEIRA PEREIRA		35071			180,00		40.140,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:99 - ELAINE CRISTINA COSTA DE FRANCA		35085			180,00		40.320,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:105 - GIOVANNA BUENO DE SOUZA		35087			180,00		40.500,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:115 - CATIA CELIA BUENO DE OLIVEIRA		35097			180,00		40.680,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:117 - ANA TAMIRES GOMES LEAL DE SOUZA		35099			180,00		40.860,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:128 - TATIANE ISMAEL DE SOUZA GOIS		35104			180,00		41.040,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:133 - LUCILENE NEVES CARVALHO FERREIRA		35106			180,00		41.220,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:139 - IBERIA LEMES DOS SANTOS INACIO		35110			180,00		41.400,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:156 - MAYARA TAUANY FERNANDES VILAS BOAS		35118			180,00		41.580,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:158 - JOSE RODRIGO DE MELO ROCHA		35120			180,00		41.760,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:160 - FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA		35123			180,00		41.940,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:163 - ANA PAULA DIAS DA SILVA		35125			180,00		42.120,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:166 - RENATA JERUSALEM DE CASTRO		35127			180,00		42.300,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:169 - PATRICIA GOMES DE LIMA		35129			180,00		42.480,00D


Razão consolidado número 1 de 01/02/2024 a 29/02/2024

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

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO CONTRA	PARTICIPANTE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:170 - MONICA NASCIMENTO DOS SANTOS FARIA		35131		180,00		42.660,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:171 - JENNY STEPHANE ALVES PAIVA		35134		180,00		42.840,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:177 - ANTONIO ALMEIDA SOARES		35136		180,00		43.020,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:180 - MAGNA DE SOUZA NUNES SILVA		35139		180,00		43.200,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:181 - ANDRESSA DE PAULA ROMANO DO CARMO		35141		180,00		43.380,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:184 - SIMONE ALVES DA COSTA SILVA		35143		180,00		43.560,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:189 - THIAGO LUIZ RAINONI COLATO		35149		180,00		43.740,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:190 - LEANDRO DIAS DE OLIVEIRA LIMA		35151		180,00		43.920,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:195 - RAFAEL DIAS DE MORAES		35156		180,00		44.100,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:197 - VERALUCIA SILVA DE OLIVEIRA		35158		180,00		44.280,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:200 - PAOLA BLANCO DE OLIVEIRA		35160		180,00		44.460,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:201 - LUCINEIA DA SILVA DOS SANTOS		35162		180,00		44.640,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:202 - MEGARA HENRIQUE DA SILVA		35164		180,00		44.820,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:206 - KEROLLYN JOANA MENEZES ARVELINO		35169		180,00		45.000,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:210 - PAMELA RANGEL DE SOUZA		35173		180,00		45.180,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:214 - LISBERTE MILENA CASTILLO TERCERO		35178		180,00		45.360,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:215 - MICHEL ANDERSON DA SILVA		35180		180,00		45.540,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:217 - CLAUDIA SILVA DIAS		35183		180,00		45.720,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:218 - JULIANA CRISTINA GARCIA		35185		180,00		45.900,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:221 - CRISTIANE DA SILVA ALMEIDA		35190		180,00		46.080,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:222 - VINICIUS PEREIRA SILVA		35192		180,00		46.260,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:223 - SUELI DE SOUZA GOMES RODRIGUES		35194		180,00		46.440,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:224 - ANA LUCIA ALVES DE JESUS		35196		180,00		46.620,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:227 - ALTALITA CALDAS SILVA		35202		180,00		46.800,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:230 - INGRID KETLEN DA SILVA CANDIDO		35204		180,00		46.980,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:231 - ZULEICA APARECIDA DA SILVA PINTO		35206		180,00		47.160,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:232 - ALEX MOURA DE ANDRADE		35208		180,00		47.340,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:236 - THAIZ LAVAGNOLLI MARQUES		35212		180,00		47.520,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:238 - JOSE GOMES DE SOUZA		35217		180,00		47.700,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:240 - JUCILENE MARIA PORTO SOARES		35219		180,00		47.880,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:242 - BRUNO SANTIAGO BEZERRA		35222		180,00		48.060,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:244 - JAQUELINE NASCIMENTO PEREIRA		35226		180,00		48.240,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:256 - NAYARA SANTOS CAJUEIRO		35234		180,00		48.420,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:257 - PATRICIA DANIELA JOANICO		35236		180,00		48.600,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:258 - CINTIA NAIDIELE SOUSA SILVA		35238		180,00		48.780,00D


Razão consolidado número 1 de 01/02/2024 a 29/02/2024

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

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO CONTRA	PARTICIPANTE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:261 - RENATA APARECIDA NUNES BARAUNA		35242		180,00		48.960,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:262 - MANUELA TOSO DE OLIVEIRA SILVEIRA		35244		180,00		49.140,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:267 - DEBORA LUCCHETTI DOS SANTOS QUEIROZ		35252		180,00		49.320,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:268 - JACILENI DE LACERDA MORAES		35254		180,00		49.500,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:271 - GILBERTO LIMA		35258		180,00		49.680,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:274 - EDUARDA RODRIGUES DA SILVA		35264		180,00		49.860,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:276 - CELSO GENTIL DE LIMA JUNIOR		35266		180,00		50.040,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:279 - MARCIA SILVA MELO		35272		180,00		50.220,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:280 - EVELYN TAINA AGUADO VAFIADIS		35274		180,00		50.400,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:281 - PAMELA SANTOS DO NASCIMENTO		35276		180,00		50.580,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:152 - ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO		35278		180,00		50.760,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:248 - ALBANI ANDRADE DA SILVA		35281		180,00		50.940,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:220 - ANA CAROLINA SILVA MORAES		35283		180,00		51.120,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:264 - ANDREA ARAUJO DA ROSA		35286		180,00		51.300,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:114 - CAMILA CHAGAS DE LIMA		35295		180,00		51.480,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:273 - CLAUDIO ANAU FELIX		35297		180,00		51.660,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:234 - CLEISIANE SOUZA DA SILVA		35299		180,00		51.840,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:112 - DIEGO DA SILVA		35305		180,00		52.020,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:237 - ELIANE MARIA ANDRADE MARQUES		35307		180,00		52.200,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:213 - ELIZABETE DA ROSA CASTRO NEVES		35310		180,00		52.380,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:185 - ERICA GOMES SILVA		35314		180,00		52.560,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:191 - HERMES FERNANDES PINTO		35316		180,00		52.740,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:260 - IRIS NATIVIDADE DE SOUSA		35319		180,00		52.920,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:272 - JANIARIA CARLA DA SILVA		35321		180,00		53.100,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:135 - MARIA APARECIDA FILGUEIRA LIMA		35323		180,00		53.280,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:254 - NADINE MILENA DO NASCIMENTO DE LIMA		35325		180,00		53.460,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:263 - NICOLAS JESUS ROCHA DE ASSUNCAO		35327		180,00		53.640,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:107 - RAFAELA NERES DA PAIXAO ROCHA		35329		180,00		53.820,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:72 - ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA		35333		180,00		54.000,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:125 - DANIEL ROSSI		35336		180,00		54.180,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:143 - ELIEL BARBOSA DA SILVA		35338		180,00		54.360,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:113 - ERICA DE CASSIA PEREIRA		35341		180,00		54.540,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:67 - KELLY CRISTINA PIRES DE OLIVEIRA		35343		180,00		54.720,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:209 - PATRICIA CECILIO BUENO		35345		180,00		54.900,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:226 - BARBARA ALMEIDA DE MELO		35387		180,00		55.080,00D



Razão consolidado número 1 de 01/02/2024 a 29/02/2024
 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO CONTRA	PARTICIPANTE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:270 - RENATA EVILIM DOS SANTOS		35389		180,00		55.260,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:245 - DANIELI CORREA LEITE		35391		180,00		55.440,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:186 - GUILHERME RIBEIRO DE OLIVEIRA		35393		180,00		55.620,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:82 - BEATRIZ DOS SANTOS LIMA		35395		180,00		55.800,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:266 - CLAUDIO ROSSI CANDIDO DA SILVA		35397		180,00		55.980,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:243 - CARLA RYLKO		35399		180,00		56.160,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:277 - BEATRIZ REBOUCAS MARTINS		35401		180,00		56.340,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:93 - ELAINE MENDES LOPES BESSA		35403		180,00		56.520,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:89 - FRANCISCO SIDINEY DA SILVA		35405		180,00		56.700,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:42 - MARIA JOSE SOARES DA SILVA		35407		180,00		56.880,00D
356 - Cesta Básica 02/2024 col.:225 - NORIVAL MISSIONO JUNIOR		35411		180,00		57.060,00D
Total mês a débito:				18.720,00	Total mês a crédito:	0,00
Total ano a débito:				18.720,00	Total ano a crédito:	0,00

801 - 01.1.2.01.01.019 - Rescisões						SALDO ANTERIOR:	22.503,80D
28/02/2024							
75651 - Rescisão 13° salário média		35347		14,18		22.517,98D	
DSR HE 02/2024 col.:97 - CLEONICE SILVA MELGACO							
75602 - Resc. 13° salário média HE		35347		73,72		22.591,70D	
02/2024 col.:97 - CLEONICE SILVA MELGACO							
75402 - Resc. 13° salário biênio		35347		11,35		22.603,05D	
02/2024 col.:97 - CLEONICE SILVA MELGACO							
71993 - Rescisão 1/3 férias		35347		72,78		22.675,83D	
proporcionais 02/2024 col.:97 - CLEONICE SILVA MELGACO							
71402 - Resc. fér. propor. biênio		35347		5,67		22.681,50D	
02/2024 col.:97 - CLEONICE SILVA MELGACO							
71102 - Resc. fér. propor. adic.		35347		23,53		22.705,03D	
insalubridade 02/2024 col.:97 - CLEONICE SILVA MELGACO							
71005 - Rescisão férias proporcionais		35347		189,13		22.894,16D	
02/2024 col.:97 - CLEONICE SILVA MELGACO							
70005 - Saldo de salário rescisão		35347		1.966,91		24.861,07D	
02/2024 col.:97 - CLEONICE SILVA MELGACO							
75102 - Resc. 13° sal. adic.		35347		47,07		24.908,14D	
insalubridade 02/2024 col.:97 - CLEONICE SILVA MELGACO							
73005 - Rescisão férias vencidas		35347		2.269,51		27.177,65D	
02/2024 col.:97 - CLEONICE SILVA MELGACO							
73102 - Resc. férias venc. adic.		35347		282,40		27.460,05D	
insalubridade 02/2024 col.:97 - CLEONICE SILVA MELGACO							
73402 - Resc. férias vencidas biênio		35347		68,09		27.528,14D	
02/2024 col.:97 - CLEONICE SILVA MELGACO							
73602 - Rescisão férias vencidas		35347		371,47		27.899,61D	
média HE 02/2024 col.:97 - CLEONICE SILVA MELGACO							
73651 - Rescisão férias vencidas		35347		79,50		27.979,11D	
média DSR HE 02/2024 col.:97 - CLEONICE SILVA MELGACO							
75005 - Rescisão 13° salário 02/2024		35347		378,25		28.357,36D	
col.:97 - CLEONICE SILVA MELGACO							
75651 - Rescisão 13° salário média		35416		0,02		28.357,38D	
DSR HE 02/2024 col.:278 - FERNANDINA DE SOUZA ALENCAR							
75602 - Resc. 13° salário média HE		35416		0,13		28.357,51D	
02/2024 col.:278 - FERNANDINA DE SOUZA ALENCAR							
75102 - Resc. 13° sal. adic.		35416		47,07		28.404,58D	
insalubridade 02/2024 col.:278 - FERNANDINA DE SOUZA ALENCAR							
75005 - Rescisão 13° salário 02/2024		35416		378,25		28.782,83D	
col.:278 - FERNANDINA DE SOUZA ALENCAR							
71993 - Rescisão 1/3 férias		35416		70,91		28.853,74D	
proporcionais 02/2024 col.:278 - FERNANDINA DE SOUZA ALENCAR							
71651 - Rescisão férias propor.		35416		0,01		28.853,75D	
média DSR HE 02/2024 col.:278 - FERNANDINA DE SOUZA ALENCAR							



Razão consolidado número 1 de 01/02/2024 a 29/02/2024
 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO CONTRA	PARTICIPANTE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
71602 - Rescisão férias proporc. média HE 02/2024 col.:278 - FERNANDINA DE SOUZA ALENCAR		35416		0,06		28.853,81D	
71102 - Resc. fér. proporc. adic. insalubridade 02/2024 col.:278 - FERNANDINA DE SOUZA ALENCAR		35416		23,53		28.877,34D	
71005 - Rescisão férias proporcionais 02/2024 col.:278 - FERNANDINA DE SOUZA ALENCAR		35416		189,13		29.066,47D	
70005 - Saldo de salário rescisão 02/2024 col.:278 - FERNANDINA DE SOUZA ALENCAR		35416		2.118,21		31.184,68D	
			Total mês a débito:	8.680,88	Total mês a crédito:	0,00	
			Total ano a débito:	8.680,88	Total ano a crédito:	0,00	
804 - 01.1.2.01.01.020 - Auxílio Creche						SALDO ANTERIOR:	15.412,32D
28/02/2024							
313 - Auxilio Creche 02/2024 col.:97 - CLEONICE SILVA MELGACO		35347		453,90		15.866,22D	
29/02/2024							
313 - Auxilio Creche 02/2024 col.:43 - MARIANE ARAUJO DOS SANTOS		35067		453,90		16.320,12D	
313 - Auxilio Creche 02/2024 col.:117 - ANA TAMIRES GOMES LEAL DE SOUZA		35099		907,80		17.227,92D	
313 - Auxilio Creche 02/2024 col.:128 - TATIANE ISMAEL DE SOUZA GOIS		35104		907,80		18.135,72D	
313 - Auxilio Creche 02/2024 col.:139 - IBERIA LEMES DOS SANTOS INACIO		35110		453,90		18.589,62D	
313 - Auxilio Creche 02/2024 col.:158 - JOSE RODRIGO DE MELO ROCHA		35120		413,40		19.003,02D	
313 - Auxilio Creche 02/2024 col.:218 - JULIANA CRISTINA GARCIA		35185		453,90		19.456,92D	
313 - Auxilio Creche 02/2024 col.:230 - INGRID KETLEN DA SILVA CANDIDO		35204		453,90		19.910,82D	
313 - Auxilio Creche 02/2024 col.:257 - PATRICIA DANIELA JOANICO		35236		453,90		20.364,72D	
313 - Auxilio Creche 02/2024 col.:258 - CINTIA NAIDIELE SOUSA SILVA		35238		413,40		20.778,12D	
313 - Auxilio Creche 02/2024 col.:262 - MANUELA TOSO DE OLIVEIRA SILVEIRA		35244		413,40		21.191,52D	
313 - Auxilio Creche 02/2024 col.:220 - ANA CAROLINA SILVA MORAES		35283		453,90		21.645,42D	
313 - Auxilio Creche 02/2024 col.:272 - JANIARIA CARLA DA SILVA		35321		302,88		21.948,30D	
			Total mês a débito:	6.535,98	Total mês a crédito:	0,00	
			Total ano a débito:	6.535,98	Total ano a crédito:	0,00	
812 - 01.1.2.01.01.023 - Seguros						SALDO ANTERIOR:	3.929,04D
09/02/2024							
PROAGIR - SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL		34914	632	1.652,40		5.581,44D	
			Total mês a débito:	1.652,40	Total mês a crédito:	0,00	
			Total ano a débito:	1.652,40	Total ano a crédito:	0,00	
1321 - 01.1.2.01.01.029 - Provisões Trabalhistas						SALDO ANTERIOR:	234.893,87D
29/02/2024							
VLR REF PROVISAO 02/2024		35477	1297	118.183,50		353.077,37D	
			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:	8.734,19C
28/02/2024							
803 - Vale transporte 02/2024 col.:97 - CLEONICE SILVA MELGACO		35347			118,01	8.852,20C	
29/02/2024							
803 - Vale transporte 02/2024 col.:10 - MICHELE COSTA VIAJANTE RAMOS		35055			90,86	8.943,06C	
803 - Vale transporte 02/2024 col.:14 - ANDREIA SAFRA FROES		35057			78,75	9.021,81C	
803 - Vale transporte 02/2024 col.:105 - GIOVANNA BUENO DE SOUZA		35087			118,01	9.139,82C	



Razão consolidado número 1 de 01/02/2024 a 29/02/2024
 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO CONTRA	PARTICIPANTE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
803 - Vale transporte 02/2024 col.:115 - CATIA CELIA BUENO DE OLIVEIRA		35097			136,17	9.275,99C
803 - Vale transporte 02/2024 col.:117 - ANA TAMIRES GOMES LEAL DE SOUZA		35099			136,17	9.412,16C
803 - Vale transporte 02/2024 col.:128 - TATIANE ISMAEL DE SOUZA GOIS		35104			136,17	9.548,33C
803 - Vale transporte 02/2024 col.:160 - FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA		35123			90,86	9.639,19C
803 - Vale transporte 02/2024 col.:163 - ANA PAULA DIAS DA SILVA		35125			136,17	9.775,36C
803 - Vale transporte 02/2024 col.:166 - RENATA JERUSALEM DE CASTRO		35127			90,86	9.866,22C
803 - Vale transporte 02/2024 col.:171 - JENNY STEPHANE ALVES PAIVA		35134			95,32	9.961,54C
803 - Vale transporte 02/2024 col.:189 - THIAGO LUIZ RAINONI COLATO		35149			90,86	10.052,40C
803 - Vale transporte 02/2024 col.:190 - LEANDRO DIAS DE OLIVEIRA LIMA		35151			90,86	10.143,26C
803 - Vale transporte 02/2024 col.:195 - RAFAEL DIAS DE MORAES		35156			90,86	10.234,12C
803 - Vale transporte 02/2024 col.:201 - LUCINEIA DA SILVA DOS SANTOS		35162			90,86	10.324,98C
803 - Vale transporte 02/2024 col.:202 - MEGARA HENRIQUE DA SILVA		35164			87,84	10.412,82C
803 - Vale transporte 02/2024 col.:222 - VINICIUS PEREIRA SILVA		35192			90,86	10.503,68C
803 - Vale transporte 02/2024 col.:224 - ANA LUCIA ALVES DE JESUS		35196			136,17	10.639,85C
803 - Vale transporte 02/2024 col.:230 - INGRID KETLEN DA SILVA CANDIDO		35204			122,55	10.762,40C
803 - Vale transporte 02/2024 col.:238 - JOSE GOMES DE SOUZA		35217			90,86	10.853,26C
803 - Vale transporte 02/2024 col.:244 - JAQUELINE NASCIMENTO PEREIRA		35226			211,09	11.064,35C
803 - Vale transporte 02/2024 col.:256 - NAYARA SANTOS CAJUEIRO		35234			136,17	11.200,52C
803 - Vale transporte 02/2024 col.:152 - ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO		35278			131,63	11.332,15C
803 - Vale transporte 02/2024 col.:248 - ALBANI ANDRADE DA SILVA		35281			90,86	11.423,01C
803 - Vale transporte 02/2024 col.:264 - ANDREA ARAUJO DA ROSA		35286			90,86	11.513,87C
803 - Vale transporte 02/2024 col.:273 - CLAUDIO ANAU FELIX		35297			90,86	11.604,73C
803 - Vale transporte 02/2024 col.:260 - IRIS NATIVIDADE DE SOUSA		35319			66,63	11.671,36C
803 - Vale transporte 02/2024 col.:272 - JANIARIA CARLA DA SILVA		35321			90,86	11.762,22C
803 - Vale transporte 02/2024 col.:135 - MARIA APARECIDA FILGUEIRA LIMA		35323			136,17	11.898,39C
803 - Vale transporte 02/2024 col.:254 - NADINE MILENA DO NASCIMENTO DE LIMA		35325			185,96	12.084,35C
803 - Vale transporte 02/2024 col.:263 - NICOLAS JESUS ROCHA DE ASSUNCAO		35327			136,17	12.220,52C
803 - Vale transporte 02/2024 col.:67 - KELLY CRISTINA PIRES DE OLIVEIRA		35343			136,17	12.356,69C
803 - Vale transporte 02/2024 col.:209 - PATRICIA CECILIO BUENO		35345			66,63	12.423,32C
803 - Vale transporte 02/2024 col.:270 - RENATA EVILIM DOS SANTOS		35389			127,09	12.550,41C
803 - Vale transporte 02/2024 col.:82 - BEATRIZ DOS SANTOS LIMA		35395			131,63	12.682,04C
803 - Vale transporte 02/2024 col.:266 - CLAUDIO ROSSI CANDIDO DA SILVA		35397			136,17	12.818,21C
803 - Vale transporte 02/2024 col.:277 - BEATRIZ REBOUCAS MARTINS		35401			199,25	13.017,46C
803 - Vale transporte 02/2024 col.:42 - MARIA JOSE SOARES DA SILVA		35407			136,17	13.153,63C
Total mês a débito:				0,00	Total mês a crédito: 4.419,44	



Razão consolidado número 1 de 01/02/2024 a 29/02/2024
 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO CONTRA	PARTICIPANTE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
			Total ano a débito:	0,00	Total ano a crédito:	4.419,44	
1193 - 01.1.2.01.01.054 - (-) Provisões Utilizadas						SALDO ANTERIOR:	337.714,30C
29/02/2024							
VLR BAIXA PROVISAO		35476	1297		19.709,64	357.423,94C	
TRABALHISTA 02/2024							
			Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	19.709,64	
			Total ano a débito:	0,00	Total ano a crédito:	19.709,64	
628 - 01.1.2.01.01.500 - Salários						SALDO ANTERIOR:	492.285,10D
20/02/2024							
DARF IR S/FOLHA PAGAMENTO -		35487	184	3,22		492.288,32D	
COD 0561 - PA - COMP 01/2024							
28/02/2024							
81622 - Atestado doença com		35347		4,54		492.292,86D	
incidência biênio 02/2024 col.:97 - CLEONICE SILVA MELGACO							
81532 - At.doe.com insid.		35347		18,83		492.311,69D	
adic.insalubridade 02/2024 col.:97 - CLEONICE SILVA MELGACO							
81505 - Atestado doença com		35347		151,30		492.462,99D	
incidência 02/2024 col.:97 - CLEONICE SILVA MELGACO							
70851 - Resc. aviso prévio inden.		35347		111,30		492.574,29D	
média DSR. HE 02/2024 col.:97 - CLEONICE SILVA MELGACO							
70801 - Resc. aviso prévio indenizado		35347		520,06		493.094,35D	
média HE 02/2024 col.:97 - CLEONICE SILVA MELGACO							
70794 - Aviso prévio indenizado biênio		35347		95,33		493.189,68D	
02/2024 col.:97 - CLEONICE SILVA MELGACO							
70551 - Resc.aviso		35347		395,36		493.585,04D	
prév.ind.adic.insalubridade 02/2024 col.:97 - CLEONICE SILVA MELGACO							
70505 - Rescisão aviso prévio		35347		3.177,31		496.762,35D	
indenizado 02/2024 col.:97 - CLEONICE SILVA MELGACO							
29/02/2024							
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:10		35055		1.514,41		498.276,76D	
- MICHELE COSTA VIAJANTE RAMOS							
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:14		35057		1.312,49		499.589,25D	
- ANDREIA SAFRA FROES							
81505 - Atestado doença com		35057		201,92		499.791,17D	
incidência 02/2024 col.:14 - ANDREIA SAFRA FROES							
81532 - At.doe.com insid.		35057		37,65		499.828,82D	
adic.insalubridade 02/2024 col.:14 - ANDREIA SAFRA FROES							
81622 - Atestado doença com		35057		6,06		499.834,88D	
incidência biênio 02/2024 col.:14 - ANDREIA SAFRA FROES							
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:15		35059		5.073,16		504.908,04D	
- BARBARA BARCELLOS							
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:37		35061		1.664,31		506.572,35D	
- JOSIANE RODRIGUES GOMES							
81505 - Atestado doença com		35061		226,95		506.799,30D	
incidência 02/2024 col.:37 - JOSIANE RODRIGUES GOMES							
81532 - At.doe.com insid.		35061		28,24		506.827,54D	
adic.insalubridade 02/2024 col.:37 - JOSIANE RODRIGUES GOMES							
81622 - Atestado doença com		35061		6,81		506.834,35D	
incidência biênio 02/2024 col.:37 - JOSIANE RODRIGUES GOMES							
83505 - Atestado acid. trabalho com		35061		378,25		507.212,60D	
incidência 02/2024 col.:37 - JOSIANE RODRIGUES GOMES							
83532 - At.ac.trab.com incidência		35061		47,07		507.259,67D	
adic. insalub. 02/2024 col.:37 - JOSIANE RODRIGUES GOMES							
83622 - At.acid.trabalho com		35061		68,09		507.327,76D	
incidência biênio 02/2024 col.:37 - JOSIANE RODRIGUES GOMES							
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:40		35063		2.269,51		509.597,27D	
- MARCIA REGINA REGINATTO							
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:43		35067		2.269,51		511.866,78D	
- MARIANE ARAUJO DOS SANTOS							
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:58		35069		2.269,51		514.136,29D	
- CLEITON VILELA GALINA							
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:66		35071		2.193,86		516.330,15D	
- JOICE CRISTINA OLIVEIRA PEREIRA							
81505 - Atestado doença com		35071		75,65		516.405,80D	
incidência 02/2024 col.:66 - JOICE CRISTINA OLIVEIRA PEREIRA							
81532 - At.doe.com insid.		35071		9,41		516.415,21D	
adic.insalubridade 02/2024 col.:66 - JOICE CRISTINA OLIVEIRA PEREIRA							



Razão consolidado número 1 de 01/02/2024 a 29/02/2024

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

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO CONTRA	PARTICIPANTE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
81622 - Atestado doença com incidência biênio 02/2024 col.:66 - JOICE CRISTINA OLIVEIRA PEREIRA		35071		2,27		516.417,48D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:99 - ELAINE CRISTINA COSTA DE FRANCA		35085		2.269,51		518.686,99D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:105 - GIOVANNA BUENO DE SOUZA		35087		1.966,91		520.653,90D
81505 - Atestado doença com incidência 02/2024 col.:105 - GIOVANNA BUENO DE SOUZA		35087		302,60		520.956,50D
81532 - At.doe.com insid. adic.insalubridade 02/2024 col.:105 - GIOVANNA BUENO DE SOUZA		35087		37,65		520.994,15D
81622 - Atestado doença com incidência biênio 02/2024 col.:105 - GIOVANNA BUENO DE SOUZA		35087		6,05		521.000,20D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:115 - CATIA CELIA BUENO DE OLIVEIRA		35097		2.269,51		523.269,71D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:117 - ANA TAMIRES GOMES LEAL DE SOUZA		35099		2.269,51		525.539,22D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:128 - TATIANE ISMAEL DE SOUZA GOIS		35104		2.269,51		527.808,73D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:133 - LUCILENE NEVES CARVALHO FERREIRA		35106		3.858,43		531.667,16D
81505 - Atestado doença com incidência 02/2024 col.:133 - LUCILENE NEVES CARVALHO FERREIRA		35106		275,60		531.942,76D
81532 - At.doe.com insid. adic.insalubridade 02/2024 col.:133 - LUCILENE NEVES CARVALHO FERREIRA		35106		18,83		531.961,59D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:139 - IBERIA LEMES DOS SANTOS INACIO		35110		2.193,86		534.155,45D
81505 - Atestado doença com incidência 02/2024 col.:139 - IBERIA LEMES DOS SANTOS INACIO		35110		75,65		534.231,10D
81532 - At.doe.com insid. adic.insalubridade 02/2024 col.:139 - IBERIA LEMES DOS SANTOS INACIO		35110		9,41		534.240,51D
81622 - Atestado doença com incidência biênio 02/2024 col.:139 - IBERIA LEMES DOS SANTOS INACIO		35110		1,51		534.242,02D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:156 - MAYARA TAUANY FERNANDES VILAS BOAS		35118		1.891,26		536.133,28D
81505 - Atestado doença com incidência 02/2024 col.:156 - MAYARA TAUANY FERNANDES VILAS BOAS		35118		378,25		536.511,53D
81532 - At.doe.com insid. adic.insalubridade 02/2024 col.:156 - MAYARA TAUANY FERNANDES VILAS BOAS		35118		47,07		536.558,60D
81622 - Atestado doença com incidência biênio 02/2024 col.:156 - MAYARA TAUANY FERNANDES VILAS BOAS		35118		7,57		536.566,17D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:158 - JOSE RODRIGO DE MELO ROCHA		35120		137,80		536.703,97D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:160 - FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA		35123		1.514,41		538.218,38D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:163 - ANA PAULA DIAS DA SILVA		35125		2.269,51		540.487,89D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:166 - RENATA JERUSALEM DE CASTRO		35127		1.514,41		542.002,30D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:169 - PATRICIA GOMES DE LIMA		35129		2.269,51		544.271,81D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:170 - MONICA NASCIMENTO DOS SANTOS FARIA		35131		3.045,68		547.317,49D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:171 - JENNY STEPHANE ALVES PAIVA		35134		1.588,66		548.906,15D
81505 - Atestado doença com incidência 02/2024 col.:171 - JENNY STEPHANE ALVES PAIVA		35134		680,85		549.587,00D
81532 - At.doe.com insid. adic.insalubridade 02/2024 col.:171 - JENNY STEPHANE ALVES PAIVA		35134		84,72		549.671,72D
81622 - Atestado doença com incidência biênio 02/2024 col.:171 - JENNY STEPHANE ALVES PAIVA		35134		6,81		549.678,53D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:177 - ANTONIO ALMEIDA SOARES		35136		9.351,52		559.030,05D
307 - Gratificação 02/2024 col.:177 - ANTONIO ALMEIDA SOARES		35136		3.740,61		562.770,66D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:180 - MAGNA DE SOUZA NUNES SILVA		35139		2.269,51		565.040,17D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:181 - ANDRESSA DE PAULA ROMANO DO CARMO		35141		4.134,03		569.174,20D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:184 - SIMONE ALVES DA COSTA SILVA		35143		2.269,51		571.443,71D


Razão consolidado número 1 de 01/02/2024 a 29/02/2024

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

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO CONTRA	PARTICIPANTE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:189 - THIAGO LUIZ RAINONI COLATO		35149		1.514,41		572.958,12D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:190 - LEANDRO DIAS DE OLIVEIRA LIMA		35151		1.514,41		574.472,53D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:195 - RAFAEL DIAS DE MORAES		35156		1.514,41		575.986,94D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:197 - VERALUCIA SILVA DE OLIVEIRA		35158		1.874,22		577.861,16D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:200 - PAOLA BLANCO DE OLIVEIRA		35160		1.413,45		579.274,61D
81505 - Atestado doença com incidência 02/2024 col.:200 - PAOLA BLANCO DE OLIVEIRA		35160		100,96		579.375,57D
81532 - At.doe.com insid. adic.insalubridade 02/2024 col.:200 - PAOLA BLANCO DE OLIVEIRA		35160		18,83		579.394,40D
81622 - Atestado doença com incidência biênio 02/2024 col.:200 - PAOLA BLANCO DE OLIVEIRA		35160		1,01		579.395,41D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:201 - LUCINEIA DA SILVA DOS SANTOS		35162		1.514,41		580.909,82D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:202 - MEGARA HENRIQUE DA SILVA		35164		1.463,93		582.373,75D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:206 - KEROLLYN JOANA MENEZES ARVELINO		35169		4.134,03		586.507,78D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:210 - PAMELA RANGEL DE SOUZA		35173		151,30		586.659,08D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:214 - LISBERTE MILENA CASTILLO TERCERO		35178		1.514,41		588.173,49D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:215 - MICHEL ANDERSON DA SILVA		35180		252,40		588.425,89D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:217 - CLAUDIA SILVA DIAS		35183		1.514,41		589.940,30D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:218 - JULIANA CRISTINA GARCIA		35185		2.269,51		592.209,81D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:221 - CRISTIANE DA SILVA ALMEIDA		35190		4.134,03		596.343,84D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:222 - VINICIUS PEREIRA SILVA		35192		1.514,41		597.858,25D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:223 - SUELI DE SOUZA GOMES RODRIGUES		35194		2.269,51		600.127,76D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:224 - ANA LUCIA ALVES DE JESUS		35196		2.269,51		602.397,27D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:227 - ALTALITA CALDAS SILVA		35202		2.269,51		604.666,78D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:230 - INGRID KETLEN DA SILVA CANDIDO		35204		2.042,56		606.709,34D
81505 - Atestado doença com incidência 02/2024 col.:230 - INGRID KETLEN DA SILVA CANDIDO		35204		226,95		606.936,29D
81532 - At.doe.com insid. adic.insalubridade 02/2024 col.:230 - INGRID KETLEN DA SILVA CANDIDO		35204		28,24		606.964,53D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:231 - ZULEICA APARECIDA DA SILVA PINTO		35206		959,13		607.923,66D
81505 - Atestado doença com incidência 02/2024 col.:231 - ZULEICA APARECIDA DA SILVA PINTO		35206		201,92		608.125,58D
81532 - At.doe.com insid. adic.insalubridade 02/2024 col.:231 - ZULEICA APARECIDA DA SILVA PINTO		35206		37,65		608.163,23D
83505 - Atestado acid. trabalho com incidência 02/2024 col.:231 - ZULEICA APARECIDA DA SILVA PINTO		35206		353,36		608.516,59D
83532 - At.ac.trab.com incidência adic. insalub. 02/2024 col.:231 - ZULEICA APARECIDA DA SILVA PINTO		35206		65,89		608.582,48D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:232 - ALEX MOURA DE ANDRADE		35208		4.134,03		612.716,51D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:236 - THAIZ LAVAGNOLLI MARQUES		35212		1.262,01		613.978,52D
83505 - Atestado acid. trabalho com incidência 02/2024 col.:236 - THAIZ LAVAGNOLLI MARQUES		35212		252,40		614.230,92D
83532 - At.ac.trab.com incidência adic. insalub. 02/2024 col.:236 - THAIZ LAVAGNOLLI MARQUES		35212		47,07		614.277,99D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:238 - JOSE GOMES DE SOUZA		35217		1.514,41		615.792,40D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:240 - JUCILENE MARIA PORTO SOARES		35219		75,65		615.868,05D


Razão consolidado número 1 de 01/02/2024 a 29/02/2024

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

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO CONTRA	PARTICIPANTE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:242 - BRUNO SANTIAGO BEZERRA		35222		5.076,13		620.944,18D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:244 - JAQUELINE NASCIMENTO PEREIRA		35226		3.518,15		624.462,33D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:256 - NAYARA SANTOS CAJUEIRO		35234		2.269,51		626.731,84D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:257 - PATRICIA DANIELA JOANICO		35236		2.193,86		628.925,70D
81505 - Atestado doença com incidência 02/2024 col.:257 - PATRICIA DANIELA JOANICO		35236		75,65		629.001,35D
81532 - At.doe.com insid. adic.insalubridade 02/2024 col.:257 - PATRICIA DANIELA JOANICO		35236		9,41		629.010,76D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:258 - CINTIA NAIDIELE SOUSA SILVA		35238		4.134,03		633.144,79D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:261 - RENATA APARECIDA NUNES BARAUNA		35242		4.134,03		637.278,82D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:262 - MANUELA TOSO DE OLIVEIRA SILVEIRA		35244		3.858,43		641.137,25D
81505 - Atestado doença com incidência 02/2024 col.:262 - MANUELA TOSO DE OLIVEIRA SILVEIRA		35244		275,60		641.412,85D
81532 - At.doe.com insid. adic.insalubridade 02/2024 col.:262 - MANUELA TOSO DE OLIVEIRA SILVEIRA		35244		18,83		641.431,68D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:267 - DEBORA LUCCHETTI DOS SANTOS QUEIROZ		35252		2.269,51		643.701,19D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:268 - JACILENI DE LACERDA MORAES		35254		2.269,51		645.970,70D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:271 - GILBERTO LIMA		35258		2.269,51		648.240,21D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:274 - EDUARDA RODRIGUES DA SILVA		35264		4.134,03		652.374,24D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:276 - CELSO GENTIL DE LIMA JUNIOR		35266		2.269,51		654.643,75D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:279 - MARCIA SILVA MELO		35272		2.269,51		656.913,26D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:280 - EVELYN TAINA AGUADO VAFIADIS		35274		1.413,45		658.326,71D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:281 - PAMELA SANTOS DO NASCIMENTO		35276		964,61		659.291,32D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:152 - ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO		35278		2.193,86		661.485,18D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:248 - ALBANI ANDRADE DA SILVA		35281		1.514,41		662.999,59D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:220 - ANA CAROLINA SILVA MORAES		35283		1.739,96		664.739,55D
81532 - At.doe.com insid. adic.insalubridade 02/2024 col.:220 - ANA CAROLINA SILVA MORAES		35283		56,48		664.796,03D
81505 - Atestado doença com incidência 02/2024 col.:220 - ANA CAROLINA SILVA MORAES		35283		453,90		665.249,93D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:264 - ANDREA ARAUJO DA ROSA		35286		1.514,41		666.764,34D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:204 - BARBARA CRISTINA CARDOSO NEVES		35290		4.134,03		670.898,37D
703 - Faltas não justificadas dias 02/2024 col.:204 - BARBARA CRISTINA CARDOSO NEVES		35290			4.416,43	666.481,94D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:114 - CAMILA CHAGAS DE LIMA		35295		2.269,51		668.751,45D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:273 - CLAUDIO ANAU FELIX		35297		1.514,41		670.265,86D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:234 - CLEISIANE SOUZA DA SILVA		35299		2.118,21		672.384,07D
81505 - Atestado doença com incidência 02/2024 col.:234 - CLEISIANE SOUZA DA SILVA		35299		151,30		672.535,37D
81532 - At.doe.com insid. adic.insalubridade 02/2024 col.:234 - CLEISIANE SOUZA DA SILVA		35299		18,83		672.554,20D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:112 - DIEGO DA SILVA		35305		2.269,51		674.823,71D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:237 - ELIANE MARIA ANDRADE MARQUES		35307		50,48		674.874,19D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:213 - ELIZABETE DA ROSA CASTRO NEVES		35310		2.118,21		676.992,40D



Razão consolidado número 1 de 01/02/2024 a 29/02/2024

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

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO CONTRA	PARTICIPANTE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
81622 - Atestado doença com incidência biênio 02/2024 col.:213 - ELIZABETE DA ROSA CASTRO NEVES		35310		1,51		676.993,91D
81532 - At.doe.com insid. adic.insalubridade 02/2024 col.:213 - ELIZABETE DA ROSA CASTRO NEVES		35310		18,83		677.012,74D
81505 - Atestado doença com incidência 02/2024 col.:213 - ELIZABETE DA ROSA CASTRO NEVES		35310		151,30		677.164,04D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:185 - ERICA GOMES SILVA		35314		1.966,91		679.130,95D
81505 - Atestado doença com incidência 02/2024 col.:185 - ERICA GOMES SILVA		35314		302,60		679.433,55D
81532 - At.doe.com insid. adic.insalubridade 02/2024 col.:185 - ERICA GOMES SILVA		35314		37,65		679.471,20D
81622 - Atestado doença com incidência biênio 02/2024 col.:185 - ERICA GOMES SILVA		35314		3,03		679.474,23D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:191 - HERMES FERNANDES PINTO		35316		50,48		679.524,71D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:260 - IRIS NATIVIDADE DE SOUSA		35319		1.110,57		680.635,28D
81505 - Atestado doença com incidência 02/2024 col.:260 - IRIS NATIVIDADE DE SOUSA		35319		403,84		681.039,12D
81532 - At.doe.com insid. adic.insalubridade 02/2024 col.:260 - IRIS NATIVIDADE DE SOUSA		35319		75,31		681.114,43D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:272 - JANIARIA CARLA DA SILVA		35321		1.514,41		682.628,84D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:135 - MARIA APARECIDA FILGUEIRA LIMA		35323		2.269,51		684.898,35D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:254 - NADINE MILENA DO NASCIMENTO DE LIMA		35325		3.099,37		687.997,72D
81505 - Atestado doença com incidência 02/2024 col.:254 - NADINE MILENA DO NASCIMENTO DE LIMA		35325		221,38		688.219,10D
81532 - At.doe.com insid. adic.insalubridade 02/2024 col.:254 - NADINE MILENA DO NASCIMENTO DE LIMA		35325		18,83		688.237,93D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:263 - NICOLAS JESUS ROCHA DE ASSUNCAO		35327		2.269,51		690.507,44D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:107 - RAFAELA NERES DA PAIXAO ROCHA		35329		2.269,51		692.776,95D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:72 - ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA		35333		75,65		692.852,60D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:125 - DANIEL ROSSI		35336		4.134,03		696.986,63D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:143 - ELIEL BARBOSA DA SILVA		35338		3.996,23		700.982,86D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:113 - ERICA DE CASSIA PEREIRA		35341		3.210,06		704.192,92D
81505 - Atestado doença com incidência 02/2024 col.:113 - ERICA DE CASSIA PEREIRA		35341		110,69		704.303,61D
81532 - At.doe.com insid. adic.insalubridade 02/2024 col.:113 - ERICA DE CASSIA PEREIRA		35341		9,41		704.313,02D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:67 - KELLY CRISTINA PIRES DE OLIVEIRA		35343		2.269,51		706.582,53D
227 - Desconto pagamento indevido 02/2024 col.:209 - PATRICIA CECILIO BUENO		35345			286,65	706.295,88D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:209 - PATRICIA CECILIO BUENO		35345		1.110,57		707.406,45D
83622 - At.acid.trabalho com incidência biênio 02/2024 col.:209 - PATRICIA CECILIO BUENO		35345		15,14		707.421,59D
83532 - At.ac.trab.com incidência adic. insalub. 02/2024 col.:209 - PATRICIA CECILIO BUENO		35345		47,07		707.468,66D
83505 - Atestado acid. trabalho com incidência 02/2024 col.:209 - PATRICIA CECILIO BUENO		35345		252,40		707.721,06D
81622 - Atestado doença com incidência biênio 02/2024 col.:209 - PATRICIA CECILIO BUENO		35345		1,51		707.722,57D
81532 - At.doe.com insid. adic.insalubridade 02/2024 col.:209 - PATRICIA CECILIO BUENO		35345		28,24		707.750,81D
81505 - Atestado doença com incidência 02/2024 col.:209 - PATRICIA CECILIO BUENO		35345		151,44		707.902,25D
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:226 - BARBARA ALMEIDA DE MELO		35387		1.588,66		709.490,91D
81505 - Atestado doença com incidência 02/2024 col.:226 - BARBARA ALMEIDA DE MELO		35387		680,85		710.171,76D



Razão consolidado número 1 de 01/02/2024 a 29/02/2024
 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO CONTRA	PARTICIPANTE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
81532 - At.doe.com insid.		35387		84,72		710.256,48D
adic.insalubridade 02/2024 col.:226 - BARBARA ALMEIDA DE MELO						
703 - Faltas não justificadas dias		35387			85,06	710.171,42D
02/2024 col.:226 - BARBARA ALMEIDA DE MELO						
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:270		35389		2.118,21		712.289,63D
- RENATA EVILIM DOS SANTOS						
81505 - Atestado doença com		35389		151,30		712.440,93D
incidência 02/2024 col.:270 - RENATA EVILIM DOS SANTOS						
81532 - At.doe.com insid.		35389		18,83		712.459,76D
adic.insalubridade 02/2024 col.:270 - RENATA EVILIM DOS SANTOS						
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:245		35391		4.291,56		716.751,32D
- DANIELI CORREA LEITE						
81505 - Atestado doença com		35391		476,84		717.228,16D
incidência 02/2024 col.:245 - DANIELI CORREA LEITE						
81532 - At.doe.com insid.		35391		28,24		717.256,40D
adic.insalubridade 02/2024 col.:245 - DANIELI CORREA LEITE						
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:186		35393		3.996,23		721.252,63D
- GUILHERME RIBEIRO DE OLIVEIRA						
81505 - Atestado doença com		35393		137,80		721.390,43D
incidência 02/2024 col.:186 - GUILHERME RIBEIRO DE OLIVEIRA						
81532 - At.doe.com insid.		35393		9,41		721.399,84D
adic.insalubridade 02/2024 col.:186 - GUILHERME RIBEIRO DE OLIVEIRA						
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:82		35395		2.193,86		723.593,70D
- BEATRIZ DOS SANTOS LIMA						
81622 - Atestado doença com		35395		2,27		723.595,97D
incidência biênio 02/2024 col.:82 - BEATRIZ DOS SANTOS LIMA						
81532 - At.doe.com insid.		35395		9,41		723.605,38D
adic.insalubridade 02/2024 col.:82 - BEATRIZ DOS SANTOS LIMA						
81505 - Atestado doença com		35395		75,65		723.681,03D
incidência 02/2024 col.:82 - BEATRIZ DOS SANTOS LIMA						
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:266		35397		2.269,51		725.950,54D
- CLAUDIO ROSSI CANDIDO DA SILVA						
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:243		35399		3.518,15		729.468,69D
- CARLA RYLKO						
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:277		35401		3.320,75		732.789,44D
- BEATRIZ REBOUCAS MARTINS						
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:93		35403		1.514,41		734.303,85D
- ELAINE MENDES LOPES BESSA						
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:89		35405		2.269,51		736.573,36D
- FRANCISCO SIDINEY DA SILVA						
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:42		35407		2.269,51		738.842,87D
- MARIA JOSE SOARES DA SILVA						
5 - Salário mensalista 02/2024 col.:225		35411		4.134,03		742.976,90D
- NORIVAL MISSIONO JUNIOR						
			Total mês a débito:	255.479,94	Total mês a crédito:	4.788,14
			Total ano a débito:	255.479,94	Total ano a crédito:	4.788,14

767 - 01.1.2.01.01.502 - Horas Extras						SALDO ANTERIOR:	42.876,41D
09/02/2024							
243 - Adicional Noturno Horas.		34505		297,72		43.174,13D	
01/2024 col.:257 - PATRICIA DANIELA JOANICO							
28/02/2024							
243 - Adicional Noturno Horas.		35347		297,72		43.471,85D	
02/2024 col.:97 - CLEONICE SILVA MELGACO							
607 - Horas extras 70% 02/2024		35347		237,05		43.708,90D	
col.:97 - CLEONICE SILVA MELGACO							
607 - Horas extras 70% 02/2024		35416		195,46		43.904,36D	
col.:278 - FERNANDINA DE SOUZA ALENCAR							
243 - Adicional Noturno Horas.		35416		357,27		44.261,63D	
02/2024 col.:278 - FERNANDINA DE SOUZA ALENCAR							
29/02/2024							
243 - Adicional Noturno Horas.		35069		357,27		44.618,90D	
02/2024 col.:58 - CLEITON VILELA GALINA							
243 - Adicional Noturno Horas.		35099		357,27		44.976,17D	
02/2024 col.:117 - ANA TAMIRES GOMES LEAL DE SOUZA							
243 - Adicional Noturno Horas.		35106		412,20		45.388,37D	
02/2024 col.:133 - LUCILENE NEVES CARVALHO FERREIRA							
243 - Adicional Noturno Horas.		35118		267,95		45.656,32D	
02/2024 col.:156 - MAYARA TAUANY FERNANDES VILAS BOAS							


Razão consolidado número 1 de 01/02/2024 a 29/02/2024

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

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO CONTRA	PARTICIPANTE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
243 - Adicional Noturno Horas.		35127		251,55		45.907,87D
02/2024 col.:166 - RENATA JERUSALEM DE CASTRO						
243 - Adicional Noturno Horas.		35141		34,35		45.942,22D
02/2024 col.:181 - ANDRESSA DE PAULA ROMANO DO CARMO						
613 - Horas extras 100% 02/2024		35141		539,79		46.482,01D
col.:181 - ANDRESSA DE PAULA ROMANO DO CARMO						
243 - Adicional Noturno Horas.		35143		357,27		46.839,28D
02/2024 col.:184 - SIMONE ALVES DA COSTA SILVA						
243 - Adicional Noturno Horas.		35151		251,55		47.090,83D
02/2024 col.:190 - LEANDRO DIAS DE OLIVEIRA LIMA						
243 - Adicional Noturno Horas.		35160		230,59		47.321,42D
02/2024 col.:200 - PAOLA BLANCO DE OLIVEIRA						
243 - Adicional Noturno Horas.		35162		251,55		47.572,97D
02/2024 col.:201 - LUCINEIA DA SILVA DOS SANTOS						
243 - Adicional Noturno Horas.		35169		34,35		47.607,32D
02/2024 col.:206 - KEROLLYN JOANA MENEZES ARVELINO						
613 - Horas extras 100% 02/2024		35169		591,80		48.199,12D
col.:206 - KEROLLYN JOANA MENEZES ARVELINO						
243 - Adicional Noturno Horas.		35178		272,52		48.471,64D
02/2024 col.:214 - LISBERTE MILENA CASTILLO TERCERO						
243 - Adicional Noturno Horas.		35190		103,05		48.574,69D
02/2024 col.:221 - CRISTIANE DA SILVA ALMEIDA						
613 - Horas extras 100% 02/2024		35190		1.055,53		49.630,22D
col.:221 - CRISTIANE DA SILVA ALMEIDA						
243 - Adicional Noturno Horas.		35192		125,78		49.756,00D
02/2024 col.:222 - VINICIUS PEREIRA SILVA						
243 - Adicional Noturno Horas.		35194		387,04		50.143,04D
02/2024 col.:223 - SUELI DE SOUZA GOMES RODRIGUES						
243 - Adicional Noturno Horas.		35196		357,27		50.500,31D
02/2024 col.:224 - ANA LUCIA ALVES DE JESUS						
243 - Adicional Noturno Horas.		35202		387,04		50.887,35D
02/2024 col.:227 - ALTALITA CALDAS SILVA						
243 - Adicional Noturno Horas.		35204		357,27		51.244,62D
02/2024 col.:230 - INGRID KETLEN DA SILVA CANDIDO						
243 - Adicional Noturno Horas.		35206		146,74		51.391,36D
02/2024 col.:231 - ZULEICA APARECIDA DA SILVA PINTO						
243 - Adicional Noturno Horas.		35212		230,59		51.621,95D
02/2024 col.:236 - THAIZ LAVAGNOLLI MARQUES						
243 - Adicional Noturno Horas.		35217		251,55		51.873,50D
02/2024 col.:238 - JOSE GOMES DE SOUZA						
243 - Adicional Noturno Horas.		35222		0,11		51.873,61D
02/2024 col.:242 - BRUNO SANTIAGO BEZERRA						
243 - Adicional Noturno Horas.		35236		327,50		52.201,11D
02/2024 col.:257 - PATRICIA DANIELA JOANICO						
243 - Adicional Noturno Horas.		35238		34,35		52.235,46D
02/2024 col.:258 - CINTIA NAIDIELE SOUSA SILVA						
243 - Adicional Noturno Horas.		35242		446,55		52.682,01D
02/2024 col.:261 - RENATA APARECIDA NUNES BARAUNA						
243 - Adicional Noturno Horas.		35252		357,27		53.039,28D
02/2024 col.:267 - DEBORA LUCCHETTI DOS SANTOS QUEIROZ						
243 - Adicional Noturno Horas.		35264		446,55		53.485,83D
02/2024 col.:274 - EDUARDA RODRIGUES DA SILVA						
613 - Horas extras 100% 02/2024		35264		519,67		54.005,50D
col.:274 - EDUARDA RODRIGUES DA SILVA						
243 - Adicional Noturno Horas.		35266		2,00		54.007,50D
02/2024 col.:276 - CELSO GENTIL DE LIMA JUNIOR						
243 - Adicional Noturno Horas.		35276		171,75		54.179,25D
02/2024 col.:281 - PAMELA SANTOS DO NASCIMENTO						
243 - Adicional Noturno Horas.		35281		20,96		54.200,21D
02/2024 col.:248 - ALBANI ANDRADE DA SILVA						
243 - Adicional Noturno Horas.		35283		238,18		54.438,39D
02/2024 col.:220 - ANA CAROLINA SILVA MORAES						
243 - Adicional Noturno Horas.		35295		357,27		54.795,66D
02/2024 col.:114 - CAMILA CHAGAS DE LIMA						
243 - Adicional Noturno Horas.		35297		83,85		54.879,51D
02/2024 col.:273 - CLAUDIO ANAU FELIX						
243 - Adicional Noturno Horas.		35305		387,04		55.266,55D
02/2024 col.:112 - DIEGO DA SILVA						
243 - Adicional Noturno Horas.		35310		327,50		55.594,05D
02/2024 col.:213 - ELIZABETE DA ROSA CASTRO NEVES						



Razão consolidado número 1 de 01/02/2024 a 29/02/2024
 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO CONTRA	PARTICIPANTE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
243 - Adicional Noturno Horas.		35319		20,96		55.615,01D	
02/2024 col.:260 - IRIS NATIVIDADE DE SOUSA							
243 - Adicional Noturno Horas.		35321		188,67		55.803,68D	
02/2024 col.:272 - JANIARIA CARLA DA SILVA							
243 - Adicional Noturno Horas.		35327		357,27		56.160,95D	
02/2024 col.:263 - NICOLAS JESUS ROCHA DE ASSUNCAO							
243 - Adicional Noturno Horas.		35336		412,20		56.573,15D	
02/2024 col.:125 - DANIEL ROSSI							
243 - Adicional Noturno Horas.		35338		412,20		56.985,35D	
02/2024 col.:143 - ELIEL BARBOSA DA SILVA							
243 - Adicional Noturno Horas.		35341		448,66		57.434,01D	
02/2024 col.:113 - ERICA DE CASSIA PEREIRA							
243 - Adicional Noturno Horas.		35343		29,77		57.463,78D	
02/2024 col.:67 - KELLY CRISTINA PIRES DE OLIVEIRA							
243 - Adicional Noturno Horas.		35387		208,41		57.672,19D	
02/2024 col.:226 - BARBARA ALMEIDA DE MELO							
243 - Adicional Noturno Horas.		35393		343,50		58.015,69D	
02/2024 col.:186 - GUILHERME RIBEIRO DE OLIVEIRA							
243 - Adicional Noturno Horas.		35395		297,72		58.313,41D	
02/2024 col.:82 - BEATRIZ DOS SANTOS LIMA							
243 - Adicional Noturno Horas.		35397		357,27		58.670,68D	
02/2024 col.:266 - CLAUDIO ROSSI CANDIDO DA SILVA							
243 - Adicional Noturno Horas.		35403		272,52		58.943,20D	
02/2024 col.:93 - ELAINE MENDES LOPES BESSA							
607 - Horas extras 70% 02/2024		35403		195,56		59.138,76D	
col.:93 - ELAINE MENDES LOPES BESSA							
243 - Adicional Noturno Horas.		35405		387,04		59.525,80D	
02/2024 col.:89 - FRANCISCO SIDINEY DA SILVA							
607 - Horas extras 70% 02/2024		35405		231,61		59.757,41D	
col.:89 - FRANCISCO SIDINEY DA SILVA							
607 - Horas extras 70% 02/2024		35407		226,41		59.983,82D	
col.:42 - MARIA JOSE SOARES DA SILVA							
243 - Adicional Noturno Horas.		35407		387,04		60.370,86D	
02/2024 col.:42 - MARIA JOSE SOARES DA SILVA							
243 - Adicional Noturno Horas.		35411		34,35		60.405,21D	
02/2024 col.:225 - NORIVAL MISSIONO JUNIOR							
613 - Horas extras 100% 02/2024		35411		496,60		60.901,81D	
col.:225 - NORIVAL MISSIONO JUNIOR							
Total mês a débito:				18.025,40	Total mês a crédito:	0,00	
Total ano a débito:				18.025,40	Total ano a crédito:	0,00	
769 - 01.1.2.01.01.503 - Adicional de Insalubridade						SALDO ANTERIOR:	50.148,67D
28/02/2024							
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35347		244,75		50.393,42D	
col.:97 - CLEONICE SILVA MELGACO							
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35416		263,57		50.656,99D	
col.:278 - FERNANDINA DE SOUZA ALENCAR							
29/02/2024							
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35055		282,40		50.939,39D	
col.:10 - MICHELE COSTA VIAJANTE RAMOS							
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35057		244,75		51.184,14D	
col.:14 - ANDREIA SAFRA FROES							
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35059		282,40		51.466,54D	
col.:15 - BARBARA BARCELLOS							
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35061		207,09		51.673,63D	
col.:37 - JOSIANE RODRIGUES GOMES							
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35063		282,40		51.956,03D	
col.:40 - MARCIA REGINA REGINATTO							
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35067		282,40		52.238,43D	
col.:43 - MARIANE ARAUJO DOS SANTOS							
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35069		282,40		52.520,83D	
col.:58 - CLEITON VILELA GALINA							
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35071		272,99		52.793,82D	
col.:66 - JOICE CRISTINA OLIVEIRA PEREIRA							
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35085		282,40		53.076,22D	
col.:99 - ELAINE CRISTINA COSTA DE FRANCA							
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35087		244,75		53.320,97D	
col.:105 - GIOVANNA BUENO DE SOUZA							


Razão consolidado número 1 de 01/02/2024 a 29/02/2024

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

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO CONTRA	PARTICIPANTE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35097		282,40		53.603,37D
col.:115 - CATIA CELIA BUENO DE OLIVEIRA						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35099		282,40		53.885,77D
col.:117 - ANA TAMIRES GOMES LEAL DE SOUZA						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35104		282,40		54.168,17D
col.:128 - TATIANE ISMAEL DE SOUZA GOIS						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35106		263,57		54.431,74D
col.:133 - LUCILENE NEVES CARVALHO FERREIRA						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35110		272,99		54.704,73D
col.:139 - IBERIA LEMES DOS SANTOS INACIO						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35118		235,33		54.940,06D
col.:156 - MAYARA TAUANY FERNANDES VILAS BOAS						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35120		9,41		54.949,47D
col.:158 - JOSE RODRIGO DE MELO ROCHA						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35123		282,40		55.231,87D
col.:160 - FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35125		282,40		55.514,27D
col.:163 - ANA PAULA DIAS DA SILVA						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35127		282,40		55.796,67D
col.:166 - RENATA JERUSALEM DE CASTRO						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35129		282,40		56.079,07D
col.:169 - PATRICIA GOMES DE LIMA						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35131		150,61		56.229,68D
col.:170 - MONICA NASCIMENTO DOS SANTOS FARIA						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35134		197,68		56.427,36D
col.:171 - JENNY STEPHANE ALVES PAIVA						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35136		282,40		56.709,76D
col.:177 - ANTONIO ALMEIDA SOARES						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35139		282,40		56.992,16D
col.:180 - MAGNA DE SOUZA NUNES SILVA						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35141		282,40		57.274,56D
col.:181 - ANDRESSA DE PAULA ROMANO DO CARMO						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35143		282,40		57.556,96D
col.:184 - SIMONE ALVES DA COSTA SILVA						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35149		282,40		57.839,36D
col.:189 - THIAGO LUIZ RAINONI COLATO						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35151		282,40		58.121,76D
col.:190 - LEANDRO DIAS DE OLIVEIRA LIMA						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35156		282,40		58.404,16D
col.:195 - RAFAEL DIAS DE MORAES						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35158		282,40		58.686,56D
col.:197 - VERALUCIA SILVA DE OLIVEIRA						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35160		263,57		58.950,13D
col.:200 - PAOLA BLANCO DE OLIVEIRA						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35162		282,40		59.232,53D
col.:201 - LUCINEIA DA SILVA DOS SANTOS						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35164		272,99		59.505,52D
col.:202 - MEGARA HENRIQUE DA SILVA						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35169		282,40		59.787,92D
col.:206 - KEROLLYN JOANA MENEZES ARVELINO						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35173		18,83		59.806,75D
col.:210 - PAMELA RANGEL DE SOUZA						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35178		282,40		60.089,15D
col.:214 - LISBERTE MILENA CASTILLO TERCERO						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35180		47,07		60.136,22D
col.:215 - MICHEL ANDERSON DA SILVA						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35183		282,40		60.418,62D
col.:217 - CLAUDIA SILVA DIAS						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35185		282,40		60.701,02D
col.:218 - JULIANA CRISTINA GARCIA						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35190		282,40		60.983,42D
col.:221 - CRISTIANE DA SILVA ALMEIDA						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35192		282,40		61.265,82D
col.:222 - VINICIUS PEREIRA SILVA						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35194		282,40		61.548,22D
col.:223 - SUELI DE SOUZA GOMES RODRIGUES						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35196		282,40		61.830,62D
col.:224 - ANA LUCIA ALVES DE JESUS						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35202		282,40		62.113,02D
col.:227 - ALTALITA CALDAS SILVA						



Razão consolidado número 1 de 01/02/2024 a 29/02/2024

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

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO CONTRA	PARTICIPANTE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35204		254,16		62.367,18D
col.:230 - INGRID KETLEN DA SILVA CANDIDO						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35206		178,85		62.546,03D
col.:231 - ZULEICA APARECIDA DA SILVA PINTO						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35208		282,40		62.828,43D
col.:232 - ALEX MOURA DE ANDRADE						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35212		235,33		63.063,76D
col.:236 - THAIZ LAVAGNOLLI MARQUES						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35217		282,40		63.346,16D
col.:238 - JOSE GOMES DE SOUZA						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35219		9,41		63.355,57D
col.:240 - JUCILENE MARIA PORTO SOARES						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35222		282,40		63.637,97D
col.:242 - BRUNO SANTIAGO BEZERRA						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35226		282,40		63.920,37D
col.:244 - JAQUELINE NASCIMENTO PEREIRA						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35234		282,40		64.202,77D
col.:256 - NAYARA SANTOS CAJUEIRO						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35236		272,99		64.475,76D
col.:257 - PATRICIA DANIELA JOANICO						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35238		282,40		64.758,16D
col.:258 - CINTIA NAIDIELE SOUSA SILVA						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35242		282,40		65.040,56D
col.:261 - RENATA APARECIDA NUNES BARAUNA						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35244		263,57		65.304,13D
col.:262 - MANUELA TOSO DE OLIVEIRA SILVEIRA						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35252		282,40		65.586,53D
col.:267 - DEBORA LUCCHETTI DOS SANTOS QUEIROZ						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35254		282,40		65.868,93D
col.:268 - JACILENI DE LACERDA MORAES						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35258		282,40		66.151,33D
col.:271 - GILBERTO LIMA						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35264		282,40		66.433,73D
col.:274 - EDUARDA RODRIGUES DA SILVA						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35266		282,40		66.716,13D
col.:276 - CELSO GENTIL DE LIMA JUNIOR						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35272		282,40		66.998,53D
col.:279 - MARCIA SILVA MELO						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35274		263,57		67.262,10D
col.:280 - EVELYN TAINA AGUADO VAFIADIS						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35276		65,89		67.327,99D
col.:281 - PAMELA SANTOS DO NASCIMENTO						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35278		272,99		67.600,98D
col.:152 - ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35281		282,40		67.883,38D
col.:248 - ALBANI ANDRADE DA SILVA						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35283		216,51		68.099,89D
col.:220 - ANA CAROLINA SILVA MORAES						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35286		282,40		68.382,29D
col.:264 - ANDREA ARAUJO DA ROSA						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35290		282,40		68.664,69D
col.:204 - BARBARA CRISTINA CARDOSO NEVES						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35295		282,40		68.947,09D
col.:114 - CAMILA CHAGAS DE LIMA						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35297		282,40		69.229,49D
col.:273 - CLAUDIO ANAU FELIX						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35299		263,57		69.493,06D
col.:234 - CLEISIANE SOUZA DA SILVA						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35305		282,40		69.775,46D
col.:112 - DIEGO DA SILVA						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35307		9,41		69.784,87D
col.:237 - ELIANE MARIA ANDRADE MARQUES						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35310		263,57		70.048,44D
col.:213 - ELIZABETE DA ROSA CASTRO NEVES						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35314		244,75		70.293,19D
col.:185 - ERICA GOMES SILVA						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35316		9,41		70.302,60D
col.:191 - HERMES FERNANDES PINTO						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35319		207,09		70.509,69D
col.:260 - IRIS NATIVIDADE DE SOUSA						



Razão consolidado número 1 de 01/02/2024 a 29/02/2024

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

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO CONTRA	PARTICIPANTE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35321		282,40		70.792,09D
col.:272 - JANIARIA CARLA DA SILVA						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35323		282,40		71.074,49D
col.:135 - MARIA APARECIDA FILGUEIRA LIMA						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35325		263,57		71.338,06D
col.:254 - NADINE MILENA DO NASCIMENTO DE LIMA						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35327		282,40		71.620,46D
col.:263 - NICOLAS JESUS ROCHA DE ASSUNCAO						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35329		282,40		71.902,86D
col.:107 - RAFAELA NERES DA PAIXAO ROCHA						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35333		9,41		71.912,27D
col.:72 - ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35336		282,40		72.194,67D
col.:125 - DANIEL ROSSI						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35338		272,99		72.467,66D
col.:143 - ELIEL BARBOSA DA SILVA						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35341		272,99		72.740,65D
col.:113 - ERICA DE CASSIA PEREIRA						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35343		282,40		73.023,05D
col.:67 - KELLY CRISTINA PIRES DE OLIVEIRA						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35345		207,09		73.230,14D
col.:209 - PATRICIA CECILIO BUENO						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35387		197,68		73.427,82D
col.:226 - BARBARA ALMEIDA DE MELO						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35389		263,57		73.691,39D
col.:270 - RENATA EVILIM DOS SANTOS						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35391		254,16		73.945,55D
col.:245 - DANIELI CORREA LEITE						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35393		272,99		74.218,54D
col.:186 - GUILHERME RIBEIRO DE OLIVEIRA						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35395		272,99		74.491,53D
col.:82 - BEATRIZ DOS SANTOS LIMA						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35397		282,40		74.773,93D
col.:266 - CLAUDIO ROSSI CANDIDO DA SILVA						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35399		282,40		75.056,33D
col.:243 - CARLA RYLKO						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35401		282,40		75.338,73D
col.:277 - BEATRIZ REBOUCAS MARTINS						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35403		282,40		75.621,13D
col.:93 - ELAINE MENDES LOPES BESSA						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35405		282,40		75.903,53D
col.:89 - FRANCISCO SIDINEY DA SILVA						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35407		282,40		76.185,93D
col.:42 - MARIA JOSE SOARES DA SILVA						
203 - Adicional insalubridade 02/2024		35411		282,40		76.468,33D
col.:225 - NORIVAL MISSIONO JUNIOR						
Total mês a débito:				26.319,66	Total mês a crédito:	0,00
Total ano a débito:				26.319,66	Total ano a crédito:	0,00

637 - 01.1.2.01.02.001 - INSS - Previdência Social

SALDO ANTERIOR: 268.727,64D

29/02/2024

INSS 02/2024 - CEBAS	35481	171		94.549,80		363.277,44D
Total mês a débito:				94.549,80	Total mês a crédito:	0,00
Total ano a débito:				94.549,80	Total ano a crédito:	0,00

824 - 01.1.2.01.02.002 - FGTS

SALDO ANTERIOR: 47.243,87D

09/02/2024

FGTS folha complementar 01/2024	34506	172		32,45		47.276,32D
col.:257 - PATRICIA DANIELA JOANICO						
29/02/2024						
FGTS 02/2024	35486	172		0,44		47.276,76D
FGTS folha normal 02/2024 col.:10 -	35056	172		147,37		47.424,13D
MICHELE COSTA VIAJANTE RAMOS						
FGTS folha normal 02/2024 col.:14 -	35058	172		147,37		47.571,50D
ANDREIA SAFRA FROES						
FGTS folha normal 02/2024 col.:15 -	35060	172		428,44		47.999,94D
BARBARA BARCELLOS						
FGTS folha normal 02/2024 col.:37 -	35062	172		214,13		48.214,07D
JOSIANE RODRIGUES GOMES						


Razão consolidado número 1 de 01/02/2024 a 29/02/2024

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

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO CONTRA	PARTICIPANTE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
FGTS folha normal 02/2024 col.:40 - MARCIA REGINA REGINATTO		35064	172	209,60		48.423,67D
FGTS folha normal 02/2024 col.:43 - MARIANE ARAUJO DOS SANTOS		35068	172	209,60		48.633,27D
FGTS folha normal 02/2024 col.:58 - CLEITON VILELA GALINA		35070	172	247,49		48.880,76D
FGTS folha normal 02/2024 col.:66 - JOICE CRISTINA OLIVEIRA PEREIRA		35072	172	209,60		49.090,36D
FGTS folha normal 02/2024 col.:99 - ELAINE CRISTINA COSTA DE FRANCA		35086	172	209,60		49.299,96D
FGTS folha normal 02/2024 col.:105 - GIOVANNA BUENO DE SOUZA		35088	172	207,78		49.507,74D
FGTS folha normal 02/2024 col.:115 - CATIA CELIA BUENO DE OLIVEIRA		35098	172	207,78		49.715,52D
FGTS folha normal 02/2024 col.:117 - ANA TAMIRES GOMES LEAL DE SOUZA		35100	172	245,67		49.961,19D
FGTS folha normal 02/2024 col.:128 - TATIANE ISMAEL DE SOUZA GOIS		35105	172	207,78		50.168,97D
FGTS folha normal 02/2024 col.:133 - LUCILENE NEVES CARVALHO FERREIRA		35107	172	397,03		50.566,00D
FGTS folha normal 02/2024 col.:139 - IBERIA LEMES DOS SANTOS INACIO		35111	172	207,78		50.773,78D
FGTS folha normal 02/2024 col.:156 - MAYARA TAUANY FERNANDES VILAS BOAS		35119	172	236,20		51.009,98D
FGTS folha normal 02/2024 col.:158 - JOSE RODRIGO DE MELO ROCHA		35121	172	11,78		51.021,76D
FGTS folha normal 02/2024 col.:160 - FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA		35124	172	146,16		51.167,92D
FGTS folha normal 02/2024 col.:163 - ANA PAULA DIAS DA SILVA		35126	172	207,78		51.375,70D
FGTS folha normal 02/2024 col.:166 - RENATA JERUSALEM DE CASTRO		35128	172	171,63		51.547,33D
FGTS folha normal 02/2024 col.:169 - PATRICIA GOMES DE LIMA		35130	172	205,96		51.753,29D
FGTS folha normal 02/2024 col.:170 - MONICA NASCIMENTO DOS SANTOS FARIA		35132	172	255,70		52.008,99D
FGTS folha normal 02/2024 col.:171 - JENNY STEPHANE ALVES PAIVA		35135	172	205,96		52.214,95D
FGTS folha normal 02/2024 col.:177 - ANTONIO ALMEIDA SOARES		35137	172	1.077,44		53.292,39D
FGTS folha normal 02/2024 col.:180 - MAGNA DE SOUZA NUNES SILVA		35140	172	205,96		53.498,35D
FGTS folha normal 02/2024 col.:181 - ANDRESSA DE PAULA ROMANO DO CARMO		35142	172	407,05		53.905,40D
FGTS folha normal 02/2024 col.:184 - SIMONE ALVES DA COSTA SILVA		35144	172	243,86		54.149,26D
FGTS folha normal 02/2024 col.:189 - THIAGO LUIZ RAINONI COLATO		35150	172	144,95		54.294,21D
FGTS folha normal 02/2024 col.:190 - LEANDRO DIAS DE OLIVEIRA LIMA		35152	172	171,63		54.465,84D
FGTS folha normal 02/2024 col.:195 - RAFAEL DIAS DE MORAES		35157	172	144,95		54.610,79D
FGTS folha normal 02/2024 col.:197 - VERALUCIA SILVA DE OLIVEIRA		35159	172	174,02		54.784,81D
FGTS folha normal 02/2024 col.:200 - PAOLA BLANCO DE OLIVEIRA		35161	172	169,41		54.954,22D
FGTS folha normal 02/2024 col.:201 - LUCINEIA DA SILVA DOS SANTOS		35163	172	171,63		55.125,85D
FGTS folha normal 02/2024 col.:202 - MEGARA HENRIQUE DA SILVA		35165	172	140,19		55.266,04D
FGTS folha normal 02/2024 col.:206 - KEROLLYN JOANA MENEZES ARVELINO		35170	172	411,87		55.677,91D
FGTS folha normal 02/2024 col.:210 - PAMELA RANGEL DE SOUZA		35174	172	13,73		55.691,64D
FGTS folha normal 02/2024 col.:214 - LISBERTE MILENA CASTILLO TERCERO		35179	172	173,85		55.865,49D
FGTS folha normal 02/2024 col.:215 - MICHEL ANDERSON DA SILVA		35181	172	24,16		55.889,65D
FGTS folha normal 02/2024 col.:217 - CLAUDIA SILVA DIAS		35184	172	144,95		56.034,60D


Razão consolidado número 1 de 01/02/2024 a 29/02/2024

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

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO CONTRA	PARTICIPANTE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
FGTS folha normal 02/2024 col.:218 - JULIANA CRISTINA GARCIA		35186	172	204,15		56.238,75D
FGTS folha normal 02/2024 col.:221 - CRISTIANE DA SILVA ALMEIDA		35191	172	462,19		56.700,94D
FGTS folha normal 02/2024 col.:222 - VINICIUS PEREIRA SILVA		35193	172	157,08		56.858,02D
FGTS folha normal 02/2024 col.:223 - SUELI DE SOUZA GOMES RODRIGUES		35195	172	245,20		57.103,22D
FGTS folha normal 02/2024 col.:224 - ANA LUCIA ALVES DE JESUS		35197	172	242,04		57.345,26D
FGTS folha normal 02/2024 col.:227 - ALTALITA CALDAS SILVA		35203	172	245,20		57.590,46D
FGTS folha normal 02/2024 col.:230 - INGRID KETLEN DA SILVA CANDIDO		35205	172	242,04		57.832,50D
FGTS folha normal 02/2024 col.:231 - ZULEICA APARECIDA DA SILVA PINTO		35207	172	159,30		57.991,80D
FGTS folha normal 02/2024 col.:232 - ALEX MOURA DE ANDRADE		35209	172	353,31		58.345,11D
FGTS folha normal 02/2024 col.:236 - THAIZ LAVAGNOLLI MARQUES		35213	172	168,20		58.513,31D
FGTS folha normal 02/2024 col.:238 - JOSE GOMES DE SOUZA		35218	172	170,42		58.683,73D
FGTS folha normal 02/2024 col.:240 - JUCILENE MARIA PORTO SOARES		35220	172	6,80		58.690,53D
FGTS folha normal 02/2024 col.:242 - BRUNO SANTIAGO BEZERRA		35223	172	428,69		59.119,22D
FGTS folha normal 02/2024 col.:244 - JAQUELINE NASCIMENTO PEREIRA		35227	172	304,04		59.423,26D
FGTS folha normal 02/2024 col.:256 - NAYARA SANTOS CAJUEIRO		35235	172	204,15		59.627,41D
FGTS folha normal 02/2024 col.:257 - PATRICIA DANIELA JOANICO		35237	172	238,88		59.866,29D
FGTS folha normal 02/2024 col.:258 - CINTIA NAIDIELE SOUSA SILVA		35239	172	356,95		60.223,24D
FGTS folha normal 02/2024 col.:261 - RENATA APARECIDA NUNES BARAUNA		35243	172	400,67		60.623,91D
FGTS folha normal 02/2024 col.:262 - MANUELA TOSO DE OLIVEIRA SILVEIRA		35245	172	353,31		60.977,22D
FGTS folha normal 02/2024 col.:267 - DEBORA LUCCHETTI DOS SANTOS QUEIROZ		35253	172	242,04		61.219,26D
FGTS folha normal 02/2024 col.:268 - JACILENI DE LACERDA MORAES		35255	172	204,15		61.423,41D
FGTS folha normal 02/2024 col.:271 - GILBERTO LIMA		35259	172	204,15		61.627,56D
FGTS folha normal 02/2024 col.:274 - EDUARDA RODRIGUES DA SILVA		35265	172	448,89		62.076,45D
FGTS folha normal 02/2024 col.:276 - CELSO GENTIL DE LIMA JUNIOR		35267	172	204,36		62.280,81D
FGTS folha normal 02/2024 col.:279 - MARCIA SILVA MELO		35273	172	204,15		62.484,96D
FGTS folha normal 02/2024 col.:280 - EVELYN TAINA AGUADO VAFIADIS		35275	172	134,16		62.619,12D
FGTS folha normal 02/2024 col.:281 - PAMELA SANTOS DO NASCIMENTO		35277	172	100,76		62.719,88D
FGTS folha normal 02/2024 col.:152 - ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO		35279	172	200,93		62.920,81D
FGTS folha normal 02/2024 col.:248 - ALBANI ANDRADE DA SILVA		35282	172	145,96		63.066,77D
FGTS folha normal 02/2024 col.:220 - ANA CAROLINA SILVA MORAES		35284	172	222,83		63.289,60D
FGTS folha normal 02/2024 col.:264 - ANDREA ARAUJO DA ROSA		35287	172	143,74		63.433,34D
FGTS folha normal 02/2024 col.:114 - CAMILA CHAGAS DE LIMA		35296	172	245,67		63.679,01D
FGTS folha normal 02/2024 col.:273 - CLAUDIO ANAU FELIX		35298	172	152,63		63.831,64D
FGTS folha normal 02/2024 col.:234 - CLEISIANE SOUZA DA SILVA		35300	172	204,15		64.035,79D
FGTS folha normal 02/2024 col.:112 - DIEGO DA SILVA		35306	172	248,83		64.284,62D



Razão consolidado número 1 de 01/02/2024 a 29/02/2024
 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	CONTRA	PARTICIPANTE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
FGTS folha normal 02/2024 col.:237 - ELIANE MARIA ANDRADE MARQUES		35308	172		4,80		64.289,42D	
FGTS folha normal 02/2024 col.:213 - ELIZABETE DA ROSA CASTRO NEVES		35311	172		240,70		64.530,12D	
FGTS folha normal 02/2024 col.:185 - ERICA GOMES SILVA		35315	172		205,96		64.736,08D	
FGTS folha normal 02/2024 col.:191 - HERMES FERNANDES PINTO		35317	172		4,83		64.740,91D	
FGTS folha normal 02/2024 col.:260 - IRIS NATIVIDADE DE SOUSA		35320	172		145,96		64.886,87D	
FGTS folha normal 02/2024 col.:272 - JANIARIA CARLA DA SILVA		35322	172		163,75		65.050,62D	
FGTS folha normal 02/2024 col.:135 - MARIA APARECIDA FILGUEIRA LIMA		35324	172		207,78		65.258,40D	
FGTS folha normal 02/2024 col.:254 - NADINE MILENA DO NASCIMENTO DE LIMA		35326	172		288,25		65.546,65D	
FGTS folha normal 02/2024 col.:263 - NICOLAS JESUS ROCHA DE ASSUNCAO		35328	172		242,04		65.788,69D	
FGTS folha normal 02/2024 col.:107 - RAFAELA NERES DA PAIXAO ROCHA		35330	172		207,78		65.996,47D	
FGTS folha normal 02/2024 col.:72 - ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA		35334	172		6,99		66.003,46D	
FGTS folha normal 02/2024 col.:125 - DANIEL ROSSI		35337	172		397,03		66.400,49D	
FGTS folha normal 02/2024 col.:143 - ELIEL BARBOSA DA SILVA		35339	172		385,58		66.786,07D	
FGTS folha normal 02/2024 col.:113 - ERICA DE CASSIA PEREIRA		35342	172		335,83		67.121,90D	
FGTS folha normal 02/2024 col.:67 - KELLY CRISTINA PIRES DE OLIVEIRA		35344	172		212,75		67.334,65D	
FGTS folha normal 02/2024 col.:209 - PATRICIA CECILIO BUENO		35346	172		123,03		67.457,68D	
FGTS folha normal 02/2024 col.:226 - BARBARA ALMEIDA DE MELO		35388	172		219,45		67.677,13D	
FGTS folha normal 02/2024 col.:270 - RENATA EVILIM DOS SANTOS		35390	172		204,15		67.881,28D	
FGTS folha normal 02/2024 col.:245 - DANIELI CORREA LEITE		35392	172		404,06		68.285,34D	
FGTS folha normal 02/2024 col.:186 - GUILHERME RIBEIRO DE OLIVEIRA		35394	172		389,74		68.675,08D	
FGTS folha normal 02/2024 col.:82 - BEATRIZ DOS SANTOS LIMA		35396	172		241,17		68.916,25D	
FGTS folha normal 02/2024 col.:266 - CLAUDIO ROSSI CANDIDO DA SILVA		35398	172		242,04		69.158,29D	
FGTS folha normal 02/2024 col.:243 - CARLA RYLKO		35400	172		304,04		69.462,33D	
FGTS folha normal 02/2024 col.:277 - BEATRIZ REBOUCAS MARTINS		35402	172		288,25		69.750,58D	
FGTS folha normal 02/2024 col.:93 - ELAINE MENDES LOPES BESSA		35404	172		194,42		69.945,00D	
FGTS folha normal 02/2024 col.:89 - FRANCISCO SIDINEY DA SILVA		35406	172		272,14		70.217,14D	
FGTS folha normal 02/2024 col.:42 - MARIA JOSE SOARES DA SILVA		35408	172		271,65		70.488,79D	
FGTS folha normal 02/2024 col.:225 - NORIVAL MISSIONO JUNIOR		35412	172		403,04		70.891,83D	
Total mês a débito:					23.647,96	Total mês a crédito:	0,00	
Total ano a débito:					23.647,96	Total ano a crédito:	0,00	
825 - 01.1.2.01.02.003 - FGTS GRRF 06/02/2024							SALDO ANTERIOR:	14.381,41D
PGTO GRRF FGTS - SELMA CAMPOS DA NOBREGA		34897			0,01		14.381,42D	
28/02/2024								
FGTS multa rescisória 40% 02/2024 col.:97 - CLEONICE SILVA MELGACO		35348	10004		5.281,32		19.662,74D	
FGTS folha normal (GRRF) 02/2024 col.:97 - CLEONICE SILVA MELGACO		35349	10004		614,43		20.277,17D	



Razão consolidado número 1 de 01/02/2024 a 29/02/2024
 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	CONTRA	PARTICIPANTE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
FGTS folha normal (GRRF) 02/2024		35417	10004		246,89		20.524,06D
col.:278 - FERNANDINA DE SOUZA ALENCAR							
			Total mês a débito:	6.142,65	Total mês a crédito:	0,00	
			Total ano a débito:	6.142,65	Total ano a crédito:	0,00	
826 - 01.1.2.01.02.004 - PIS s/ Folha de Pagamento						SALDO ANTERIOR:	9.752,14D
29/02/2024							
PIS 02/2024 - CEBAS		35484	1009		3.401,08		13.153,22D
			Total mês a débito:	3.401,08	Total mês a crédito:	0,00	
			Total ano a débito:	3.401,08	Total ano a crédito:	0,00	
832 - 01.1.2.01.03.002 - Serviços Contábeis						SALDO ANTERIOR:	42.531,20D
01/02/2024							
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 71	71	34845			21.265,60		63.796,80D
- Cr - Razao Consultoria E Auditoria Contabil S/s							
			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	
833 - 01.1.2.01.03.003 - Serviços de Consultoria						SALDO ANTERIOR:	10.632,81D
07/02/2024							
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº	148	34855	148	10.301.312/0001-99	10.632,81		21.265,62D
148 - Auguri Servicos Administrativos Ltda							
			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	
880 - 01.1.2.01.03.007 - Serviços de Limpeza						SALDO ANTERIOR:	107.724,02D
01/02/2024							
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº	1009	34985			53.862,01		161.586,03D
1009 - Van Gogh Service Terceirizacao De Portaria E Limpeza Ltda							
			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:	1.313.508,00D
01/02/2024							
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 38	38	34847			558.193,13		1.871.701,13D
- Excelencia Clinica Medica Ltda							
08/02/2024							
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº	194	34853	148	40.201.888/0001-45	53.037,73		1.924.738,86D
194 - Alex Prodiagnose E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda							
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº	193	34854	148	40.201.888/0001-45	63.431,18		1.988.170,04D
193 - Alex Prodiagnose E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda							
20/02/2024							
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº	7154	34857	148	41.685.437/0001-93	1.163,28		1.989.333,32D
7154 - Nova Climet - Clinica De Medicina Do Trabalho Ltda							
			Total mês a débito:	675.825,32	Total mês a crédito:	0,00	
			Total ano a débito:	675.825,32	Total ano a crédito:	0,00	
883 - 01.1.2.01.03.010 - Serviços Segurança e Monitoramento						SALDO ANTERIOR:	66.582,62D
01/02/2024							
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº	10017	34841			33.291,31		99.873,93D
10017 - Eduardo Cassio Fernandes & Cia Ltda							
			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:	3.117,72D
01/02/2024							
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº	1647	34851	148	17.331.654/0001-09	7.442,97		10.560,69D
1647 - Rm Talarico Sistemas							
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº	30708	34859	148	32.676.867/0001-58	595,45		11.156,14D
30708 - GEO SISTEMA JUNDIAI LTDA							
			Total mês a débito:	8.038,42	Total mês a crédito:	0,00	
			Total ano a débito:	8.038,42	Total ano a crédito:	0,00	
885 - 01.1.2.01.03.012 - Serviços de Auditoria						SALDO ANTERIOR:	10.632,80D
01/02/2024							
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 63	63	34856	148	29.180.568/0001-13	5.316,40		15.949,20D
- L & Medeiros Auditores - Eireli							



Razão consolidado número 1 de 01/02/2024 a 29/02/2024
 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO CONTRA	PARTICIPANTE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		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:		78.924,30D
01/02/2024						
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 13	13	34846		44.254,20		123.178,50D
- J & O Refeicoes & Servicos Ltda						
		Total mês a débito:	44.254,20	Total mês a crédito:	0,00	
		Total ano a débito:	44.254,20	Total ano a crédito:	0,00	
894 - 01.1.2.01.03.017 - Serviços de Manutenção de Equipamentos				SALDO ANTERIOR:		9.347,82D
01/02/2024						
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº	223	34843		829,36		10.177,18D
223 - Br Construtora Ltda						
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº	222	34844		2.105,31		12.282,49D
222 - Br Construtora Ltda						
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº	11830	34858	148	04.382.298/0001-00	1.739,24	14.021,73D
11830 - Fc-med Comercio E Manutencao De Equipamentos Hospitalares Ltda						
		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:		21.265,60D
01/02/2024						
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº	491	34852	148	15.239.588/0002-99	10.632,80	31.898,40D
491 - Marques De Fraga Advogados Associados						
		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	
901 - 01.1.2.01.04.002 - Material Médico				SALDO ANTERIOR:		75.738,31D
02/02/2024						
COMPRAS CFE NF Nº. 754794 -	754794	35012	148	11.206.099/0001-07	510,11	76.248,42D
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
COMPRAS CFE NF Nº. 617359 -	617359	35015	148	11.206.099/0004-41	2.051,28	78.299,70D
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
05/02/2024						
COMPRAS CFE NF Nº. 20142 - APA	20142	34991	148	09.664.679/0001-98	1.176,00	79.475,70D
MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI						
06/02/2024						
COMPRAS CFE NF Nº. 494 - R. S.	494	35022	148	37.427.391/0001-35	1.419,90	80.895,60D
Campos Morato Embalagens						
07/02/2024						
COMPRAS CFE NF Nº. 618959 -	618959	35016	148	11.206.099/0004-41	1.776,28	82.671,88D
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
16/02/2024						
COMPRAS CFE NF Nº. 20252 - APA	20252	34996	148	09.664.679/0001-98	865,00	83.536,88D
MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI						
COMPRAS CFE NF Nº. 20252 - APA	20252	34996	148	09.664.679/0001-98	3.075,61	86.612,49D
MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI						
COMPRAS CFE NF Nº. 756689 -	756689	34998	148	11.206.099/0001-07	671,46	87.283,95D
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
COMPRAS CFE NF Nº. 1690787 -	1690787	35003	148	61.418.042/0001-31	953,30	88.237,25D
CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA						
COMPRAS CFE NF Nº. 527778 - MED	527778	35013	148	00.874.929/0001-40	1.162,55	89.399,80D
CENTER COMERCIAL LTDA						
COMPRAS CFE NF Nº. 622772 -	622772	35017	148	11.206.099/0004-41	5.287,56	94.687,36D
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
22/02/2024						
COMPRAS CFE NF Nº. 625424 -	625424	35019	148	11.206.099/0004-41	1.620,55	96.307,91D
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
COMPRAS CFE NF Nº. 17008 - UTIL	17008	35031	148	47.385.539/0003-31	25,98	96.333,89D
ARTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDR. LTDA						
29/02/2024						
COMPRAS CFE NF Nº. 1834533 -	1834533	34986	148	67.729.178/0004-91	217,00	96.550,89D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
		Total mês a débito:	20.812,58	Total mês a crédito:	0,00	
		Total ano a débito:	20.812,58	Total ano a crédito:	0,00	
902 - 01.1.2.01.04.003 - Medicamentos				SALDO ANTERIOR:		107.717,28D



Razão consolidado número 1 de 01/02/2024 a 29/02/2024
 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	CONTRA	PARTICIPANTE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
01/02/2024								
1823748 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1823748	35004	148	67.729.178/0004-91	1.807,88		109.525,16D	
160779 - FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	160779	35010	148	08.231.734/0001-93	1.255,17		110.780,33D	
1601 - Mepov Farmaceutica Ltda Epp	1601	35023	148	02.166.240/0001-96	121,20		110.901,53D	
15/02/2024								
1828824 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1828824	34997	148	67.729.178/0004-91	50,40		110.951,93D	
1828875 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1828875	34999	148	67.729.178/0004-91	15.207,00		126.158,93D	
14210 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	14210	35021	148	44.672.062/0001-15	9.049,04		135.207,97D	
16/02/2024								
756701 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	756701	35005	148	11.206.099/0001-07	783,26		135.991,23D	
527716 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	527716	35011	148	00.874.929/0001-40	976,05		136.967,28D	
527718 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	527718	35014	148	00.874.929/0001-40	437,64		137.404,92D	
622773 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	622773	35018	148	11.206.099/0004-41	2.249,16		139.654,08D	
19/02/2024								
113224 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	113224	35496	148	04.274.988/0001-38	738,01		140.392,09D	
22/02/2024								
163053 - FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	163053	35002	148	08.231.734/0001-93	708,04		141.100,13D	
163086 - FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	163086	35026	148	08.231.734/0001-93	5.160,00		146.260,13D	
23/02/2024								
757926 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	757926	35006	148	11.206.099/0001-07	573,95		146.834,08D	
625648 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	625648	35020	148	11.206.099/0004-41	3.817,97		150.652,05D	
26/02/2024								
1833020 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1833020	35000	148	67.729.178/0004-91	1.950,00		152.602,05D	
28/02/2024								
1833871 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1833871	35001	148	67.729.178/0004-91	3.265,50		155.867,55D	
14694 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	14694	35025	148	44.672.062/0001-15	1.490,28		157.357,83D	
Total mês a débito:					49.640,55	Total mês a crédito:		0,00
Total ano a débito:					49.640,55	Total ano a crédito:		0,00
935 - 01.1.2.01.04.007 - Telefone							SALDO ANTERIOR:	95,78D
15/02/2024								
PGTO FAT VIVO	34927	632			47,89		143,67D	
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:	10.920,29D
07/02/2024								
COMPRAS CFE NF Nº. 6720648 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	6720648	35009	148	54.651.716/0011-50	541,76		11.462,05D	
COMPRAS CFE NF Nº. 6720648 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	6720648	35009	148	54.651.716/0011-50	2.047,28		13.509,33D	
22/02/2024								
COMPRAS CFE NF Nº. 6746186 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	6746186	35029	148	54.651.716/0011-50	2.292,60		15.801,93D	
COMPRAS CFE NF Nº. 6746186 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	6746186	35029	148	54.651.716/0011-50	192,00		15.993,93D	
Total mês a débito:					5.073,64	Total mês a crédito:		0,00
Total ano a débito:					5.073,64	Total ano a crédito:		0,00
942 - 01.1.2.01.04.013 - Material de Copa e Cozinha							SALDO ANTERIOR:	3.226,40D
01/02/2024								



Razão consolidado número 1 de 01/02/2024 a 29/02/2024
 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	CONTRA	PARTICIPANTE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
COMPRAS CFE NF Nº. 2268 - Sp Exposto Distribuidora De Água Mineral - Me 05/02/2024	2268	34988	148	21.192.529/0001-24	861,30		4.087,70D	
COMPRAS CFE NF Nº. 493 - R. S. Campos Morato Embalagens 17/02/2024	493	35024	148	37.427.391/0001-35	925,00		5.012,70D	
COMPRAS CFE NF Nº. 7549 - Wilson Antonio da Silva Comercial - ME	7549	35033	148	18.976.102/0001-02	57,00		5.069,70D	
			Total mês a débito:	1.843,30	Total mês a crédito:	0,00		
			Total ano a débito:	1.843,30	Total ano a crédito:	0,00		
945 - 01.1.2.01.04.015 - Depreciações e Amortizações							SALDO ANTERIOR:	150,46D
28/02/2024								
Depreciação do mês 02/2024 - NF 435 CAM MEDICAL	435	32254	116		19,08		169,54D	
Depreciação do mês 02/2024 - NF 6745 VW COMERCIAL	6745	32266	117		11,90		181,44D	
Depreciação do mês 02/2024 - NF 6590 VW COMERCIAL	6590	32278	117		10,64		192,08D	
Depreciação do mês 02/2024 - NF 15732509 VIA VAREJO	15732509	32290	117		10,21		202,29D	
Depreciação do mês 02/2024 - NF 5335 SÓ AÇO DE 17-02-20	15732509	32302	117		13,12		215,41D	
Depreciação do mês 02/2024 - NF 2813 VITORINO COMÉRCIO DE MÓVEIS DE 17-03-20	15732509	32314	117		10,28		225,69D	
			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:	20.098,35D
29/02/2024								
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 1478 - Essencialox Com De Gases E Equip Ltda	1478	35497	148	37.834.012/0001-21	450,00		20.548,35D	
			Total mês a débito:	450,00	Total mês a crédito:	0,00		
			Total ano a débito:	450,00	Total ano a crédito:	0,00		
951 - 01.1.2.01.04.019 - Enxovais							SALDO ANTERIOR:	19.055,10D
01/02/2024								
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 17024 - Rg Medical Equipamentos Medicos Odontologicos Eireli	17024	34860	148	11.915.746/0001-41	10.441,09		29.496,19D	
			Total mês a débito:	10.441,09	Total mês a crédito:	0,00		
			Total ano a débito:	10.441,09	Total ano a crédito:	0,00		
955 - 01.1.2.01.04.021 - Material de Manutenção Predial							SALDO ANTERIOR:	3.462,17D
02/02/2024								
COMPRAS CFE NF Nº. 17554 - Rede Morato Casa E Decoracao Ltda 06/02/2024	17554	35028	148	22.555.473/0001-98	44,98		3.507,15D	
COMPRAS CFE NF Nº. 110491 - UTIL ARTE CD 08/02/2024	110491	34990	148	47.385.539/0002-50	27,90		3.535,05D	
COMPRAS CFE NF Nº. 111029 - UTIL ARTE CD	111029	35030	148	47.385.539/0002-50	34,93		3.569,98D	
COMPRAS CFE NF Nº. 111029 - UTIL ARTE CD 14/02/2024	111029	35030	148	47.385.539/0002-50	1.310,31		4.880,29D	
COMPRAS CFE NF Nº. 111767 - UTIL ARTE CD	111767	34993	148	47.385.539/0002-50	30,06		4.910,35D	
COMPRAS CFE NF Nº. 111767 - UTIL ARTE CD	111767	34993	148	47.385.539/0002-50	339,38		5.249,73D	
COMPRAS CFE NF Nº. 111778 - UTIL ARTE CD 16/02/2024	111778	34994	148	47.385.539/0002-50	21,99		5.271,72D	
COMPRAS CFE NF Nº. 16910 - UTIL ARTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDR. LTDA	16910	35032	148	47.385.539/0003-31	29,90		5.301,62D	
			Total mês a débito:	1.839,45	Total mês a crédito:	0,00		
			Total ano a débito:	1.839,45	Total ano a crédito:	0,00		
961 - 01.1.2.01.04.027 - Correios e Malotes							SALDO ANTERIOR:	103,50D



Razão consolidado número 1 de 01/02/2024 a 29/02/2024
 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	CONTRA	PARTICIPANTE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
19/02/2024								
RECIBO ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CX DANIELI CORREA LEITE	CX FEV2024	35457	5		21,60		125,10D	
27/02/2024								
RECIBO ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CX DANIELI CORREA LEITE	CX FEV2024	35456	5		33,68		158,78D	
			Total mês a débito:	55,28	Total mês a crédito:	0,00		
			Total ano a débito:	55,28	Total ano a crédito:	0,00		
975 - 01.1.2.01.04.041 - Seguros							SALDO ANTERIOR:	2.927,51D
05/02/2024								
PGTO PORTO SEGURO - APOL. 12.044-0		34876	632		1.443,51		4.371,02D	
			Total mês a débito:	1.443,51	Total mês a crédito:	0,00		
			Total ano a débito:	1.443,51	Total ano a crédito:	0,00		
1317 - 01.1.2.01.04.1000 - Uniformes							SALDO ANTERIOR:	0,00
27/02/2024								
COMPRAS CFE NF Nº. 2378 - LIZANDRA MARY RAPOSO REZENDE - ME	2378	35027	148	20.120.774/0001-63	22.594,00		22.594,00D	
			Total mês a débito:	22.594,00	Total mês a crédito:	0,00		
			Total ano a débito:	22.594,00	Total ano a crédito:	0,00		
988 - 01.1.2.01.06.001 - Despesas Bancárias							SALDO ANTERIOR:	774,10D
05/02/2024								
DEB TARIFA	348894	34892	632		0,90		775,00D	
DB CEST PJ	12024	34975	633		52,50		827,50D	
06/02/2024								
DEB TARIFA	348894	34903	632		0,90		828,40D	
07/02/2024								
DEB TARIFA	348894	34906	632		92,70		921,10D	
09/02/2024								
PGTO GUIA FGTS - COMP 01/2024		34917			1,79		922,89D	
14/02/2024								
DB CEST PJ	12024	34923	632		105,00		1.027,89D	
DEB TARIFA	348894	34924	632		0,90		1.028,79D	
19/02/2024								
DEB TARIFA	348894	34931	632		0,90		1.029,69D	
29/02/2024								
DEB TARIFA	348894	35450	632		37,80		1.067,49D	
			Total mês a débito:	293,39	Total mês a crédito:	0,00		
			Total ano a débito:	293,39	Total ano a crédito:	0,00		
37 - 01.1.2.05.003 - Adiantamento a Fornecedores							SALDO ANTERIOR:	764,15D
06/02/2024								
PGTO NF 110491 - UTIL ARTE CD	110491	34785	148	47.385.539/0002-50		27,90	736,25D	
09/02/2024								
PGTO NFS 193 E 194 - Alex Prodiagnose E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda		34918			18,00		754,25D	
16/02/2024								
DEVREC PIX CENTERMEDICAL REF PGTO EM 19.12.23	161433	34929	632			736,25	18,00D	
			Total mês a débito:	18,00	Total mês a crédito:	764,15		
			Total ano a débito:	18,00	Total ano a crédito:	764,15		
39 - 01.1.2.05.005 - Adiantamento de Férias							SALDO ANTERIOR:	19.302,26D
02/02/2024								
Líquido Férias 02/2024 col.:215 - MICHEL ANDERSON DA SILVA		32367	1283		2.223,76		21.526,02D	
05/02/2024								
Líquido Férias 02/2024 col.:170 - MONICA NASCIMENTO DOS SANTOS FARIA		33142	1283		3.277,35		24.803,37D	
28/02/2024								
Líquido Férias 03/2024 col.:66 - JOICE CRISTINA OLIVEIRA PEREIRA		34836	1283		3.117,48		27.920,85D	
Líquido Férias 03/2024 col.:238 - JOSE GOMES DE SOUZA		34837	1283		2.553,37		30.474,22D	
29/02/2024								



Razão consolidado número 1 de 01/02/2024 a 29/02/2024
 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	CONTRA	PARTICIPANTE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Líquido Férias 03/2024 col.:232 - ALEX MOURA DE ANDRADE		34834	1283		4.920,98		35.395,20D	
Líquido Férias 03/2024 col.:99 - ELAINE CRISTINA COSTA DE FRANCA		34839	1283		3.118,54		38.513,74D	
14503 - Desconto de férias 02/2024 col.:158 - JOSE RODRIGO DE MELO ROCHA		35120				5.056,02	33.457,72D	
14503 - Desconto de férias 02/2024 col.:170 - MONICA NASCIMENTO DOS SANTOS FARIA		35131				3.277,35	30.180,37D	
14503 - Desconto de férias 02/2024 col.:202 - MEGARA HENRIQUE DA SILVA		35164				72,54	30.107,83D	
14503 - Desconto de férias 02/2024 col.:210 - PAMELA RANGEL DE SOUZA		35173				2.858,08	27.249,75D	
14503 - Desconto de férias 02/2024 col.:215 - MICHEL ANDERSON DA SILVA		35180				1.856,66	25.393,09D	
14503 - Desconto de férias 02/2024 col.:240 - JUCILENE MARIA PORTO SOARES		35219				2.934,85	22.458,24D	
14503 - Desconto de férias 02/2024 col.:152 - ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO		35278				102,84	22.355,40D	
14503 - Desconto de férias 02/2024 col.:220 - ANA CAROLINA SILVA MORAES		35283				115,48	22.239,92D	
14503 - Desconto de férias 02/2024 col.:237 - ELIANE MARIA ANDRADE MARQUES		35307				2.326,77	19.913,15D	
14503 - Desconto de férias 02/2024 col.:191 - HERMES FERNANDES PINTO		35316				2.283,81	17.629,34D	
14503 - Desconto de férias 02/2024 col.:72 - ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA		35333				3.445,20	14.184,14D	
14503 - Desconto de férias 02/2024 col.:143 - ELIEL BARBOSA DA SILVA		35338				188,75	13.995,39D	
Total mês a débito:					19.211,48	Total mês a crédito:	24.518,35	
Total ano a débito:					19.211,48	Total ano a crédito:	24.518,35	
81 - 01.2.1.01.001 - Depósitos Judiciais							SALDO ANTERIOR:	24.041,98D
06/02/2024								
DEP JUD RICARDO OLIVEIRA		34896	632		8.046,42		32.088,40D	
08/02/2024								
DEP JUDIC DIEGO DOCHA		34909	632			111,13	32.199,53D	
Total mês a débito:					8.157,55	Total mês a crédito:	0,00	
Total ano a débito:					8.157,55	Total ano a crédito:	0,00	
116 - 01.2.2.02.001 - (-) Máquinas e equipamentos							SALDO ANTERIOR:	770,83C
28/02/2024								
Depreciação do mês 02/2024 - NF 435 435 CAM MEDICAL		32254	945			19,08	789,91C	
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:	2.564,92C
28/02/2024								
Depreciação do mês 02/2024 - NF 6745 6745 VW COMERCIAL		32266	945			11,90	2.576,82C	
Depreciação do mês 02/2024 - NF 6590 6590 VW COMERCIAL		32278	945			10,64	2.587,46C	
Depreciação do mês 02/2024 - NF 15732509 15732509 VIA VAREJO		32290	945			10,21	2.597,67C	
Depreciação do mês 02/2024 - NF 5335 SÓ AÇO DE 17-02-20		32302	945			13,12	2.610,79C	
Depreciação do mês 02/2024 - NF 2813 VITORINO COMÉRCIO DE MÓVEIS DE 17-03-20		32314	945			10,28	2.621,07C	
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
01/02/2024								
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 71 71 - Cr - Razao Consultoria E Auditoria Contabil S/s		34845		07.981.253/0001-32		19.957,76	19.957,76C	
05/02/2024								
PGTO NF 71 - Cr - Razao Consultoria E Auditoria Contabil S/s		34878	632	07.981.253/0001-32	19.957,76		0,00	



Razão consolidado número 1 de 01/02/2024 a 29/02/2024
 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO CONTRA	PARTICIPANTE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Total mês a débito:	19.957,76	Total mês a crédito:	19.957,76	
		Total ano a débito:	19.957,76	Total ano a crédito:	19.957,76	
148 - 02.1.1.01.000035380 - APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI					SALDO ANTERIOR:	10.984,89C
05/02/2024						
COMPRAS CFE NF Nº. 20142 - APA	20142	34991	901	09.664.679/0001-98	1.176,00	12.160,89C
MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI						
16/02/2024						
COMPRAS CFE NF Nº. 20252 - APA	20252	34996	901	09.664.679/0001-98	865,00	13.025,89C
MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI						
COMPRAS CFE NF Nº. 20252 - APA	20252	34996	901	09.664.679/0001-98	3.075,61	16.101,50C
MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI						
22/02/2024						
PGTO NF 20056 - APA MEDIC	20056	34967	632	09.664.679/0001-98	10.744,94	5.356,56C
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI						
28/02/2024						
PGTO NF 20092 - APA MEDIC	20092	35439	632	09.664.679/0001-98	239,95	5.116,61C
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI						
PGTO NF 20142 - APA MEDIC	20142	35440	632	09.664.679/0001-98	1.176,00	3.940,61C
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI						
PGTO NF 20252 - APA MEDIC	20252	35441	632	09.664.679/0001-98	3.940,61	0,00
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI						
		Total mês a débito:	16.101,50	Total mês a crédito:	5.116,61	
		Total ano a débito:	16.101,50	Total ano a crédito:	5.116,61	
148 - 02.1.1.01.000035625 - Rm Talarico Sistemas					SALDO ANTERIOR:	0,00
01/02/2024						
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº	1647	34851	884	17.331.654/0001-09	7.442,97	7.442,97C
1647 - Rm Talarico Sistemas						
05/02/2024						
PGTO NF 1647 - Rm Talarico Sistemas	1647	34887	632	17.331.654/0001-09	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 - 02.1.1.01.000035951 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA					SALDO ANTERIOR:	0,00
16/02/2024						
COMPRAS CFE NF Nº. 1690787 -	1690787	35003	901	61.418.042/0001-31	953,30	953,30C
CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA						
28/02/2024						
PGTO NF 1690787 - CIRURGICA	1690787	35434	632	61.418.042/0001-31	953,30	0,00
FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA						
		Total mês a débito:	953,30	Total mês a crédito:	953,30	
		Total ano a débito:	953,30	Total ano a crédito:	953,30	
148 - 02.1.1.01.000036472 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					SALDO ANTERIOR:	22.591,70C
01/02/2024						
1823748 - COMERCIAL CIRURGICA	1823748	35004	902	67.729.178/0004-91	1.807,88	24.399,58C
RIOCLARENSE LTDA						
15/02/2024						
PGTO NF 1819129 - COMERCIAL	1819129	34926	632	67.729.178/0004-91	16.132,00	8.267,58C
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
1828824 - COMERCIAL CIRURGICA	1828824	34997	902	67.729.178/0004-91	50,40	8.317,98C
RIOCLARENSE LTDA						
1828875 - COMERCIAL CIRURGICA	1828875	34999	902	67.729.178/0004-91	15.207,00	23.524,98C
RIOCLARENSE LTDA						
20/02/2024						
PGTO NF 1819945 - COMERCIAL	1819945	34947	632	67.729.178/0004-91	6.459,70	17.065,28C
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
26/02/2024						
1833020 - COMERCIAL CIRURGICA	1833020	35000	902	67.729.178/0004-91	1.950,00	19.015,28C
RIOCLARENSE LTDA						
28/02/2024						
PGTO NF 1823748 - COMERCIAL	1823748	35425	632	67.729.178/0004-91	1.807,88	17.207,40C
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
PGTO NF 1828824 - COMERCIAL	1828824	35433	632	67.729.178/0004-91	50,40	17.157,00C
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
1833871 - COMERCIAL CIRURGICA	1833871	35001	902	67.729.178/0004-91	3.265,50	20.422,50C
RIOCLARENSE LTDA						



Razão consolidado número 1 de 01/02/2024 a 29/02/2024
 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	CONTRA	PARTICIPANTE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
29/02/2024								
COMPRAS CFE NF Nº. 1834533 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1834533	34986	901	67.729.178/0004-91		217,00	20.639,50C	
				Total mês a débito:	24.449,98	Total mês a crédito:	22.497,78	
				Total ano a débito:	24.449,98	Total ano a crédito:	22.497,78	
148 - 02.1.1.01.000036569 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA							SALDO ANTERIOR:	0,00
06/02/2024								
PGTO NF 6720648 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	6720648	34901	632	54.651.716/0011-50	2.589,04		2.589,04D	
07/02/2024								
COMPRAS CFE NF Nº. 6720648 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	6720648	35009	937	54.651.716/0011-50		541,76	2.047,28D	
COMPRAS CFE NF Nº. 6720648 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	6720648	35009	937	54.651.716/0011-50		2.047,28	0,00	
22/02/2024								
PGTO NF 6746186 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	6746186	34968	632	54.651.716/0011-50	2.484,60		2.484,60D	
COMPRAS CFE NF Nº. 6746186 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	6746186	35029	937	54.651.716/0011-50		2.292,60	192,00D	
COMPRAS CFE NF Nº. 6746186 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	6746186	35029	937	54.651.716/0011-50		192,00	0,00	
				Total mês a débito:	5.073,64	Total mês a crédito:	5.073,64	
				Total ano a débito:	5.073,64	Total ano a crédito:	5.073,64	
148 - 02.1.1.01.000036717 - LIZANDRA MARY RAPOSO REZENDE - ME							SALDO ANTERIOR:	0,00
27/02/2024								
COMPRAS CFE NF Nº. 2378 - LIZANDRA MARY RAPOSO REZENDE - ME	2378	35027	1317	20.120.774/0001-63		22.594,00	22.594,00C	
				Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	22.594,00	
				Total ano a débito:	0,00	Total ano a crédito:	22.594,00	
148 - 02.1.1.01.000036876 - L & Medeiros Auditores - Eireli							SALDO ANTERIOR:	0,00
01/02/2024								
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 63 - L & Medeiros Auditores - Eireli	63	34856	885	29.180.568/0001-13		5.316,40	5.316,40C	
05/02/2024								
PGTO NF 63 - L & Medeiros Auditores - Eireli		34882	632	29.180.568/0001-13	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	
148 - 02.1.1.01.000307608 - Marques De Fraga Advogados Associados							SALDO ANTERIOR:	0,00
01/02/2024								
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 491 - Marques De Fraga Advogados Associados	491	34852	900	15.239.588/0002-99		10.632,80	10.632,80C	
05/02/2024								
PGTO NF 491 - Marques De Fraga Advogados Associados	491	34879	632	15.239.588/0002-99	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:	2.105,46C
16/02/2024								
527716 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	527716	35011	902	00.874.929/0001-40		976,05	3.081,51C	
COMPRAS CFE NF Nº. 527778 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	527778	35013	901	00.874.929/0001-40		1.162,55	4.244,06C	
527718 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	527718	35014	902	00.874.929/0001-40		437,64	4.681,70C	
22/02/2024								
PGTO NF 523709 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	523709	34963	632	00.874.929/0001-40	415,35		4.266,35C	
PGTO NF 523700 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	523700	34964	632	00.874.929/0001-40	301,96		3.964,39C	
PGTO NF 523688 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	523688	34965	632	00.874.929/0001-40	1.388,15		2.576,24C	
28/02/2024								



Razão consolidado número 1 de 01/02/2024 a 29/02/2024
 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	CONTRA	PARTICIPANTE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
PGTO NF 527778 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	527778	35435	632	00.874.929/0001-40	1.162,55		1.413,69C	
PGTO NF 527718 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	527718	35436	632	00.874.929/0001-40	437,64		976,05C	
PGTO NF 527716 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	527716	35437	632	00.874.929/0001-40	976,05		0,00	
Total mês a débito:					4.681,70	Total mês a crédito:	2.576,24	
Total ano a débito:					4.681,70	Total ano a crédito:	2.576,24	
148 - 02.1.1.01.000308030 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA							SALDO ANTERIOR:	449,99C
02/02/2024								
COMPRAS CFE NF Nº. 754794 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	754794	35012	901	11.206.099/0001-07		510,11	960,10C	
16/02/2024								
COMPRAS CFE NF Nº. 756689 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	756689	34998	901	11.206.099/0001-07		671,46	1.631,56C	
756701 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	756701	35005	902	11.206.099/0001-07		783,26	2.414,82C	
22/02/2024								
PGTO NF 753198 - SUPERMED COM. 753198 E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		34958	632	11.206.099/0001-07	284,32		2.130,50C	
PGTO NF 753199 - SUPERMED COM. 753199 E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		34959	632	11.206.099/0001-07	165,67		1.964,83C	
23/02/2024								
757926 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	757926	35006	902	11.206.099/0001-07		573,95	2.538,78C	
28/02/2024								
PGTO NF 754794 - SUPERMED COM. 754794 E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		35428	632	11.206.099/0001-07	510,11		2.028,67C	
Total mês a débito:					960,10	Total mês a crédito:	2.538,78	
Total ano a débito:					960,10	Total ano a crédito:	2.538,78	
148 - 02.1.1.01.000308032 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA							SALDO ANTERIOR:	5.667,10C
02/02/2024								
COMPRAS CFE NF Nº. 617359 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	617359	35015	901	11.206.099/0004-41		2.051,28	7.718,38C	
05/02/2024								
PGTO NF 615604 - SUPERMED COM. 615604 E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		34877	632	11.206.099/0004-41	795,53		6.922,85C	
07/02/2024								
COMPRAS CFE NF Nº. 618959 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	618959	35016	901	11.206.099/0004-41		1.776,28	8.699,13C	
16/02/2024								
COMPRAS CFE NF Nº. 622772 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	622772	35017	901	11.206.099/0004-41		5.287,56	13.986,69C	
622773 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	622773	35018	902	11.206.099/0004-41		2.249,16	16.235,85C	
20/02/2024								
PGTO NF 612046 - SUPERMED COM. 612046 E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		34948	632	11.206.099/0004-41	1.468,44		14.767,41C	
22/02/2024								
PGTO NF 612441 - SUPERMED COM. 612441 E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		34957	632	11.206.099/0004-41	552,50		14.214,91C	
PGTO NF 612466 - SUPERMED COM. 612466 E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		34960	632	11.206.099/0004-41	881,20		13.333,71C	
PGTO NF 612660 - SUPERMED COM. 612660 E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		34961	632	11.206.099/0004-41	1.369,43		11.964,28C	
PGTO NF 612948 - SUPERMED COM. 612948 E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		34966	632	11.206.099/0004-41	600,00		11.364,28C	
COMPRAS CFE NF Nº. 625424 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	625424	35019	901	11.206.099/0004-41		1.620,55	12.984,83C	
23/02/2024								
625648 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	625648	35020	902	11.206.099/0004-41		3.817,97	16.802,80C	
28/02/2024								
PGTO NF 617359 - SUPERMED COM. 617359 E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		35429	632	11.206.099/0004-41	2.051,28		14.751,52C	
PGTO NF 618959 - SUPERMED COM. 618959 E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		35431	632	11.206.099/0004-41	1.776,28		12.975,24C	



Razão consolidado número 1 de 01/02/2024 a 29/02/2024
 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	CONTRA	PARTICIPANTE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
PGTO NF 622772 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	622772	35438	632	11.206.099/0004-41	5.287,56		7.687,68C	
Total mês a débito:					14.782,22	Total mês a crédito:	16.802,80	
Total ano a débito:					14.782,22	Total ano a crédito:	16.802,80	
148 - 02.1.1.01.000308114 - FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA							SALDO ANTERIOR:	434,93C
01/02/2024								
160779 - FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	160779	35010	902	08.231.734/0001-93		1.255,17	1.690,10C	
22/02/2024								
PGTO NF 159487 - FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	159487	34956	632	08.231.734/0001-93	434,93		1.255,17C	
163053 - FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	163053	35002	902	08.231.734/0001-93		708,04	1.963,21C	
163086 - FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	163086	35026	902	08.231.734/0001-93		5.160,00	7.123,21C	
28/02/2024								
PGTO NF 160779 - FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	160779	35427	632	08.231.734/0001-93	1.255,17		5.868,04C	
Total mês a débito:					1.690,10	Total mês a crédito:	7.123,21	
Total ano a débito:					1.690,10	Total ano a crédito:	7.123,21	
148 - 02.1.1.01.000315180 - Van Gogh Service Terceirizacao De Portaria E Limpeza Ltda							SALDO ANTERIOR:	0,00
01/02/2024								
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 1009 - Van Gogh Service Terceirizacao De Portaria E Limpeza Ltda	1009	34985		11.812.547/0001-08		42.911,91	42.911,91C	
05/02/2024								
PGTO NF 1009 - Van Gogh Service Terceirizacao De Portaria E Limpeza Ltda	1009	34881	632	11.812.547/0001-08	42.911,91		0,00	
Total mês a débito:					42.911,91	Total mês a crédito:	42.911,91	
Total ano a débito:					42.911,91	Total ano a crédito:	42.911,91	
148 - 02.1.1.01.000315181 - Eduardo Cassio Fernandes & Cia Ltda							SALDO ANTERIOR:	0,00
01/02/2024								
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 10017 - Eduardo Cassio Fernandes & Cia Ltda	10017	34841		07.330.484/0001-86		27.571,70	27.571,70C	
05/02/2024								
PGTO NF 10017 - Eduardo Cassio Fernandes & Cia Ltda	10017	34880	632	07.330.484/0001-86	27.571,70		0,00	
Total mês a débito:					27.571,70	Total mês a crédito:	27.571,70	
Total ano a débito:					27.571,70	Total ano a crédito:	27.571,70	
148 - 02.1.1.01.000317023 - Br Construtora Ltda							SALDO ANTERIOR:	0,00
01/02/2024								
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 223 - Br Construtora Ltda	223	34843		35.709.388/0001-89		783,74	783,74C	
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 222 - Br Construtora Ltda	222	34844		35.709.388/0001-89		1.989,52	2.773,26C	
05/02/2024								
PGTO NF 222 - Br Construtora Ltda	222	34886		35.709.388/0001-89	1.989,52		783,74C	
PGTO NF 223 - Br Construtora Ltda	223	34886		35.709.388/0001-89	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
06/02/2024								
PGTO NF 110491 - UTIL ARTE CD	110491	34785	37	47.385.539/0002-50	27,90		27,90D	
PGTO NF 111767 - UTIL ARTE CD	111767	34900		47.385.539/0002-50	369,44		397,34D	
PGTO NF 111778 - UTIL ARTE CD	111778	34900		47.385.539/0002-50	21,99		419,33D	
PGTO NF 111029 - UTIL ARTE CD	111029	34900		47.385.539/0002-50	1.345,24		1.764,57D	
COMPRAS CFE NF Nº. 110491 - UTIL ARTE CD	110491	34990	955	47.385.539/0002-50		27,90	1.736,67D	
08/02/2024								
COMPRAS CFE NF Nº. 111029 - UTIL ARTE CD	111029	35030	955	47.385.539/0002-50		34,93	1.701,74D	
COMPRAS CFE NF Nº. 111029 - UTIL ARTE CD	111029	35030	955	47.385.539/0002-50		1.310,31	391,43D	
14/02/2024								



Razão consolidado número 1 de 01/02/2024 a 29/02/2024
 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	CONTRA	PARTICIPANTE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
COMPRAS CFE NF Nº. 111767 - UTIL ARTE CD	111767	34993	955	47.385.539/0002-50		30,06	361,37D
COMPRAS CFE NF Nº. 111767 - UTIL ARTE CD	111767	34993	955	47.385.539/0002-50		339,38	21,99D
COMPRAS CFE NF Nº. 111778 - UTIL ARTE CD	111778	34994	955	47.385.539/0002-50		21,99	0,00
Total mês a débito:					1.764,57	Total mês a crédito:	1.764,57
Total ano a débito:					1.764,57	Total ano a crédito:	1.764,57
148 - 02.1.1.01.000317029 - Sp Exposto Distribuidora De Água Mineral - Me						SALDO ANTERIOR:	0,00
01/02/2024							
COMPRAS CFE NF Nº. 2268 - Sp Exposto Distribuidora De Água Mineral - Me	2268	34988	942	21.192.529/0001-24		861,30	861,30C
05/02/2024							
PGTO NF 2268 - Sp Exposto Distribuidora De Água Mineral - Me	2268	34888	632	21.192.529/0001-24	861,30		0,00
Total mês a débito:					861,30	Total mês a crédito:	861,30
Total ano a débito:					861,30	Total ano a crédito:	861,30
148 - 02.1.1.01.000317114 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						SALDO ANTERIOR:	2.068,58C
19/02/2024							
113224 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	113224	35496	902	04.274.988/0001-38		738,01	2.806,59C
22/02/2024							
PGTO NF 111078 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	111078	34952	632	04.274.988/0001-38	850,66		1.955,93C
PGTO NF 111093 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	111093	34953	632	04.274.988/0001-38	905,92		1.050,01C
PGTO NF 111095 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	111095	34954	632	04.274.988/0001-38	312,00		738,01C
Total mês a débito:					2.068,58	Total mês a crédito:	738,01
Total ano a débito:					2.068,58	Total ano a crédito:	738,01
148 - 02.1.1.01.000317116 - R. S. Campos Morato Embalagens						SALDO ANTERIOR:	862,50C
01/02/2024							
PGTO NF 481 - R. S. Campos Morato Embalagens	481	34869	632	37.427.391/0001-35	862,50		0,00
05/02/2024							
COMPRAS CFE NF Nº. 493 - R. S. Campos Morato Embalagens	493	35024	942	37.427.391/0001-35		925,00	925,00C
06/02/2024							
COMPRAS CFE NF Nº. 494 - R. S. Campos Morato Embalagens	494	35022	901	37.427.391/0001-35		1.419,90	2.344,90C
28/02/2024							
PGTO NF 494 - R. S. CAMPOS MORATO EMBALAGENS	494	35430	632	37.427.391/0001-35	1.419,90		925,00C
Total mês a débito:					2.282,40	Total mês a crédito:	2.344,90
Total ano a débito:					2.282,40	Total ano a crédito:	2.344,90
148 - 02.1.1.01.000317632 - Alex Prodiagnose E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda						SALDO ANTERIOR:	0,00
08/02/2024							
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 194 - Alex Prodiagnose E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	194	34853	881	40.201.888/0001-45		53.037,73	53.037,73C
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 193 - Alex Prodiagnose E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	193	34854	881	40.201.888/0001-45		63.431,18	116.468,91C
09/02/2024							
PGTO NF 193 - Alex Prodiagnose E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	193	34918		40.201.888/0001-45	63.431,18		53.037,73C
PGTO NF 194 - Alex Prodiagnose E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	194	34918		40.201.888/0001-45	53.037,73		0,00
Total mês a débito:					116.468,91	Total mês a crédito:	116.468,91
Total ano a débito:					116.468,91	Total ano a crédito:	116.468,91
148 - 02.1.1.01.000317633 - Auguri Servicos Administrativos Ltda						SALDO ANTERIOR:	0,00
07/02/2024							
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 148 - Auguri Servicos Administrativos Ltda	148	34855	833	10.301.312/0001-99		10.632,81	10.632,81C
09/02/2024							



Razão consolidado número 1 de 01/02/2024 a 29/02/2024
 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	CONTRA	PARTICIPANTE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
PGTO NF 148 - Auguri Servicos Administrativos Ltda	148	34919	632	10.301.312/0001-99	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
01/02/2024								
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 17024 - Rg Medical Equipamentos Medicos Odontologicos Eireli	17024	34860	951	11.915.746/0001-41		10.441,09	10.441,09C	
07/02/2024								
PGTO NF 17024 - Rg Medical Equipamentos Medicos Odontologicos Eireli	17024	34905	632	11.915.746/0001-41	10.441,09		0,00	
					Total mês a débito:	10.441,09	Total mês a crédito:	10.441,09
					Total ano a débito:	10.441,09	Total ano a crédito:	10.441,09
148 - 02.1.1.01.000317638 - T.s.i. Comercio E Locacoes Ltda							SALDO ANTERIOR:	10.649,28C
05/02/2024								
PGTO NF 1216 - T.s.i. Comercio E Locacoes Ltda	1216	34890	632	36.091.646/0001-79	10.649,28		0,00	
					Total mês a débito:	10.649,28	Total mês a crédito:	0,00
					Total ano a débito:	10.649,28	Total ano a crédito:	0,00
148 - 02.1.1.01.000317662 - Fc-med Comercio E Manutencao De Equipamentos Hospitalares Ltda							SALDO ANTERIOR:	0,00
01/02/2024								
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 11830 - Fc-med Comercio E Manutencao De Equipamentos Hospitalares Ltda	11830	34858	894	04.382.298/0001-00		1.739,24	1.739,24C	
09/02/2024								
PGTO NF 11830 - Fc-med Comercio E Manutencao De Equipamentos Hospitalares Ltda	11830	34915	632	04.382.298/0001-00	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
05/02/2024								
PGTO NF 17 - Ricardo Augusto Oliveira De Oliveira 00474455050	17	34883	632	19.743.436/0001-07	1.039,24		0,00	
					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
148 - 02.1.1.01.000317666 - Excelencia Clinica Medica Ltda							SALDO ANTERIOR:	0,00
01/02/2024								
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 38 - Excelencia Clinica Medica Ltda	38	34847		22.949.910/0002-39		523.864,25	523.864,25C	
05/02/2024								
PGTO NF 38 - Excelencia Clinica Medica Ltda	38	34885	632	22.949.910/0002-39	523.864,25		0,00	
					Total mês a débito:	523.864,25	Total mês a crédito:	523.864,25
					Total ano a débito:	523.864,25	Total ano a crédito:	523.864,25
148 - 02.1.1.01.000317667 - Essencialox Com De Gases E Equip Ltda							SALDO ANTERIOR:	450,00C
05/02/2024								
PGTO NF 1422 - Essencialox Com De Gases E Equip Ltda	1422	34884	632	37.834.012/0001-21	450,00		0,00	
29/02/2024								
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 1478 - Essencialox Com De Gases E Equip Ltda	1478	35497	946	37.834.012/0001-21		450,00	450,00C	
					Total mês a débito:	450,00	Total mês a crédito:	450,00
					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
20/02/2024								
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 7154 - Nova Climet - Clinica De Medicina Do Trabalho Ltda	7154	34857	881	41.685.437/0001-93		1.163,28	1.163,28C	
22/02/2024								
PGTO NF 7154 - Nova Climet - Clinica De Medicina Do Trabalho Ltda	7154	34955	632	41.685.437/0001-93	1.163,28		0,00	
					Total mês a débito:	1.163,28	Total mês a crédito:	1.163,28



Razão consolidado número 1 de 01/02/2024 a 29/02/2024
 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO CONTRA	PARTICIPANTE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
				Total ano a débito:	1.163,28	Total ano a crédito:	1.163,28
148 - 02.1.1.01.000317817 - CEO SISTEMA JUNDIAI LTDA						SALDO ANTERIOR:	0,00
01/02/2024							
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 30708	30708	34859	884	32.676.867/0001-58	595,45	595,45C	
30708 - CEO SISTEMA JUNDIAI LTDA							
09/02/2024							
PGTO NF 30708 - CEO SISTEMA JUNDIAI LTDA	30708	34916	632	32.676.867/0001-58	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 - 02.1.1.01.000318131 - Mepov Farmaceutica Ltda Epp						SALDO ANTERIOR:	0,00
01/02/2024							
PGTO NF 1601 - Mepov Farmaceutica Ltda Epp	1601	34871	632	02.166.240/0001-96	121,20	121,20D	
1601 - Mepov Farmaceutica Ltda Epp							
		35023	902	02.166.240/0001-96	121,20	0,00	
				Total mês a débito:	121,20	Total mês a crédito:	121,20
				Total ano a débito:	121,20	Total ano a crédito:	121,20
148 - 02.1.1.01.000318132 - UTIL ARTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDR. LTDA						SALDO ANTERIOR:	0,00
16/02/2024							
PGTO NF 16910 - UTIL ARTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDR. LTDA	16910	35460	5	47.385.539/0003-31	29,90	29,90D	
COMPRAS CFE NF Nº. 16910 - UTIL ARTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDR. LTDA							
		35032	955	47.385.539/0003-31	29,90	0,00	
				Total mês a débito:	29,90	Total mês a crédito:	29,90
				Total ano a débito:	29,90	Total ano a crédito:	29,90
22/02/2024							
PGTO NF 17008 - UTIL ARTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDR. LTDA	17008	35458	5	47.385.539/0003-31	25,98	25,98D	
COMPRAS CFE NF Nº. 17008 - UTIL ARTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDR. LTDA							
		35031	901	47.385.539/0003-31	25,98	0,00	
				Total mês a débito:	55,88	Total mês a crédito:	55,88
				Total ano a débito:	55,88	Total ano a crédito:	55,88
148 - 02.1.1.01.000318400 - De Pauli Com. Repr. Import. Export. Ltda						SALDO ANTERIOR:	2.320,00C
22/02/2024							
PGTO NF 91598 - De Pauli Com. Repr. Import. Export. Ltda	91598	34962	632	03.951.140/0001-33	2.320,00	0,00	
				Total mês a débito:	2.320,00	Total mês a crédito:	0,00
				Total ano a débito:	2.320,00	Total ano a crédito:	0,00
148 - 02.1.1.01.000319644 - J & O Refeicoes & Servicos Ltda						SALDO ANTERIOR:	0,00
01/02/2024							
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 13 - J & O Refeicoes & Servicos Ltda	13	34846		46.724.989/0001-87	41.532,57	41.532,57C	
- J & O Refeicoes & Servicos Ltda							
05/02/2024							
PGTO NF 13 - J & O Refeicoes & Servicos Ltda	13	34889	632	46.724.989/0001-87	41.532,57	0,00	
				Total mês a débito:	41.532,57	Total mês a crédito:	41.532,57
				Total ano a débito:	41.532,57	Total ano a crédito:	41.532,57
148 - 02.1.1.01.000376425 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA						SALDO ANTERIOR:	5.345,20C
15/02/2024							
14210 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	14210	35021	902	44.672.062/0001-15	9.049,04	14.394,24C	
PHARMACEUTICA LTDA							
28/02/2024							
PGTO NF 13402 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	13402	35426	632	44.672.062/0001-15	5.345,20	9.049,04C	
DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA							
		35432	632	44.672.062/0001-15	9.049,04	0,00	
				Total mês a débito:	14.394,24	Total mês a crédito:	10.539,32
				Total ano a débito:	14.394,24	Total ano a crédito:	10.539,32
148 - 02.1.1.01.000377219 - Rede Morato Casa E Decoracao Ltda						SALDO ANTERIOR:	0,00
02/02/2024							



Razão consolidado número 1 de 01/02/2024 a 29/02/2024

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

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	CONTRA	PARTICIPANTE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PGTO NF 17554 - Rede Morato Casa E Decoracao Ltda	17554	35461	5	22.555.473/0001-98	44,98		44,98D
COMPRAS CFE NF Nº. 17554 - Rede Morato Casa E Decoracao Ltda	17554	35028	955	22.555.473/0001-98		44,98	0,00
Total mês a débito:					44,98	Total mês a crédito:	44,98
Total ano a débito:					44,98	Total ano a crédito:	44,98
148 - 02.1.1.01.000394970 - Wilson Antonio da Silva Comercial - ME						SALDO ANTERIOR:	0,00
17/02/2024							
PGTO NF 7549 - Wilson Antonio da Silva Comercial - ME	7549	35459	5	18.976.102/0001-02	57,00		57,00D
COMPRAS CFE NF Nº. 7549 - Wilson Antonio da Silva Comercial - ME	7549	35033	942	18.976.102/0001-02		57,00	0,00
Total mês a débito:					57,00	Total mês a crédito:	57,00
Total ano a débito:					57,00	Total ano a crédito:	57,00
160 - 02.1.2.01.001 - Salários a pagar						SALDO ANTERIOR:	279.643,33C
06/02/2024							
PGTO SALARIO - COMP	02/2024	34902	632		279.643,33		0,00
09/02/2024							
PGTO SALARIO - PATRICIA DANIELA JOANICO		34921	632		360,45		360,45D
Líquido Folha complementar 01/2024 col.:257 - PATRICIA DANIELA JOANICO		34505				360,45	0,00
29/02/2024							
Líquido Folha normal 02/2024 col.:10 - MICHELE COSTA VIAJANTE RAMOS		35055				1.786,76	1.786,76C
Líquido Folha normal 02/2024 col.:14 - ANDREIA SAFRA FROES		35057				1.798,87	3.585,63C
Líquido Folha normal 02/2024 col.:15 - BARBARA BARCELLOS		35059				4.546,55	8.132,18C
Líquido Folha normal 02/2024 col.:37 - JOSIANE RODRIGUES GOMES		35061				2.636,72	10.768,90C
Líquido Folha normal 02/2024 col.:40 - MARCIA REGINA REGINATTO		35063				2.585,38	13.354,28C
Líquido Folha normal 02/2024 col.:43 - MARIANE ARAUJO DOS SANTOS		35067				3.039,28	16.393,56C
Líquido Folha normal 02/2024 col.:58 - CLEITON VILELA GALINA		35069				2.983,37	19.376,93C
Líquido Folha normal 02/2024 col.:66 - JOICE CRISTINA OLIVEIRA PEREIRA		35071				2.585,38	21.962,31C
Líquido Folha normal 02/2024 col.:99 - ELAINE CRISTINA COSTA DE FRANCA		35085				2.585,38	24.547,69C
Líquido Folha normal 02/2024 col.:105 - GIOVANNA BUENO DE SOUZA		35087				2.446,72	26.994,41C
Líquido Folha normal 02/2024 col.:115 - CATIA CELIA BUENO DE OLIVEIRA		35097				2.428,56	29.422,97C
Líquido Folha normal 02/2024 col.:117 - ANA TAMIRES GOMES LEAL DE SOUZA		35099				3.755,24	33.178,21C
Líquido Folha normal 02/2024 col.:128 - TATIANE ISMAEL DE SOUZA GOIS		35104				3.336,36	36.514,57C
Líquido Folha normal 02/2024 col.:133 - LUCILENE NEVES CARVALHO FERREIRA		35106				4.302,47	40.817,04C
Líquido Folha normal 02/2024 col.:139 - IBERIA LEMES DOS SANTOS INACIO		35110				3.018,63	43.835,67C
Líquido Folha normal 02/2024 col.:156 - MAYARA TAUANY FERNANDES VILAS BOAS		35118				2.879,42	46.715,09C
Líquido Folha normal 02/2024 col.:158 - JOSE RODRIGO DE MELO ROCHA		35120				844,08	47.559,17C
Líquido Folha normal 02/2024 col.:160 - FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA		35123				1.772,99	49.332,16C
Líquido Folha normal 02/2024 col.:163 - ANA PAULA DIAS DA SILVA		35125				2.428,56	51.760,72C
Líquido Folha normal 02/2024 col.:166 - RENATA JERUSALEM DE CASTRO		35127				2.062,68	53.823,40C
Líquido Folha normal 02/2024 col.:169 - PATRICIA GOMES DE LIMA		35129				2.544,08	56.367,48C
Líquido Folha normal 02/2024 col.:170 - MONICA NASCIMENTO DOS SANTOS FARIA		35131				2.911,25	59.278,73C


Razão consolidado número 1 de 01/02/2024 a 29/02/2024

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

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO CONTRA	PARTICIPANTE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Líquido Folha normal 02/2024 col.:171		35134			2.448,76	61.727,49C
- JENNY STEPHANE ALVES PAIVA						
Líquido Folha normal 02/2024 col.:177		35136			10.233,56	71.961,05C
- ANTONIO ALMEIDA SOARES						
Líquido Folha normal 02/2024 col.:180		35139			2.544,08	74.505,13C
- MAGNA DE SOUZA NUNES SILVA						
Líquido Folha normal 02/2024 col.:181		35141			4.382,00	78.887,13C
- ANDRESSA DE PAULA ROMANO DO CARMO						
Líquido Folha normal 02/2024 col.:184		35143			2.946,83	81.833,96C
- SIMONE ALVES DA COSTA SILVA						
Líquido Folha normal 02/2024 col.:189		35149			1.759,20	83.593,16C
- THIAGO LUIZ RAINONI COLATO						
Líquido Folha normal 02/2024 col.:190		35151			2.062,68	85.655,84C
- LEANDRO DIAS DE OLIVEIRA LIMA						
Líquido Folha normal 02/2024 col.:195		35156			1.759,20	87.415,04C
- RAFAEL DIAS DE MORAES						
Líquido Folha normal 02/2024 col.:197		35158			2.180,76	89.595,80C
- VERALUCIA SILVA DE OLIVEIRA						
Líquido Folha normal 02/2024 col.:200		35160			2.128,24	91.724,04C
- PAOLA BLANCO DE OLIVEIRA						
Líquido Folha normal 02/2024 col.:201		35162			2.062,68	93.786,72C
- LUCINEIA DA SILVA DOS SANTOS						
Líquido Folha normal 02/2024 col.:202		35164			1.708,00	95.494,72C
- MEGARA HENRIQUE DA SILVA						
Líquido Folha normal 02/2024 col.:206		35169			4.420,31	99.915,03C
- KEROLLYN JOANA MENEZES ARVELINO						
Líquido Folha normal 02/2024 col.:210		35173			393,08	100.308,11C
- PAMELA RANGEL DE SOUZA						
Líquido Folha normal 02/2024 col.:214		35178			2.178,82	102.486,93C
- LISBERTE MILENA CASTILLO TERCERO						
Líquido Folha normal 02/2024 col.:215		35180			516,85	103.003,78C
- MICHEL ANDERSON DA SILVA						
Líquido Folha normal 02/2024 col.:217		35183			1.912,10	104.915,88C
- CLAUDIA SILVA DIAS						
Líquido Folha normal 02/2024 col.:218		35185			2.977,32	107.893,20C
- JULIANA CRISTINA GARCIA						
Líquido Folha normal 02/2024 col.:221		35190			4.861,74	112.754,94C
- CRISTIANE DA SILVA ALMEIDA						
Líquido Folha normal 02/2024 col.:222		35192			1.897,16	114.652,10C
- VINICIUS PEREIRA SILVA						
Líquido Folha normal 02/2024 col.:223		35194			2.960,32	117.612,42C
- SUELI DE SOUZA GOMES RODRIGUES						
Líquido Folha normal 02/2024 col.:224		35196			2.792,38	120.404,80C
- ANA LUCIA ALVES DE JESUS						
Líquido Folha normal 02/2024 col.:227		35202			2.960,32	123.365,12C
- ALTALITA CALDAS SILVA						
Líquido Folha normal 02/2024 col.:230		35204			3.259,90	126.625,02C
- INGRID KETLEN DA SILVA CANDIDO						
Líquido Folha normal 02/2024 col.:231		35206			2.013,30	128.638,32C
- ZULEICA APARECIDA DA SILVA PINTO						
Líquido Folha normal 02/2024 col.:232		35208			3.969,40	132.607,72C
- ALEX MOURA DE ANDRADE						
Líquido Folha normal 02/2024 col.:236		35212			2.114,46	134.722,18C
- THAIZ LAVAGNOLLI MARQUES						
Líquido Folha normal 02/2024 col.:238		35217			2.048,90	136.771,08C
- JOSE GOMES DE SOUZA						
Líquido Folha normal 02/2024 col.:240		35219			254,85	137.025,93C
- JUCILENE MARIA PORTO SOARES						
Líquido Folha normal 02/2024 col.:242		35222			4.548,49	141.574,42C
- BRUNO SANTIAGO BEZERRA						
Líquido Folha normal 02/2024 col.:244		35226			3.310,66	144.885,08C
- JAQUELINE NASCIMENTO PEREIRA						
Líquido Folha normal 02/2024 col.:256		35234			2.387,25	147.272,33C
- NAYARA SANTOS CAJUEIRO						
Líquido Folha normal 02/2024 col.:257		35236			3.320,24	150.592,57C
- PATRICIA DANIELA JOANICO						
Líquido Folha normal 02/2024 col.:258		35238			4.397,79	154.990,36C
- CINTIA NAIDIELE SOUSA SILVA						
Líquido Folha normal 02/2024 col.:261		35242			4.363,96	159.354,32C
- RENATA APARECIDA NUNES BARAUNA						


Razão consolidado número 1 de 01/02/2024 a 29/02/2024

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

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO CONTRA	PARTICIPANTE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Líquido Folha normal 02/2024 col.:262		35244			4.414,14	163.768,46C
- MANUELA TOSO DE OLIVEIRA SILVEIRA						
Líquido Folha normal 02/2024 col.:267		35252			2.928,55	166.697,01C
- DEBORA LUCCHETTI DOS SANTOS QUEIROZ						
Líquido Folha normal 02/2024 col.:268		35254			2.523,42	169.220,43C
- JACILENI DE LACERDA MORAES						
Líquido Folha normal 02/2024 col.:271		35258			2.523,42	171.743,85C
- GILBERTO LIMA						
Líquido Folha normal 02/2024 col.:274		35264			4.705,97	176.449,82C
- EDUARDA RODRIGUES DA SILVA						
Líquido Folha normal 02/2024 col.:276		35266			2.525,85	178.975,67C
- CELSO GENTIL DE LIMA JUNIOR						
Líquido Folha normal 02/2024 col.:279		35272			2.523,42	181.499,09C
- MARCIA SILVA MELO						
Líquido Folha normal 02/2024 col.:280		35274			1.843,08	183.342,17C
- EVELYN TAINA AGUADO VAFIADIS						
Líquido Folha normal 02/2024 col.:281		35276			1.345,05	184.687,22C
- PAMELA SANTOS DO NASCIMENTO						
Líquido Folha normal 02/2024 col.:152		35278			2.358,59	187.045,81C
- ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO						
Líquido Folha normal 02/2024 col.:248		35281			1.770,70	188.816,51C
- ALBANI ANDRADE DA SILVA						
Líquido Folha normal 02/2024 col.:220		35283			3.188,90	192.005,41C
- ANA CAROLINA SILVA MORAES						
Líquido Folha normal 02/2024 col.:264		35286			1.869,50	193.874,91C
- ANDREA ARAUJO DA ROSA						
Líquido Folha normal 02/2024 col.:114		35295			2.965,09	196.840,00C
- CAMILA CHAGAS DE LIMA						
Líquido Folha normal 02/2024 col.:273		35297			1.846,58	198.686,58C
- CLAUDIO ANAU FELIX						
Líquido Folha normal 02/2024 col.:234		35299			2.523,42	201.210,00C
- CLEISIANE SOUZA DA SILVA						
Líquido Folha normal 02/2024 col.:112		35305			2.996,86	204.206,86C
- DIEGO DA SILVA						
Líquido Folha normal 02/2024 col.:237		35307			296,54	204.503,40C
- ELIANE MARIA ANDRADE MARQUES						
Líquido Folha normal 02/2024 col.:213		35310			2.915,06	207.418,46C
- ELIZABETE DA ROSA CASTRO NEVES						
Líquido Folha normal 02/2024 col.:185		35314			2.544,08	209.962,54C
- ERICA GOMES SILVA						
Líquido Folha normal 02/2024 col.:191		35316			234,95	210.197,49C
- HERMES FERNANDES PINTO						
Líquido Folha normal 02/2024 col.:260		35319			1.794,93	211.992,42C
- IRIS NATIVIDADE DE SOUSA						
Líquido Folha normal 02/2024 col.:272		35321			2.275,91	214.268,33C
- JANIARIA CARLA DA SILVA						
Líquido Folha normal 02/2024 col.:135		35323			2.428,56	216.696,89C
- MARIA APARECIDA FILGUEIRA LIMA						
Líquido Folha normal 02/2024 col.:254		35325			3.191,69	219.888,58C
- NADINE MILENA DO NASCIMENTO DE LIMA						
Líquido Folha normal 02/2024 col.:263		35327			2.792,38	222.680,96C
- NICOLAS JESUS ROCHA DE ASSUNCAO						
Líquido Folha normal 02/2024 col.:107		35329			2.564,73	225.245,69C
- RAFAELA NERES DA PAIXAO ROCHA						
Líquido Folha normal 02/2024 col.:72 -		35333			255,24	225.500,93C
ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA						
Líquido Folha normal 02/2024 col.:125		35336			4.516,37	230.017,30C
- DANIEL ROSSI						
Líquido Folha normal 02/2024 col.:143		35338			4.735,86	234.753,16C
- ELIEL BARBOSA DA SILVA						
Líquido Folha normal 02/2024 col.:113		35341			3.917,11	238.670,27C
- ERICA DE CASSIA PEREIRA						
Líquido Folha normal 02/2024 col.:67 -		35343			2.485,12	241.155,39C
KELLY CRISTINA PIRES DE OLIVEIRA						
Líquido Folha normal 02/2024 col.:209		35345			1.596,09	242.751,48C
- PATRICIA CECILIO BUENO						
Líquido Folha normal 02/2024 col.:226		35387			2.695,15	245.446,63C
- BARBARA ALMEIDA DE MELO						
Líquido Folha normal 02/2024 col.:270		35389			2.396,33	247.842,96C
- RENATA EVILIM DOS SANTOS						



Razão consolidado número 1 de 01/02/2024 a 29/02/2024
 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	CONTRA	PARTICIPANTE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Líquido Folha normal 02/2024 col.:245 - DANIELI CORREA LEITE		35391				4.434,87	252.277,83C
Líquido Folha normal 02/2024 col.:186 - GUILHERME RIBEIRO DE OLIVEIRA		35393				4.272,91	256.550,74C
Líquido Folha normal 02/2024 col.:82 - BEATRIZ DOS SANTOS LIMA		35395				2.788,18	259.338,92C
Líquido Folha normal 02/2024 col.:266 - CLAUDIO ROSSI CANDIDO DA SILVA		35397				2.792,38	262.131,30C
Líquido Folha normal 02/2024 col.:243 - CARLA RYLKO		35399				3.521,75	265.653,05C
Líquido Folha normal 02/2024 col.:277 - BEATRIZ REBOUCAS MARTINS		35401				3.178,40	268.831,45C
Líquido Folha normal 02/2024 col.:93 - ELAINE MENDES LOPES BESSA		35403				2.412,82	271.244,27C
Líquido Folha normal 02/2024 col.:89 - FRANCISCO SIDINEY DA SILVA		35405				3.230,63	274.474,90C
Líquido Folha normal 02/2024 col.:42 - MARIA JOSE SOARES DA SILVA		35407				3.090,07	277.564,97C
Líquido Folha normal 02/2024 col.:225 - NORIVAL MISSIONO JUNIOR		35411				4.383,69	281.948,66C
		Total mês a débito:		280.003,78	Total mês a crédito:		282.309,11
		Total ano a débito:		280.003,78	Total ano a crédito:		282.309,11
						SALDO ANTERIOR:	0,00
1283 - 02.1.2.01.002 - Férias a pagar 02/02/2024							
PGTO FERIAS - MICHEL ANDERSON DA SILVA		34874	632		2.223,76		2.223,76D
Líquido Férias 02/2024 col.:215 - MICHEL ANDERSON DA SILVA		32367	39			2.223,76	0,00
05/02/2024							
PGTO FERIAS - MONICA NASCIMENTO D. S. FAR		34891	632		3.277,35		3.277,35D
Líquido Férias 02/2024 col.:170 - MONICA NASCIMENTO DOS SANTOS FARIA		33142	39			3.277,35	0,00
28/02/2024							
PGTO FERIAS - ALEX MOURA DE ANDRADE		35442			4.920,98		4.920,98D
PGTO FERIAS - ELAINE CRISTINA COSTA DE FR		35442			3.118,54		8.039,52D
PGTO FERIAS - JOICE CRISTINA OLIVEIRA PER	348894	35443			3.117,48		11.157,00D
PGTO FERIAS - JOSE GOMES DE SOUZA	348894	35443			2.553,37		13.710,37D
Líquido Férias 03/2024 col.:66 - JOICE CRISTINA OLIVEIRA PEREIRA		34836	39			3.117,48	10.592,89D
Líquido Férias 03/2024 col.:238 - JOSE GOMES DE SOUZA		34837	39			2.553,37	8.039,52D
29/02/2024							
Líquido Férias 03/2024 col.:232 - ALEX MOURA DE ANDRADE		34834	39			4.920,98	3.118,54D
Líquido Férias 03/2024 col.:99 - ELAINE CRISTINA COSTA DE FRANCA		34839	39			3.118,54	0,00
		Total mês a débito:		19.211,48	Total mês a crédito:		19.211,48
		Total ano a débito:		19.211,48	Total ano a crédito:		19.211,48
						SALDO ANTERIOR:	2.534,98C
162 - 02.1.2.01.003 - Rescisões a pagar 06/02/2024							
PGTO RESCISAO DE CONTRATO - SELMA CAMPOS DA NOBREGA		34899	632		2.534,98		0,00
28/02/2024							
Líquido Folha normal 02/2024 col.:97 - CLEONICE SILVA MELGACO		35347				13.050,16	13.050,16C
Líquido Folha normal 02/2024 col.:278 - FERNANDINA DE SOUZA ALENCAR		35416				3.654,56	16.704,72C
		Total mês a débito:		2.534,98	Total mês a crédito:		16.704,72
		Total ano a débito:		2.534,98	Total ano a crédito:		16.704,72
						SALDO ANTERIOR:	29.524,49C



Razão consolidado número 1 de 01/02/2024 a 29/02/2024
 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO CONTRA	PARTICIPANTE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
91005 - INSS 01/2024 col.:257 - PATRICIA DANIELA JOANICO		34505			45,23	29.569,72C
20/02/2024						
PGTO DARF INSS - COMP 01/2024		34941	632	29.524,49		45,23C
PGTO DARF INSS - COMP 01/2024		34942	632	45,23		0,00
28/02/2024						
91005 - INSS 02/2024 col.:97 - CLEONICE SILVA MELGACO		35347			273,08	273,08C
91205 - INSS 13º salário rescisão 02/2024 col.:97 - CLEONICE SILVA MELGACO		35347			59,01	332,09C
91205 - INSS 13º salário rescisão 02/2024 col.:278 - FERNANDINA DE SOUZA ALENCAR		35416			31,91	364,00C
91005 - INSS 02/2024 col.:278 - FERNANDINA DE SOUZA ALENCAR		35416			269,16	633,16C
29/02/2024						
INSS 02/2024 - CEBAS		35480	10009	94.549,80		93.916,64D
INSS 02/2024 - CEBAS		35481	637		94.549,80	633,16C
91005 - INSS 02/2024 col.:10 - MICHELE COSTA VIAJANTE RAMOS		35055			144,62	777,78C
91005 - INSS 02/2024 col.:14 - ANDREIA SAFRA FROES		35057			144,62	922,40C
91005 - INSS 02/2024 col.:15 - BARBARA BARCELLOS		35059			568,59	1.490,99C
91005 - INSS 02/2024 col.:37 - JOSIANE RODRIGUES GOMES		35061			220,02	1.711,01C
91005 - INSS 02/2024 col.:40 - MARCIA REGINA REGINATTO		35063			214,62	1.925,63C
91005 - INSS 02/2024 col.:43 - MARIANE ARAUJO DOS SANTOS		35067			214,62	2.140,25C
91005 - INSS 02/2024 col.:58 - CLEITON VILELA GALINA		35069			270,05	2.410,30C
91005 - INSS 02/2024 col.:66 - JOICE CRISTINA OLIVEIRA PEREIRA		35071			214,62	2.624,92C
81005 - Situação auxílio doença 02/2024 col.:98 - CARLOS BOMBONATI FILHO		35084		4.134,03		1.509,11D
81032 - Sit. aux. doença adic. insalubridade 02/2024 col.:98 - CARLOS BOMBONATI FILHO		35084		282,40		1.791,51D
81202 - Situação auxílio doença média HE 02/2024 col.:98 - CARLOS BOMBONATI FILHO		35084		0,15		1.791,66D
81231 - Situação auxílio doença média DSR HE 02/2024 col.:98 - CARLOS BOMBONATI FILHO		35084		0,03		1.791,69D
89105 - Desconto de situação auxílio doença 02/2024 col.:98 - CARLOS BOMBONATI FILHO		35084			4.416,61	2.624,92C
91005 - INSS 02/2024 col.:99 - ELAINE CRISTINA COSTA DE FRANCA		35085			214,62	2.839,54C
91005 - INSS 02/2024 col.:105 - GIOVANNA BUENO DE SOUZA		35087			212,57	3.052,11C
91005 - INSS 02/2024 col.:115 - CATIA CELIA BUENO DE OLIVEIRA		35097			212,57	3.264,68C
91005 - INSS 02/2024 col.:117 - ANA TAMIRES GOMES LEAL DE SOUZA		35099			267,33	3.532,01C
81005 - Situação auxílio doença 02/2024 col.:127 - MARIA ANDREIA LIMA FERREIRA		35103		2.269,51		1.262,50C
81032 - Sit. aux. doença adic. insalubridade 02/2024 col.:127 - MARIA ANDREIA LIMA FERREIRA		35103		282,40		980,10C
81122 - Sit. aux. doença biênio 02/2024 col.:127 - MARIA ANDREIA LIMA FERREIRA		35103		45,39		934,71C
81202 - Situação auxílio doença média HE 02/2024 col.:127 - MARIA ANDREIA LIMA FERREIRA		35103		360,08		574,63C
81231 - Situação auxílio doença média DSR HE 02/2024 col.:127 - MARIA ANDREIA LIMA FERREIRA		35103		62,18		512,45C
89105 - Desconto de situação auxílio doença 02/2024 col.:127 - MARIA ANDREIA LIMA FERREIRA		35103			3.019,56	3.532,01C
91005 - INSS 02/2024 col.:128 - TATIANE ISMAEL DE SOUZA GOIS		35104			212,57	3.744,58C
91005 - INSS 02/2024 col.:133 - LUCILENE NEVES CARVALHO FERREIRA		35106			513,62	4.258,20C
91005 - INSS 02/2024 col.:139 - IBERIA LEMES DOS SANTOS INACIO		35110			212,57	4.470,77C


Razão consolidado número 1 de 01/02/2024 a 29/02/2024

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

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO CONTRA	PARTICIPANTE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
91005 - INSS 02/2024 col.:156 - MAYARA TAUANY FERNANDES VILAS BOAS		35118			253,12	4.723,89C
91025 - INSS demonstrativo férias 02/2024 col.:158 - JOSE RODRIGO DE MELO ROCHA		35120			714,18	5.438,07C
95005 - Salário família 02/2024 col.:158 - JOSE RODRIGO DE MELO ROCHA		35120		124,08		5.313,99C
91005 - INSS 02/2024 col.:158 - JOSE RODRIGO DE MELO ROCHA		35120			20,61	5.334,60C
91005 - INSS 02/2024 col.:160 - FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA		35123			143,25	5.477,85C
91005 - INSS 02/2024 col.:163 - ANA PAULA DIAS DA SILVA		35125			212,57	5.690,42C
91005 - INSS 02/2024 col.:166 - RENATA JERUSALEM DE CASTRO		35127			171,90	5.862,32C
91005 - INSS 02/2024 col.:169 - PATRICIA GOMES DE LIMA		35129			210,53	6.072,85C
91025 - INSS demonstrativo férias 02/2024 col.:170 - MONICA NASCIMENTO DOS SANTOS FARIA		35131			346,81	6.419,66C
91005 - INSS 02/2024 col.:170 - MONICA NASCIMENTO DOS SANTOS FARIA		35131			442,14	6.861,80C
91005 - INSS 02/2024 col.:171 - JENNY STEPHANE ALVES PAIVA		35134			210,53	7.072,33C
91005 - INSS 02/2024 col.:177 - ANTONIO ALMEIDA SOARES		35136			908,85	7.981,18C
81005 - Situação auxílio doença 02/2024 col.:178 - ARLENE MARIA DOS SANTOS MACENA		35138		1.514,41		6.466,77C
81032 - Sit. aux. doença adic. insalubridade 02/2024 col.:178 - ARLENE MARIA DOS SANTOS MACENA		35138		282,40		6.184,37C
81122 - Sit. aux. doença biênio 02/2024 col.:178 - ARLENE MARIA DOS SANTOS MACENA		35138		15,14		6.169,23C
81202 - Situação auxílio doença média HE 02/2024 col.:178 - ARLENE MARIA DOS SANTOS MACENA		35138		1,98		6.167,25C
81231 - Situação auxílio doença média DSR HE 02/2024 col.:178 - ARLENE MARIA DOS SANTOS MACENA		35138		0,34		6.166,91C
89105 - Desconto de situação auxílio doença 02/2024 col.:178 - ARLENE MARIA DOS SANTOS MACENA		35138			1.814,27	7.981,18C
91005 - INSS 02/2024 col.:180 - MAGNA DE SOUZA NUNES SILVA		35139			210,53	8.191,71C
91005 - INSS 02/2024 col.:181 - ANDRESSA DE PAULA ROMANO DO CARMO		35141			531,15	8.722,86C
91005 - INSS 02/2024 col.:184 - SIMONE ALVES DA COSTA SILVA		35143			264,60	8.987,46C
91005 - INSS 02/2024 col.:189 - THIAGO LUIZ RAINONI COLATO		35149			141,89	9.129,35C
91005 - INSS 02/2024 col.:190 - LEANDRO DIAS DE OLIVEIRA LIMA		35151			171,90	9.301,25C
91005 - INSS 02/2024 col.:195 - RAFAEL DIAS DE MORAES		35156			141,89	9.443,14C
91005 - INSS 02/2024 col.:197 - VERALUCIA SILVA DE OLIVEIRA		35158			174,60	9.617,74C
91005 - INSS 02/2024 col.:200 - PAOLA BLANCO DE OLIVEIRA		35160			169,40	9.787,14C
91005 - INSS 02/2024 col.:201 - LUCINEIA DA SILVA DOS SANTOS		35162			171,90	9.959,04C
91025 - INSS demonstrativo férias 02/2024 col.:202 - MEGARA HENRIQUE DA SILVA		35164			7,17	9.966,21C
91005 - INSS 02/2024 col.:202 - MEGARA HENRIQUE DA SILVA		35164			136,53	10.102,74C
91005 - INSS 02/2024 col.:206 - KEROLLYN JOANA MENEZES ARVELINO		35169			539,60	10.642,34C
91025 - INSS demonstrativo férias 02/2024 col.:210 - PAMELA RANGEL DE SOUZA		35173			283,74	10.926,08C
95005 - Salário família 02/2024 col.:210 - PAMELA RANGEL DE SOUZA		35173		62,04		10.864,04C
91005 - INSS 02/2024 col.:210 - PAMELA RANGEL DE SOUZA		35173			20,60	10.884,64C
91005 - INSS 02/2024 col.:214 - LISBERTE MILENA CASTILLO TERCERO		35178			174,41	11.059,05C
91025 - INSS demonstrativo férias 02/2024 col.:215 - MICHEL ANDERSON DA SILVA		35180			160,35	11.219,40C



Razão consolidado número 1 de 01/02/2024 a 29/02/2024

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

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO CONTRA	PARTICIPANTE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
95005 - Salário família 02/2024		35180		62,04		11.157,36C
col.:215 - MICHEL ANDERSON DA SILVA						
91005 - INSS 02/2024 col.:215 - MICHEL ANDERSON DA SILVA		35180			27,18	11.184,54C
95005 - Salário família 02/2024		35183		62,04		11.122,50C
col.:217 - CLAUDIA SILVA DIAS						
91005 - INSS 02/2024 col.:217 - CLAUDIA SILVA DIAS		35183			141,89	11.264,39C
91005 - INSS 02/2024 col.:218 - JULIANA CRISTINA GARCIA		35185			208,49	11.472,88C
91005 - INSS 02/2024 col.:221 - CRISTIANE DA SILVA ALMEIDA		35190			627,66	12.100,54C
91005 - INSS 02/2024 col.:222 - VINICIUS PEREIRA SILVA		35192			155,54	12.256,08C
91005 - INSS 02/2024 col.:223 - SUELI DE SOUZA GOMES RODRIGUES		35194			266,61	12.522,69C
91005 - INSS 02/2024 col.:224 - ANA LUCIA ALVES DE JESUS		35196			261,88	12.784,57C
91005 - INSS 02/2024 col.:227 - ALTALITA CALDAS SILVA		35202			266,61	13.051,18C
91005 - INSS 02/2024 col.:230 - INGRID KETLEN DA SILVA CANDIDO		35204			261,88	13.313,06C
91005 - INSS 02/2024 col.:231 - ZULEICA APARECIDA DA SILVA PINTO		35206			158,03	13.471,09C
91005 - INSS 02/2024 col.:232 - ALEX MOURA DE ANDRADE		35208			437,11	13.908,20C
91005 - INSS 02/2024 col.:236 - THAZI LAVAGNOLLI MARQUES		35212			168,04	14.076,24C
91005 - INSS 02/2024 col.:238 - JOSE GOMES DE SOUZA		35217			170,54	14.246,78C
91025 - INSS demonstrativo férias 02/2024 col.:240 - JUCILENE MARIA PORTO SOARES		35219			293,51	14.540,29C
91005 - INSS 02/2024 col.:240 - JUCILENE MARIA PORTO SOARES		35219			10,21	14.550,50C
91005 - INSS 02/2024 col.:242 - BRUNO SANTIAGO BEZERRA		35222			569,02	15.119,52C
91005 - INSS 02/2024 col.:244 - JAQUELINE NASCIMENTO PEREIRA		35226			354,88	15.474,40C
91005 - INSS 02/2024 col.:256 - NAYARA SANTOS CAJUEIRO		35234			208,49	15.682,89C
91005 - INSS 02/2024 col.:257 - PATRICIA DANIELA JOANICO		35236			257,14	15.940,03C
91005 - INSS 02/2024 col.:258 - CINTIA NAIDIELE SOUSA SILVA		35238			443,49	16.383,52C
91005 - INSS 02/2024 col.:261 - RENATA APARECIDA NUNES BARAUNA		35242			519,99	16.903,51C
91005 - INSS 02/2024 col.:262 - MANUELA TOSO DE OLIVEIRA SILVEIRA		35244			437,11	17.340,62C
91005 - INSS 02/2024 col.:267 - DEBORA LUCCHETTI DOS SANTOS QUEIROZ		35252			261,88	17.602,50C
91005 - INSS 02/2024 col.:268 - JACILENI DE LACERDA MORAES		35254			208,49	17.810,99C
91005 - INSS 02/2024 col.:271 - GILBERTO LIMA		35258			208,49	18.019,48C
91005 - INSS 02/2024 col.:274 - EDUARDA RODRIGUES DA SILVA		35264			604,38	18.623,86C
91005 - INSS 02/2024 col.:276 - CELSO GENTIL DE LIMA JUNIOR		35266			208,73	18.832,59C
91005 - INSS 02/2024 col.:279 - MARCIA SILVA MELO		35272			208,49	19.041,08C
95005 - Salário família 02/2024		35274		115,81		18.925,27C
col.:280 - EVELYN TAINA AGUADO VAFIADIS						
91005 - INSS 02/2024 col.:280 - EVELYN TAINA AGUADO VAFIADIS		35274			129,75	19.055,02C
91005 - INSS 02/2024 col.:281 - PAMELA SANTOS DO NASCIMENTO		35276			94,46	19.149,48C
91005 - INSS 02/2024 col.:152 - ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO		35278			201,35	19.350,83C
91025 - INSS demonstrativo férias 02/2024 col.:152 - ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO		35278			14,02	19.364,85C


Razão consolidado número 1 de 01/02/2024 a 29/02/2024

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

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO CONTRA	PARTICIPANTE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
91005 - INSS 02/2024 col.:248 - ALBANI ANDRADE DA SILVA		35281			143,03	19.507,88C
91005 - INSS 02/2024 col.:220 - ANA CAROLINA SILVA MORAES		35283			230,38	19.738,26C
91025 - INSS demonstrativo férias 02/2024 col.:220 - ANA CAROLINA SILVA MORAES		35283			18,79	19.757,05C
95005 - Salário família 02/2024 col.:264 - ANDREA ARAUJO DA ROSA		35286		124,08		19.632,97C
91005 - INSS 02/2024 col.:264 - ANDREA ARAUJO DA ROSA		35286			140,53	19.773,50C
91005 - INSS 02/2024 col.:114 - CAMILA CHAGAS DE LIMA		35295			267,33	20.040,83C
91005 - INSS 02/2024 col.:273 - CLAUDIO ANAU FELIX		35297			150,53	20.191,36C
91005 - INSS 02/2024 col.:234 - CLEISIANE SOUZA DA SILVA		35299			208,49	20.399,85C
91005 - INSS 02/2024 col.:112 - DIEGO DA SILVA		35305			272,06	20.671,91C
91005 - INSS 02/2024 col.:237 - ELIANE MARIA ANDRADE MARQUES		35307			5,39	20.677,30C
95005 - Salário família 02/2024 col.:237 - ELIANE MARIA ANDRADE MARQUES		35307		62,04		20.615,26C
91025 - INSS demonstrativo férias 02/2024 col.:237 - ELIANE MARIA ANDRADE MARQUES		35307			206,84	20.822,10C
91005 - INSS 02/2024 col.:213 - ELIZABETE DA ROSA CASTRO NEVES		35310			259,87	21.081,97C
91005 - INSS 02/2024 col.:185 - ERICA GOMES SILVA		35314			210,53	21.292,50C
91005 - INSS 02/2024 col.:191 - HERMES FERNANDES PINTO		35316			5,44	21.297,94C
91025 - INSS demonstrativo férias 02/2024 col.:191 - HERMES FERNANDES PINTO		35316			202,59	21.500,53C
91005 - INSS 02/2024 col.:260 - IRIS NATIVIDADE DE SOUSA		35319			143,03	21.643,56C
91005 - INSS 02/2024 col.:272 - JANIARIA CARLA DA SILVA		35321			163,04	21.806,60C
91005 - INSS 02/2024 col.:135 - MARIA APARECIDA FILGUEIRA LIMA		35323			212,57	22.019,17C
91005 - INSS 02/2024 col.:254 - NADINE MILENA DO NASCIMENTO DE LIMA		35325			331,19	22.350,36C
91005 - INSS 02/2024 col.:263 - NICOLAS JESUS ROCHA DE ASSUNCAO		35327			261,88	22.612,24C
91005 - INSS 02/2024 col.:107 - RAFAELA NERES DA PAIXAO ROCHA		35329			212,57	22.824,81C
91005 - INSS 02/2024 col.:72 - ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA		35333			12,09	22.836,90C
91025 - INSS demonstrativo férias 02/2024 col.:72 - ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA		35333			378,00	23.214,90C
91005 - INSS 02/2024 col.:125 - DANIEL ROSSI		35336			299,72	23.514,62C
91005 - INSS 02/2024 col.:143 - ELIEL BARBOSA DA SILVA		35338		30,73		23.483,89C
91025 - INSS demonstrativo férias 02/2024 col.:143 - ELIEL BARBOSA DA SILVA		35338			30,73	23.514,62C
91005 - INSS 02/2024 col.:113 - ERICA DE CASSIA PEREIRA		35341			297,27	23.811,89C
91005 - INSS 02/2024 col.:67 - KELLY CRISTINA PIRES DE OLIVEIRA		35343			218,17	24.030,06C
91005 - INSS 02/2024 col.:209 - PATRICIA CECILIO BUENO		35345			117,23	24.147,29C
95005 - Salário família 02/2024 col.:209 - PATRICIA CECILIO BUENO		35345		62,04		24.085,25C
91005 - INSS 02/2024 col.:226 - BARBARA ALMEIDA DE MELO		35387			227,99	24.313,24C
91005 - INSS 02/2024 col.:270 - RENATA EVILIM DOS SANTOS		35389			208,49	24.521,73C
91005 - INSS 02/2024 col.:245 - DANIELI CORREA LEITE		35391			525,92	25.047,65C
91005 - INSS 02/2024 col.:186 - GUILHERME RIBEIRO DE OLIVEIRA		35393			500,86	25.548,51C



Razão consolidado número 1 de 01/02/2024 a 29/02/2024
 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO CONTRA	PARTICIPANTE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
91005 - INSS 02/2024 col.:82 - BEATRIZ DOS SANTOS LIMA		35395			260,58	25.809,09C
91005 - INSS 02/2024 col.:266 - CLAUDIO ROSSI CANDIDO DA SILVA		35397			261,88	26.070,97C
91005 - INSS 02/2024 col.:243 - CARLA RYLKO		35399			354,88	26.425,85C
91005 - INSS 02/2024 col.:277 - BEATRIZ REBOUCAS MARTINS		35401			331,19	26.757,04C
91005 - INSS 02/2024 col.:93 - ELAINE MENDES LOPES BESSA		35403			197,55	26.954,59C
91005 - INSS 02/2024 col.:89 - FRANCISCO SIDINEY DA SILVA		35405			307,03	27.261,62C
91005 - INSS 02/2024 col.:42 - MARIA JOSE SOARES DA SILVA		35407			306,30	27.567,92C
91005 - INSS 02/2024 col.:225 - NORIVAL MISSIONO JUNIOR		35411			524,14	28.092,06C
		Total mês a débito:	134.074,86	Total mês a crédito:	132.642,43	
		Total ano a débito:	134.074,86	Total ano a crédito:	132.642,43	
					SALDO ANTERIOR:	26.497,60C
172 - 02.1.2.04.002 - FGTS a Recolher 06/02/2024						
PGTO GUIA FGTS - COMP 01/2024		34898	632	26.497,60		0,00
09/02/2024						
PGTO GUIA FGTS - COMP 01/2024		34917		32,45		32,45D
FGTS folha complementar 01/2024 col.:257 - PATRICIA DANIELA JOANICO		34506	824		32,45	0,00
29/02/2024						
FGTS 02/2024		35486	824		0,44	0,44C
FGTS folha normal 02/2024 col.:10 - MICHELE COSTA VIAJANTE RAMOS		35056	824		147,37	147,81C
FGTS folha normal 02/2024 col.:14 - ANDREIA SAFRA FROES		35058	824		147,37	295,18C
FGTS folha normal 02/2024 col.:15 - BARBARA BARCELLOS		35060	824		428,44	723,62C
FGTS folha normal 02/2024 col.:37 - JOSIANE RODRIGUES GOMES		35062	824		214,13	937,75C
FGTS folha normal 02/2024 col.:40 - MARCIA REGINA REGINATTO		35064	824		209,60	1.147,35C
FGTS folha normal 02/2024 col.:43 - MARIANE ARAUJO DOS SANTOS		35068	824		209,60	1.356,95C
FGTS folha normal 02/2024 col.:58 - CLEITON VILELA GALINA		35070	824		247,49	1.604,44C
FGTS folha normal 02/2024 col.:66 - JOICE CRISTINA OLIVEIRA PEREIRA		35072	824		209,60	1.814,04C
FGTS folha normal 02/2024 col.:99 - ELAINE CRISTINA COSTA DE FRANCA		35086	824		209,60	2.023,64C
FGTS folha normal 02/2024 col.:105 - GIOVANNA BUENO DE SOUZA		35088	824		207,78	2.231,42C
FGTS folha normal 02/2024 col.:115 - CATIA CELIA BUENO DE OLIVEIRA		35098	824		207,78	2.439,20C
FGTS folha normal 02/2024 col.:117 - ANA TAMIREZ GOMES LEAL DE SOUZA		35100	824		245,67	2.684,87C
FGTS folha normal 02/2024 col.:128 - TATIANE ISMAEL DE SOUZA GOIS		35105	824		207,78	2.892,65C
FGTS folha normal 02/2024 col.:133 - LUCILENE NEVES CARVALHO FERREIRA		35107	824		397,03	3.289,68C
FGTS folha normal 02/2024 col.:139 - IBERIA LEMES DOS SANTOS INACIO		35111	824		207,78	3.497,46C
FGTS folha normal 02/2024 col.:156 - MAYARA TAUANY FERNANDES VILAS BOAS		35119	824		236,20	3.733,66C
FGTS folha normal 02/2024 col.:158 - JOSE RODRIGO DE MELO ROCHA		35121	824		11,78	3.745,44C
FGTS férias folha 02/2024 col.:158 - JOSE RODRIGO DE MELO ROCHA		35122	179		511,63	4.257,07C
FGTS folha normal 02/2024 col.:160 - FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA		35124	824		146,16	4.403,23C
FGTS folha normal 02/2024 col.:163 - ANA PAULA DIAS DA SILVA		35126	824		207,78	4.611,01C


Razão consolidado número 1 de 01/02/2024 a 29/02/2024

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

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO CONTRA	PARTICIPANTE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
FGTS folha normal 02/2024 col.:166 - RENATA JERUSALEM DE CASTRO		35128 824			171,63	4.782,64C
FGTS folha normal 02/2024 col.:169 - PATRICIA GOMES DE LIMA		35130 824			205,96	4.988,60C
FGTS folha normal 02/2024 col.:170 - MONICA NASCIMENTO DOS SANTOS FARIA		35132 824			255,70	5.244,30C
FGTS férias folha 02/2024 col.:170 - MONICA NASCIMENTO DOS SANTOS FARIA		35133 179			298,66	5.542,96C
FGTS folha normal 02/2024 col.:171 - JENNY STEPHANE ALVES PAIVA		35135 824			205,96	5.748,92C
FGTS folha normal 02/2024 col.:177 - ANTONIO ALMEIDA SOARES		35137 824			1.077,44	6.826,36C
FGTS folha normal 02/2024 col.:180 - MAGNA DE SOUZA NUNES SILVA		35140 824			205,96	7.032,32C
FGTS folha normal 02/2024 col.:181 - ANDRESSA DE PAULA ROMANO DO CARMO		35142 824			407,05	7.439,37C
FGTS folha normal 02/2024 col.:184 - SIMONE ALVES DA COSTA SILVA		35144 824			243,86	7.683,23C
FGTS folha normal 02/2024 col.:189 - THIAGO LUIZ RAINONI COLATO		35150 824			144,95	7.828,18C
FGTS folha normal 02/2024 col.:190 - LEANDRO DIAS DE OLIVEIRA LIMA		35152 824			171,63	7.999,81C
FGTS folha normal 02/2024 col.:195 - RAFAEL DIAS DE MORAES		35157 824			144,95	8.144,76C
FGTS folha normal 02/2024 col.:197 - VERALUCIA SILVA DE OLIVEIRA		35159 824			174,02	8.318,78C
FGTS folha normal 02/2024 col.:200 - PAOLA BLANCO DE OLIVEIRA		35161 824			169,41	8.488,19C
FGTS folha normal 02/2024 col.:201 - LUCINEIA DA SILVA DOS SANTOS		35163 824			171,63	8.659,82C
FGTS folha normal 02/2024 col.:202 - MEGARA HENRIQUE DA SILVA		35165 824			140,19	8.800,01C
FGTS férias folha 02/2024 col.:202 - MEGARA HENRIQUE DA SILVA		35166 179			6,37	8.806,38C
FGTS folha normal 02/2024 col.:206 - KEROLLYN JOANA MENEZES ARVELINO		35170 824			411,87	9.218,25C
FGTS folha normal 02/2024 col.:210 - PAMELA RANGEL DE SOUZA		35174 824			13,73	9.231,98C
FGTS férias folha 02/2024 col.:210 - PAMELA RANGEL DE SOUZA		35175 179			256,62	9.488,60C
FGTS folha normal 02/2024 col.:214 - LISBERTE MILENA CASTILLO TERCERO		35179 824			173,85	9.662,45C
FGTS folha normal 02/2024 col.:215 - MICHEL ANDERSON DA SILVA		35181 824			24,16	9.686,61C
FGTS férias folha 02/2024 col.:215 - MICHEL ANDERSON DA SILVA		35182 179			161,36	9.847,97C
FGTS folha normal 02/2024 col.:217 - CLAUDIA SILVA DIAS		35184 824			144,95	9.992,92C
FGTS folha normal 02/2024 col.:218 - JULIANA CRISTINA GARCIA		35186 824			204,15	10.197,07C
FGTS folha normal 02/2024 col.:221 - CRISTIANE DA SILVA ALMEIDA		35191 824			462,19	10.659,26C
FGTS folha normal 02/2024 col.:222 - VINICIUS PEREIRA SILVA		35193 824			157,08	10.816,34C
FGTS folha normal 02/2024 col.:223 - SUELI DE SOUZA GOMES RODRIGUES		35195 824			245,20	11.061,54C
FGTS folha normal 02/2024 col.:224 - ANA LUCIA ALVES DE JESUS		35197 824			242,04	11.303,58C
FGTS folha normal 02/2024 col.:227 - ALTALITA CALDAS SILVA		35203 824			245,20	11.548,78C
FGTS folha normal 02/2024 col.:230 - INGRID KETLEN DA SILVA CANDIDO		35205 824			242,04	11.790,82C
FGTS folha normal 02/2024 col.:231 - ZULEICA APARECIDA DA SILVA PINTO		35207 824			159,30	11.950,12C
FGTS folha normal 02/2024 col.:232 - ALEX MOURA DE ANDRADE		35209 824			353,31	12.303,43C
FGTS folha normal 02/2024 col.:236 - THAIZ LAVAGNOLLI MARQUES		35213 824			168,20	12.471,63C
FGTS folha normal 02/2024 col.:238 - JOSE GOMES DE SOUZA		35218 824			170,42	12.642,05C


Razão consolidado número 1 de 01/02/2024 a 29/02/2024

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

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO CONTRA	PARTICIPANTE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
FGTS folha normal 02/2024 col.:240 - JUCILENE MARIA PORTO SOARES		35220 824			6,80	12.648,85C
FGTS férias folha 02/2024 col.:240 - JUCILENE MARIA PORTO SOARES		35221 179			263,13	12.911,98C
FGTS folha normal 02/2024 col.:242 - BRUNO SANTIAGO BEZERRA		35223 824			428,69	13.340,67C
FGTS folha normal 02/2024 col.:244 - JAQUELINE NASCIMENTO PEREIRA		35227 824			304,04	13.644,71C
FGTS folha normal 02/2024 col.:256 - NAYARA SANTOS CAJUEIRO		35235 824			204,15	13.848,86C
FGTS folha normal 02/2024 col.:257 - PATRICIA DANIELA JOANICO		35237 824			238,88	14.087,74C
FGTS folha normal 02/2024 col.:258 - CINTIA NAIDIELE SOUSA SILVA		35239 824			356,95	14.444,69C
FGTS folha normal 02/2024 col.:261 - RENATA APARECIDA NUNES BARAUNA		35243 824			400,67	14.845,36C
FGTS folha normal 02/2024 col.:262 - MANUELA TOSO DE OLIVEIRA SILVEIRA		35245 824			353,31	15.198,67C
FGTS folha normal 02/2024 col.:267 - DEBORA LUCCHETTI DOS SANTOS QUEIROZ		35253 824			242,04	15.440,71C
FGTS folha normal 02/2024 col.:268 - JACILENI DE LACERDA MORAES		35255 824			204,15	15.644,86C
FGTS folha normal 02/2024 col.:271 - GILBERTO LIMA		35259 824			204,15	15.849,01C
FGTS folha normal 02/2024 col.:274 - EDUARDA RODRIGUES DA SILVA		35265 824			448,89	16.297,90C
FGTS folha normal 02/2024 col.:276 - CELSO GENTIL DE LIMA JUNIOR		35267 824			204,36	16.502,26C
FGTS folha normal 02/2024 col.:279 - MARCIA SILVA MELO		35273 824			204,15	16.706,41C
FGTS folha normal 02/2024 col.:280 - EVELYN TAINA AGUADO VAFIADIS		35275 824			134,16	16.840,57C
FGTS folha normal 02/2024 col.:281 - PAMELA SANTOS DO NASCIMENTO		35277 824			100,76	16.941,33C
FGTS folha normal 02/2024 col.:152 - ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO		35279 824			200,93	17.142,26C
FGTS férias folha 02/2024 col.:152 - ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO		35280 179			9,34	17.151,60C
FGTS folha normal 02/2024 col.:248 - ALBANI ANDRADE DA SILVA		35282 824			145,96	17.297,56C
FGTS folha normal 02/2024 col.:220 - ANA CAROLINA SILVA MORAES		35284 824			222,83	17.520,39C
FGTS férias folha 02/2024 col.:220 - ANA CAROLINA SILVA MORAES		35285 179			10,74	17.531,13C
FGTS folha normal 02/2024 col.:264 - ANDREA ARAUJO DA ROSA		35287 824			143,74	17.674,87C
FGTS folha normal 02/2024 col.:114 - CAMILA CHAGAS DE LIMA		35296 824			245,67	17.920,54C
FGTS folha normal 02/2024 col.:273 - CLAUDIO ANAU FELIX		35298 824			152,63	18.073,17C
FGTS folha normal 02/2024 col.:234 - CLEISIANE SOUZA DA SILVA		35300 824			204,15	18.277,32C
FGTS folha normal 02/2024 col.:112 - DIEGO DA SILVA		35306 824			248,83	18.526,15C
FGTS folha normal 02/2024 col.:237 - ELIANE MARIA ANDRADE MARQUES		35308 824			4,80	18.530,95C
FGTS férias folha 02/2024 col.:237 - ELIANE MARIA ANDRADE MARQUES		35309 179			202,68	18.733,63C
FGTS folha normal 02/2024 col.:213 - ELIZABETE DA ROSA CASTRO NEVES		35311 824			240,70	18.974,33C
FGTS folha normal 02/2024 col.:185 - ERICA GOMES SILVA		35315 824			205,96	19.180,29C
FGTS folha normal 02/2024 col.:191 - HERMES FERNANDES PINTO		35317 824			4,83	19.185,12C
FGTS férias folha 02/2024 col.:191 - HERMES FERNANDES PINTO		35318 179			198,91	19.384,03C
FGTS folha normal 02/2024 col.:260 - IRIS NATIVIDADE DE SOUSA		35320 824			145,96	19.529,99C
FGTS folha normal 02/2024 col.:272 - JANIARIA CARLA DA SILVA		35322 824			163,75	19.693,74C



Razão consolidado número 1 de 01/02/2024 a 29/02/2024
 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	CONTRA	PARTICIPANTE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
FGTS folha normal 02/2024 col.:135 - MARIA APARECIDA FILGUEIRA LIMA		35324	824			207,78	19.901,52C
FGTS folha normal 02/2024 col.:254 - NADINE MILENA DO NASCIMENTO DE LIMA		35326	824			288,25	20.189,77C
FGTS folha normal 02/2024 col.:263 - NICOLAS JESUS ROCHA DE ASSUNCAO		35328	824			242,04	20.431,81C
FGTS folha normal 02/2024 col.:107 - RAFAELA NERES DA PAIXAO ROCHA		35330	824			207,78	20.639,59C
FGTS folha normal 02/2024 col.:72 - ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA		35334	824			6,99	20.646,58C
FGTS férias folha 02/2024 col.:72 - ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA		35335	179			319,45	20.966,03C
FGTS folha normal 02/2024 col.:125 - DANIEL ROSSI		35337	824			397,03	21.363,06C
FGTS folha normal 02/2024 col.:143 - ELIEL BARBOSA DA SILVA		35339	824			385,58	21.748,64C
FGTS férias folha 02/2024 col.:143 - ELIEL BARBOSA DA SILVA		35340	179			17,55	21.766,19C
FGTS folha normal 02/2024 col.:113 - ERICA DE CASSIA PEREIRA		35342	824			335,83	22.102,02C
FGTS folha normal 02/2024 col.:67 - KELLY CRISTINA PIRES DE OLIVEIRA		35344	824			212,75	22.314,77C
FGTS folha normal 02/2024 col.:209 - PATRICIA CECILIO BUENO		35346	824			123,03	22.437,80C
FGTS folha normal 02/2024 col.:226 - BARBARA ALMEIDA DE MELO		35388	824			219,45	22.657,25C
FGTS folha normal 02/2024 col.:270 - RENATA EVILIM DOS SANTOS		35390	824			204,15	22.861,40C
FGTS folha normal 02/2024 col.:245 - DANIELI CORREA LEITE		35392	824			404,06	23.265,46C
FGTS folha normal 02/2024 col.:186 - GUILHERME RIBEIRO DE OLIVEIRA		35394	824			389,74	23.655,20C
FGTS folha normal 02/2024 col.:82 - BEATRIZ DOS SANTOS LIMA		35396	824			241,17	23.896,37C
FGTS folha normal 02/2024 col.:266 - CLAUDIO ROSSI CANDIDO DA SILVA		35398	824			242,04	24.138,41C
FGTS folha normal 02/2024 col.:243 - CARLA RYLKO		35400	824			304,04	24.442,45C
FGTS folha normal 02/2024 col.:277 - BEATRIZ REBOUCAS MARTINS		35402	824			288,25	24.730,70C
FGTS folha normal 02/2024 col.:93 - ELAINE MENDES LOPES BESSA		35404	824			194,42	24.925,12C
FGTS folha normal 02/2024 col.:89 - FRANCISCO SIDINEY DA SILVA		35406	824			272,14	25.197,26C
FGTS folha normal 02/2024 col.:42 - MARIA JOSE SOARES DA SILVA		35408	824			271,65	25.468,91C
FGTS folha normal 02/2024 col.:225 - NORIVAL MISSIONO JUNIOR		35412	824			403,04	25.871,95C
Total mês a débito:					26.530,05	Total mês a crédito:	25.904,40
Total ano a débito:					26.530,05	Total ano a crédito:	25.904,40
1009 - 02.1.2.04.003 - PIS s/ Folha de Pagamento a Recolher						SALDO ANTERIOR:	0,00
29/02/2024							
PIS 02/2024 - CEBAS		35484	826			3.401,08	3.401,08C
PIS 02/2024 - CEBAS		35485	10010		3.401,08		0,00
Total mês a débito:					3.401,08	Total mês a crédito:	3.401,08
Total ano a débito:					3.401,08	Total ano a crédito:	3.401,08
174 - 02.1.2.04.005 - INSS Retido s/ Pessoas Jurídicas						SALDO ANTERIOR:	8.515,02C
01/02/2024							
10017 - Eduardo Cassio Fernandes & Cia Ltda	10017	34841				3.172,83	11.687,85C
223 - Br Construtora Ltda	223	34843				29,03	11.716,88C
222 - Br Construtora Ltda	222	34844				73,68	11.790,56C
1009 - Van Gogh Service Terceirizacao De Portaria E Limpeza Ltda	1009	34985				5.213,80	17.004,36C
20/02/2024							
PGTO INSS S/NF 9891 - EDUARDO CASSIO	9891	34943	632		3.231,57		13.772,79C



Razão consolidado número 1 de 01/02/2024 a 29/02/2024
 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	CONTRA	PARTICIPANTE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PGTO INSS S/NF 1002 - VAN GOGH	1002	34944	632		5.152,37		8.620,42C
SERVICE TERCEIRIZACAO DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA							
PGTO INSS S/NF 218 - BR	218	34945	632		73,68		8.546,74C
CONSTRUTORA LTDA							
PGTO INSS S/NF 219 - BR	219	34946	632		29,03		8.517,71C
CONSTRUTORA LTDA							
				Total mês a débito:	8.486,65	Total mês a crédito:	8.489,34
				Total ano a débito:	8.486,65	Total ano a crédito:	8.489,34
10004 - 02.1.2.04.008 - FGTS GRRF a Recolher						SALDO ANTERIOR:	160,78C
06/02/2024							
PGTO GRRF FGTS - SELMA		34897			160,78		0,00
CAMPOS DA NOBREGA							
28/02/2024							
FGTS multa rescisória 40% 02/2024		35348	825			5.281,32	5.281,32C
col.:97 - CLEONICE SILVA MELGACO							
FGTS folha normal (GRRF) 02/2024		35349	825			614,43	5.895,75C
col.:97 - CLEONICE SILVA MELGACO							
FGTS 13º salário rescisão (GRRF)		35350	178			41,96	5.937,71C
02/2024 col.:97 - CLEONICE SILVA MELGACO							
FGTS folha normal (GRRF) 02/2024		35417	825			246,89	6.184,60C
col.:278 - FERNANDINA DE SOUZA ALENCAR							
FGTS 13º salário rescisão (GRRF)		35418	178			34,03	6.218,63C
02/2024 col.:278 - FERNANDINA DE SOUZA ALENCAR							
				Total mês a débito:	160,78	Total mês a crédito:	6.218,63
				Total ano a débito:	160,78	Total ano a crédito:	6.218,63
177 - 02.1.2.05.002 - Provisão de férias						SALDO ANTERIOR:	0,00
28/02/2024							
73993 - Rescisão 1/3 férias vencidas		35347			1.023,66		1.023,66D
02/2024 col.:97 - CLEONICE SILVA MELGACO							
29/02/2024							
VLR BAIXA PROVISAO FÉRIAS		35473	1297			8.075,23	7.051,57C
02/2024							
10993 - Demonstrativo 1/3 férias		35120			1.598,87		5.452,70C
02/2024 col.:158 - JOSE RODRIGO DE MELO ROCHA							
10993 - Demonstrativo 1/3 férias		35131			933,32		4.519,38C
02/2024 col.:170 - MONICA NASCIMENTO DOS SANTOS FARIA							
10993 - Demonstrativo 1/3 férias		35164			19,93		4.499,45C
02/2024 col.:202 - MEGARA HENRIQUE DA SILVA							
10993 - Demonstrativo 1/3 férias		35173			801,94		3.697,51C
02/2024 col.:210 - PAMELA RANGEL DE SOUZA							
10993 - Demonstrativo 1/3 férias		35180			504,25		3.193,26C
02/2024 col.:215 - MICHEL ANDERSON DA SILVA							
10993 - Demonstrativo 1/3 férias		35219			822,29		2.370,97C
02/2024 col.:240 - JUCILENE MARIA PORTO SOARES							
10993 - Demonstrativo 1/3 férias		35278			29,22		2.341,75C
02/2024 col.:152 - ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO							
10993 - Demonstrativo 1/3 férias		35283			33,57		2.308,18C
02/2024 col.:220 - ANA CAROLINA SILVA MORAES							
10993 - Demonstrativo 1/3 férias		35307			633,40		1.674,78C
02/2024 col.:237 - ELIANE MARIA ANDRADE MARQUES							
10993 - Demonstrativo 1/3 férias		35316			621,60		1.053,18C
02/2024 col.:191 - HERMES FERNANDES PINTO							
10993 - Demonstrativo 1/3 férias		35333			998,31		54,87C
02/2024 col.:72 - ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA							
10993 - Demonstrativo 1/3 férias		35338			54,87		0,00
02/2024 col.:143 - ELIEL BARBOSA DA SILVA							
				Total mês a débito:	8.075,23	Total mês a crédito:	8.075,23
				Total ano a débito:	8.075,23	Total ano a crédito:	8.075,23
178 - 02.1.2.05.003 - Provisão FGTS 13º						SALDO ANTERIOR:	0,00
28/02/2024							
FGTS 13º salário rescisão (GRRF)		35350	10004		41,96		41,96D
02/2024 col.:97 - CLEONICE SILVA MELGACO							
FGTS 13º salário rescisão (GRRF)		35418	10004		34,03		75,99D
02/2024 col.:278 - FERNANDINA DE SOUZA ALENCAR							
29/02/2024							



Razão consolidado número 1 de 01/02/2024 a 29/02/2024
 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	CONTRA	PARTICIPANTE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
VLR BAIXA PROVISAO 13º SALÁRIO 02/2024		35474	1297			75,99	0,00
		Total mês a débito:		75,99	Total mês a crédito:		75,99
		Total ano a débito:		75,99	Total ano a crédito:		75,99
179 - 02.1.2.05.004 - Provisão FGTS Férias 29/02/2024						SALDO ANTERIOR:	0,00
VLR BAIXA PROVISAO FGTS FÉRIAS 02/2024		35475	1297			2.256,44	2.256,44C
FGTS férias folha 02/2024 col.:158 - JOSE RODRIGO DE MELO ROCHA		35122	172		511,63		1.744,81C
FGTS férias folha 02/2024 col.:170 - MONICA NASCIMENTO DOS SANTOS FARIA		35133	172		298,66		1.446,15C
FGTS férias folha 02/2024 col.:202 - MEGARA HENRIQUE DA SILVA		35166	172		6,37		1.439,78C
FGTS férias folha 02/2024 col.:210 - PAMELA RANGEL DE SOUZA		35175	172		256,62		1.183,16C
FGTS férias folha 02/2024 col.:215 - MICHEL ANDERSON DA SILVA		35182	172		161,36		1.021,80C
FGTS férias folha 02/2024 col.:240 - JUCILENE MARIA PORTO SOARES		35221	172		263,13		758,67C
FGTS férias folha 02/2024 col.:152 - ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO		35280	172		9,34		749,33C
FGTS férias folha 02/2024 col.:220 - ANA CAROLINA SILVA MORAES		35285	172		10,74		738,59C
FGTS férias folha 02/2024 col.:237 - ELIANE MARIA ANDRADE MARQUES		35309	172		202,68		535,91C
FGTS férias folha 02/2024 col.:191 - HERMES FERNANDES PINTO		35318	172		198,91		337,00C
FGTS férias folha 02/2024 col.:72 - ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA		35335	172		319,45		17,55C
FGTS férias folha 02/2024 col.:143 - ELIEL BARBOSA DA SILVA		35340	172		17,55		0,00
		Total mês a débito:		2.256,44	Total mês a crédito:		2.256,44
		Total ano a débito:		2.256,44	Total ano a crédito:		2.256,44
1297 - 02.1.2.05.007 - Provisão Trabalhista 09/02/2024						SALDO ANTERIOR:	1.452.305,64C
LUCAS BORGES DE SOUZA - Processo trabalhista 1001275-50.2021.5.02.0292 PARCELA 7/10		34920	632		900,00		1.451.405,64C
29/02/2024							
VLR BAIXA PROVISAO FÉRIAS 02/2024		35473	177		8.075,23		1.443.330,41C
VLR BAIXA PROVISAO 13º SALÁRIO 02/2024		35474	178		75,99		1.443.254,42C
VLR BAIXA PROVISAO FGTS FÉRIAS 02/2024		35475	179		2.256,44		1.440.997,98C
VLR BAIXA PROVISAO TRABALHISTA 02/2024		35476	1193		19.709,64		1.421.288,34C
VLR REF PROVISAO 02/2024		35477	1321			118.183,50	1.539.471,84C
		Total mês a débito:		31.017,30	Total mês a crédito:		118.183,50
		Total ano a débito:		31.017,30	Total ano a crédito:		118.183,50
184 - 02.1.2.06.01.001 - IRRF a Recolher - Folha de Pagamento 20/02/2024						SALDO ANTERIOR:	11.261,34C
PGTO DARF IR S/FOLHA PAGAMENTO - COD 0561 - PA - COMP 01/2024		34932	632		11.264,56		3,22D
DARF IR S/FOLHA PAGAMENTO - COD 0561 - PA - COMP 01/2024		35487	628			3,22	0,00
28/02/2024							
91505 - IR 02/2024 col.:97 - CLEONICE SILVA MELGACO		35347				15,56	15,56C
91505 - IR 02/2024 col.:278 - FERNANDINA DE SOUZA ALENCAR		35416				19,66	35,22C
29/02/2024							
91505 - IR 02/2024 col.:15 - BARBARA BARCELLOS		35059				420,42	455,64C
91505 - IR 02/2024 col.:58 - VILELA GALINA		35069				20,22	475,86C


Razão consolidado número 1 de 01/02/2024 a 29/02/2024

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

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO CONTRA	PARTICIPANTE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
91505 - IR 02/2024 col.:133 - LUCILENE NEVES CARVALHO FERREIRA		35106			326,80	802,66C
91525 - IR férias recolhido 02/2024 col.:158 - JOSE RODRIGO DE MELO ROCHA		35120			625,28	1.427,94C
91525 - IR férias recolhido 02/2024 col.:170 - MONICA NASCIMENTO DOS SANTOS FARIA		35131			109,13	1.537,07C
91505 - IR 02/2024 col.:170 - MONICA NASCIMENTO DOS SANTOS FARIA		35131			22,90	1.559,97C
91505 - IR 02/2024 col.:177 - ANTONIO ALMEIDA SOARES		35136			2.505,64	4.065,61C
91505 - IR 02/2024 col.:181 - ANDRESSA DE PAULA ROMANO DO CARMO		35141			354,98	4.420,59C
91505 - IR 02/2024 col.:184 - SIMONE ALVES DA COSTA SILVA		35143			16,82	4.437,41C
91505 - IR 02/2024 col.:206 - KEROLLYN JOANA MENEZES ARVELINO		35169			368,55	4.805,96C
91525 - IR férias recolhido 02/2024 col.:210 - PAMELA RANGEL DE SOUZA		35173			65,93	4.871,89C
91505 - IR 02/2024 col.:221 - CRISTIANE DA SILVA ALMEIDA		35190			468,06	5.339,95C
91505 - IR 02/2024 col.:223 - SUELI DE SOUZA GOMES RODRIGUES		35194			18,08	5.358,03C
91505 - IR 02/2024 col.:224 - ANA LUCIA ALVES DE JESUS		35196			15,12	5.373,15C
91505 - IR 02/2024 col.:227 - ALTALITA CALDAS SILVA		35202			18,08	5.391,23C
91505 - IR 02/2024 col.:230 - INGRID KETLEN DA SILVA CANDIDO		35204			15,12	5.406,35C
91505 - IR 02/2024 col.:232 - ALEX MOURA DE ANDRADE		35208			189,92	5.596,27C
91525 - IR férias recolhido 02/2024 col.:240 - JUCILENE MARIA PORTO SOARES		35219			60,78	5.657,05C
91505 - IR 02/2024 col.:242 - BRUNO SANTIAGO BEZERRA		35222			421,15	6.078,20C
91505 - IR 02/2024 col.:244 - JAQUELINE NASCIMENTO PEREIRA		35226			103,92	6.182,12C
91505 - IR 02/2024 col.:257 - PATRICIA DANIELA JOANICO		35236			42,61	6.224,73C
91505 - IR 02/2024 col.:258 - CINTIA NAIDIELE SOUSA SILVA		35238			214,09	6.438,82C
91505 - IR 02/2024 col.:261 - RENATA APARECIDA NUNES BARAUNA		35242			304,47	6.743,29C
91505 - IR 02/2024 col.:262 - MANUELA TOSO DE OLIVEIRA SILVEIRA		35244			158,58	6.901,87C
91505 - IR 02/2024 col.:267 - DEBORA LUCCHETTI DOS SANTOS QUEIROZ		35252			15,12	6.916,99C
91505 - IR 02/2024 col.:274 - EDUARDA RODRIGUES DA SILVA		35264			480,89	7.397,88C
91505 - IR 02/2024 col.:114 - CAMILA CHAGAS DE LIMA		35295			18,52	7.416,40C
91505 - IR 02/2024 col.:112 - DIEGO DA SILVA		35305			21,48	7.437,88C
91505 - IR 02/2024 col.:213 - ELIZABETE DA ROSA CASTRO NEVES		35310			13,86	7.451,74C
91505 - IR 02/2024 col.:254 - NADINE MILENA DO NASCIMENTO DE LIMA		35325			74,31	7.526,05C
91505 - IR 02/2024 col.:263 - NICOLAS JESUS ROCHA DE ASSUNCAO		35327			15,12	7.541,17C
91525 - IR férias recolhido 02/2024 col.:72 - ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA		35333			170,04	7.711,21C
91505 - IR 02/2024 col.:125 - DANIEL ROSSI		35336			326,80	8.038,01C
91505 - IR 02/2024 col.:143 - ELIEL BARBOSA DA SILVA		35338			294,59	8.332,60C
91505 - IR 02/2024 col.:113 - ERICA DE CASSIA PEREIRA		35341			163,53	8.496,13C
91505 - IR 02/2024 col.:245 - DANIELI CORREA LEITE		35391			270,01	8.766,14C
91505 - IR 02/2024 col.:186 - GUILHERME RIBEIRO DE OLIVEIRA		35393			278,04	9.044,18C



Razão consolidado número 1 de 01/02/2024 a 29/02/2024
 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	CONTRA	PARTICIPANTE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
91505 - IR 02/2024 col.:82 - BEATRIZ DOS SANTOS LIMA		35395				14,30	9.058,48C
91505 - IR 02/2024 col.:266 - CLAUDIO ROSSI CANDIDO DA SILVA		35397				15,12	9.073,60C
91505 - IR 02/2024 col.:243 - CARLA RYLKO		35399				103,92	9.177,52C
91505 - IR 02/2024 col.:277 - BEATRIZ REBOUCAS MARTINS		35401				74,31	9.251,83C
91505 - IR 02/2024 col.:89 - FRANCISCO SIDINEY DA SILVA		35405				44,11	9.295,94C
91505 - IR 02/2024 col.:42 - MARIA JOSE SOARES DA SILVA		35407				43,20	9.339,14C
91505 - IR 02/2024 col.:225 - NORIVAL MISSIONO JUNIOR		35411				310,20	9.649,34C
		Total mês a débito:		11.264,56	Total mês a crédito:		9.652,56
		Total ano a débito:		11.264,56	Total ano a crédito:		9.652,56
185 - 02.1.2.06.01.002 - IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica						SALDO ANTERIOR:	9.791,12C
01/02/2024							
10017 - Eduardo Cassio Fernandes & Cia Ltda	10017	34841				332,91	10.124,03C
71 - Cr - Razao Consultoria E Auditoria Contabil S/s	71	34845				318,98	10.443,01C
13 - J & O Refeicoes & Servicos Ltda	13	34846				663,81	11.106,82C
38 - Excelencia Clinica Medica Ltda	38	34847				8.372,90	19.479,72C
1009 - Van Gogh Service Terceirizacao De Portaria E Limpeza Ltda	1009	34985				538,62	20.018,34C
20/02/2024							
PGTO DARF IR S/NF 9891 - EDUARDO CASSIO FERNANDES & CIA LTDA - COD 1708	9891	34933	632		332,91		19.685,43C
PGTO DARF IR S/NF 1002 - VANGOGH SERVICE TERCEIRIZACAO DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA - COD 1708	1002	34934	632		538,62		19.146,81C
PGTO DARF IR S/NF 34 - EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA - COD 1708	34	34935	632		8.323,79		10.823,02C
PGTO DARF IR S/NF 12 - J & O REFEICOES & SERVICOS LTDA - COD 1708	12	34936	632		595,80		10.227,22C
		Total mês a débito:		9.791,12	Total mês a crédito:		10.227,22
		Total ano a débito:		9.791,12	Total ano a crédito:		10.227,22
186 - 02.1.2.06.01.003 - ISS Retido a Recolher						SALDO ANTERIOR:	3.417,61C
01/02/2024							
10017 - Eduardo Cassio Fernandes & Cia Ltda	10017	34841				665,83	4.083,44C
223 - Br Construtora Ltda	223	34843				16,59	4.100,03C
222 - Br Construtora Ltda	222	34844				42,11	4.142,14C
1009 - Van Gogh Service Terceirizacao De Portaria E Limpeza Ltda	1009	34985				2.693,10	6.835,24C
09/02/2024							
PGTO GUIA ISSQN S/NF 218 - BR CONSTRUTORA LTDA	218	34910	632		42,11		6.793,13C
PGTO GUIA ISSQN S/NF 219 - BR CONSTRUTORA LTDA	219	34911	632		16,59		6.776,54C
PGTO GUIA ISSQN S/NF 989 - EDUARDO	989	34912	632		665,83		6.110,71C
PGTO GUIA ISSQN S/NF 1002 - VAN GOGH SERVICE TERCEIRIZACAO DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA	1002	34913	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:	31.703,35C
01/02/2024							
10017 - Eduardo Cassio Fernandes & Cia Ltda	10017	34841				216,39	31.919,74C
10017 - Eduardo Cassio Fernandes & Cia Ltda	10017	34841				998,74	32.918,48C
10017 - Eduardo Cassio Fernandes & Cia Ltda	10017	34841				332,91	33.251,39C
71 - Cr - Razao Consultoria E Auditoria Contabil S/s	71	34845				138,23	33.389,62C



Razão consolidado número 1 de 01/02/2024 a 29/02/2024

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

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	CONTRA	PARTICIPANTE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
71 - Cr - Razao Consultoria E Auditoria Contabil S/s	71	34845				637,97	34.027,59C
71 - Cr - Razao Consultoria E Auditoria Contabil S/s	71	34845				212,66	34.240,25C
13 - J & O Refeicoes & Servicos Ltda	13	34846				287,65	34.527,90C
13 - J & O Refeicoes & Servicos Ltda	13	34846				1.327,63	35.855,53C
13 - J & O Refeicoes & Servicos Ltda	13	34846				442,54	36.298,07C
38 - Excelencia Clinica Medica Ltda	38	34847				3.628,26	39.926,33C
38 - Excelencia Clinica Medica Ltda	38	34847				16.745,79	56.672,12C
38 - Excelencia Clinica Medica Ltda	38	34847				5.581,93	62.254,05C
1009 - Van Gogh Service Terceirizacao De Portaria E Limpeza Ltda	1009	34985				350,10	62.604,15C
1009 - Van Gogh Service Terceirizacao De Portaria E Limpeza Ltda	1009	34985				1.615,86	64.220,01C
1009 - Van Gogh Service Terceirizacao De Portaria E Limpeza Ltda	1009	34985				538,62	64.758,63C
20/02/2024							
PGTO DARF CSRF S/NF 9891 - EDUARDO CASSIO FERNANDES & CIA LTDA - COD 5952	9891	34937	632		1.548,04		63.210,59C
PGTO DARF CSRF S/NF 1002 - VAN GOGH SERVICE TERCEIRIZACAO DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA - COD 5952	1002	34938	632		2.504,58		60.706,01C
PGTO DARF CSRF S/NF 34 - EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA - COD 5952	34	34939	632		25.803,75		34.902,26C
PGTO DARF CSRF S/NF 12 - J & O REFEICOES & SERVICOS LTDA - COD 5952	12	34940	632		1.846,98		33.055,28C
Total mês a débito:					31.703,35	Total mês a crédito:	33.055,28
Total ano a débito:					31.703,35	Total ano a crédito:	33.055,28
1015 - 02.1.3.01.001 - Débitos por Recebimentos Contratuais						SALDO ANTERIOR:	3.109.477,76C
29/02/2024							
CRED TED REPASSE FRANCISCO MORATO	1	35448	632			500.000,20	3.609.477,96C
CRED TED REPASSE FRANCISCO MORATO	1	35449	632			1.054.738,68	4.664.216,64C
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:	21.909,51C
29/02/2024							
RENDIMENTO REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA RENDA FIXA SIMPLES		35454	1287			962,71	22.872,22C
RENDIMENTO REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA RENDA FIXA SIMPLES		35455	1288			8.672,91	31.545,13C
Total mês a débito:					0,00	Total mês a crédito:	9.635,62
Total ano a débito:					0,00	Total ano a crédito:	9.635,62

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