



Razão consolidado número 1 de 01/06/2024 a 30/06/2024
 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:	105,31D
12/06/2024						
PGTO NF 17941 - REDE MORATO	17941	40249	148	22.555.473/0001-98	79,90	25,41D
CASA E DECORACAO LTDA - CX DANIELI CORREA LEITE						
18/06/2024						
SUPRIMENTO DE CX JUN2024 - DANIELI CORREA LEITE	CX JUN2024	39881	632		200,00	225,41D
19/06/2024						
PGTO NF 130 - JULI & TEL	130	40247	148	08.344.027/0001-03	45,50	179,91D
ENCADERNACOES-LTDA - CX DANIELI CORREA LEITE						
PGTO NF 1022 - LILIAN CRISTINA	1022	40248	148	15.654.014/0001-04	27,50	152,41D
MAIA INFORMATICA - CX DANIELI CORREA LEITE						
28/06/2024						
RECIBO ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CX DANIELI CORREA LEITE	CX JUN2024	40246	1127		40,00	112,41D
				Total mês a débito:	200,00	Total mês a crédito: 192,90
				Total ano a débito:	200,00	Total ano a crédito: 192,90
632 - 01.1.1.02.03.002 - Caixa Econômica Federal - C/C 363-8					SALDO ANTERIOR:	0,00
03/06/2024						
PGTO NF 120325 - ATIVA	120325	39804	148	04.274.988/0001-38	2.789,78	2.789,78C
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
PGTO NF 562 - R. S. CAMPOS	562	39805	148	37.427.391/0001-35	1.069,84	3.859,62C
MORATO EMBALAGENS						
PGTO NF 563 - R. S. CAMPOS	563	39806	148	37.427.391/0001-35	946,00	4.805,62C
MORATO EMBALAGENS						
PGTO NF 32 - RICARDO AUGUSTO	32	39808	148	19.743.436/0001-07	1.039,24	5.844,86C
OLIVEIRA DE OLIVEIRA LTDA						
PGTO NF 1447 - T.S.I. COMERCIO E	1447	39809	148	36.091.646/0001-79	11.551,78	17.396,64C
LOCACOES LTDA						
PGTO NF 20908 - APA MEDIC	20908	39810	148	09.664.679/0001-98	2.260,80	19.657,44C
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI						
PGTO NF 20909 - APA MEDIC	20909	39811	148	09.664.679/0001-98	600,00	20.257,44C
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI						
PGTO NFS 239 E 240 - BR	239 E 240	39812			2.773,26	23.030,70C
CONSTRUTORA LTDA						
PGTO NF 1667 - ESSENCIALOX COM	1667	39813	148	37.834.012/0001-21	450,00	23.480,70C
DE GASES E EQUIP LTDA						
RESG AUTOM	727220	39814	1287		141.664,20	118.183,50D
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CTA 363-8 PARA CTA 364-6		39940	633		118.183,50	0,00
04/06/2024						
PGTO PORTO SEGURO - APOL. 12.044-0	191169	39815	1141		1.510,97	1.510,97C
PGTO NF 654318 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	654318	39816	148	11.206.099/0004-41	2.677,36	4.188,33C
PGTO NF 553 - MARQUES DE FRAGA 553		39817	148	15.239.588/0002-99	10.632,80	14.821,13C
ADVOGADOS ASSOCIADOS						
PGTO NF 139 - CR - RAZAO	139	39818	148	07.981.253/0001-32	19.957,76	34.778,89C
CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL S/S						
PGTO NF 10497 - EDUARDO CASSIO	10497	39819	148	07.330.484/0001-86	27.566,20	62.345,09C
FERNANDES & CIA LTDA						
PGTO NF 1034 - VAN GOGH	1034	39820	148	11.812.547/0001-08	43.164,21	105.509,30C
SERVICE TERCEIRIZACAO DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA						
PGTO NF 128 - L & MEDEIROS	128	39821	148	29.180.568/0001-13	5.316,40	110.825,70C
AUDITORES - EIRELI						
PGTO NF 17 - J & O REFEICOES & SERVICOS LTDA	17	39822	148	46.724.989/0001-87	49.503,53	160.329,23C
PGTO NF 2392 - SP EXPOSTO	2392	39823	148	21.192.529/0001-24	1.611,20	161.940,43C
DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL - ME						
PGTO NF 52 - EXCELENCIA CLINICA	52	39824	148	22.949.910/0002-39	522.327,99	684.268,42C
MEDICA LTDA						
PGTO NF 22424 - RG MEDICAL	22424	39825	148	11.915.746/0001-41	12.280,80	696.549,22C
EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EIRELI						
PGTO NF 6928421 - SUPRICORP	6928421	39826	148	54.651.716/0011-50	2.564,30	699.113,52C
SUPRIMENTOS LTDA						
RESG AUTOM	727220	39827	1287		699.113,52	0,00
05/06/2024						
RAZÃO CONSULTORIA E AUDITORIA						


Razão consolidado número 1 de 01/06/2024 a 30/06/2024

 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 53 - EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	53	39828	148	22.949.910/0002-39		69.131,64	69.131,64C
PGTO NF 1762 - RM TALARICO SISTEMAS	1762	39829	148	17.331.654/0001-09		7.442,97	76.574,61C
RESG AUTOM	727220	39830	1287		76.574,61		0,00
06/06/2024							
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CTA 364-6 PARA CTA 363-8		39831	633		32.874,23		32.874,23D
PGTO SALARIO - CRISTIANE NOGUEIRA DOS SANTOS NEGRAO - COMP MAI/2024		39832	160			3.100,45	29.773,78D
FGTS GRRF	61503	39833				5.701,20	24.072,58D
FGTS GRRF RENATA JERUSALEM DE CASTRO	61507	39834				3.583,26	20.489,32D
PGTO RESCISAO DE CONTRATO - JOSIANE RODRIGUES GOMES		39835	162			13.462,86	7.026,46D
PGTO RESCISAO DE CONTRATO - RENATA JERUSALEM DE CASTRO		39836	162			10.126,91	3.100,45C
PGTO SALARIO - COMP 06/2024 RESG AUTOM	727220	39837 39838	160 1287			278.866,23	281.966,68C
					281.966,68		0,00
07/06/2024							
PGTO NF 769845 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	769845	39839	148	11.206.099/0001-07		1.297,24	1.297,24C
PGTO NF 658794 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	658794	39840	148	11.206.099/0004-41		1.433,24	2.730,48C
PGTO NF 658793 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	658793	39841	148	11.206.099/0004-41		1.635,35	4.365,83C
PGTO NF 21018 - APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	21018	39842	148	09.664.679/0001-98		4.458,52	8.824,35C
DEB TARIFA	348894	39843	1155			90,90	8.915,25C
RESG AUTOM	727220	39844	1287		8.915,25		0,00
10/06/2024							
PGTO NF 30712 - CEO SISTEMA JUNDIAI LTDA	30712	39845	148	32.676.867/0001-58		595,45	595,45C
PGTO NF 12060 - FC-MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	12060	39846	148	04.382.298/0001-00		1.739,24	2.334,69C
PGTO NF 542420 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	542420	39847	148	00.874.929/0001-40		964,00	3.298,69C
PROAGIR - SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL		39848	1069			1.652,40	4.951,09C
PGTO NF 661624 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	661624	39849	148	11.206.099/0004-41		819,88	5.770,97C
PGTO NF 770827 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	770827	39850	148	11.206.099/0001-07		643,43	6.414,40C
PGTO NF 660625 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	660625	39851	148	11.206.099/0004-41		1.664,14	8.078,54C
PGTO GUIA ISSQN S/NF 245 - BR CONSTRUTORA LTDA	245	39852	186			16,59	8.095,13C
PGTO GUIA ISSQN S/NF 237 - BR CONSTRUTORA LTDA	237	39853	186			42,11	8.137,24C
PGTO GUIA ISSQN S/NF 10370 - EDUARDO CASSIO FERNANDES & CIA LTDA	10370	39854	186			665,83	8.803,07C
PGTO GUIA ISSQN S/NF 1028 - VAN GOGH SERVICE TERCEIRIZACAO DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA	1028	39855	186			2.693,10	11.496,17C
DB CEST PJ	52024	39856	1155			105,00	11.601,17C
VALE TRANSPORTE JUN2024EXTRA RESG AUTOM	727220	39857 39858	1287		12.308,77	707,60	12.308,77C
							0,00
11/06/2024							
PGTO NF 317633 - AUGURI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	317633	39859	148	10.301.312/0001-99		10.632,81	10.632,81C
DEB TARIFA	348894	39860	1155			3,60	10.636,41C
RESG AUTOM	727220	39861	1287		10.636,41		0,00
13/06/2024							
PGTO NF 1869058 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1869058	39862	148	67.729.178/0004-91		6.809,56	6.809,56C
PGTO NF 155863 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	155863	39863	148	67.729.178/0005-72		800,00	7.609,56C
PGTO NF 662226 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	662226	39864	148	11.206.099/0004-41		7.178,60	14.788,16C
PGTO NFS 337 E 338 - ALEX PRODIAGNOSE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	337	39865				114.787,60	129.575,76C
RAZÃO CONSULTORIA E AUDITORIA							


Razão consolidado número 1 de 01/06/2024 a 30/06/2024

 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
RESG AUTOM	727220	39866	1287		129.575,76		0,00
14/06/2024							
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CTA 364-6 PARA CTA 363-8		39867	633		13.145,13		13.145,13D
PGTO RESCISAO DE CONTRATO - CARLA RYLKO		39868	162			9.633,11	3.512,02D
FGTS GRRF CARLA RYLKO	141125	39869				3.207,98	304,04D
FGTS GRRF CARLA RYLKO	141127	39870	10004			304,04	0,00
PGTO NF 1617396 - COLOR VISÃO DO BRASIL IND ACRILICA	1617396	39871	148	47.747.969/0001-94		129,38	129,38C
RESG AUTOM	727220	39872	1287		129,38		0,00
17/06/2024							
PGTO NF 656153 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	656153	39873	148	11.206.099/0004-41		3.532,04	3.532,04C
PGTO NF 14105 - CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	14105	39874	148	64.505.308/0001-71		215,69	3.747,73C
PGTO FAT VIVO		39875	1107			47,89	3.795,62C
RESG AUTOM	727220	39876	1287		3.795,62		0,00
18/06/2024							
PGTO NF 18858 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	18858	39877	148	44.672.062/0001-15		595,00	595,00C
PGTO NF 1865383 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1865383	39878	148	67.729.178/0004-91		7.170,00	7.765,00C
PGTO NF 1870403 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1870403	39879	148	67.729.178/0004-91		9.626,32	17.391,32C
PGTO NF 664675 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	664675	39880	148	11.206.099/0004-41		2.215,24	19.606,56C
SUPRIMENTO DE CX JUN2024 - DANIELI CORREA LEITE	CX JUN2024	39881	5			200,00	19.806,56C
RESG AUTOM	727220	39882	1287		19.806,56		0,00
20/06/2024							
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CTA 364-6 PARA CTA 363-8		39883	633		7.313,58		7.313,58D
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CTA 364-6 PARA CTA 363-8		39884	633		11.213,40		18.526,98D
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CTA 364-6 PARA CTA 363-8		39885	633		403,36		18.930,34D
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CTA 364-6 PARA CTA 363-8		39886	633		263,08		19.193,42D
PGTO NF 31227 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	31227	39887	148	11.957.593/0001-03		4.200,00	14.993,42D
PGTO NF 8426 - NOVA CLIMET - CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	8426	39888	148	41.685.437/0001-93		1.247,12	13.746,30D
PGTO NF 772767 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	772767	39889	148	11.206.099/0001-07		933,50	12.812,80D
PGTO NF 772701 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	772701	39890	148	11.206.099/0001-07		1.168,65	11.644,15D
PGTO NF 665015 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	665015	39891	148	11.206.099/0004-41		3.457,99	8.186,16D
PGTO DARF IR S/FOLHA PAGAMENTO - COD 0561 - PA - COMP 05/2024		39892	184			18.015,68	9.829,52C
PGTO DARF IR E PCC NF 10370 - EDUARDO CASSIO	10370	39893				1.880,96	11.710,48C
PGTO DARF IR E PCC NF 1028 - VAN GOGH	1028	39894				3.043,20	14.753,68C
PGTO NF 48 DARF CSRF IRRF - EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	48	39895				33.322,18	48.075,86C
PGTO NF 49 DARF CSRF IRRF - EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	49	39896				1.208,06	49.283,92C
PGTO DARF IR E PCC NF - 16 J & O REFEICOES E SERVICOS	16	39897				3.311,62	52.595,54C
PGTO DARF IR E PCC NF 122 - CR - RAZAO CONSULTORIA	122	39898				1.307,83	53.903,37C
PGTO DARF INSS - COMP MAIO2024		39899	171			25.982,94	79.886,31C
PGTO INSS S/NF 10370 - EDUARDO CASSIO FERNANDES & CIA LTDA	10370	39900	174			3.263,38	83.149,69C
PGTO INSS S/NF 1028 - VAN GOGH	1028	39901	174			4.840,95	87.990,64C
PGTO INSS S/NF 237 - BR CONSTRUTORA LTDA	237	39902	174			73,68	88.064,32C


Razão consolidado número 1 de 01/06/2024 a 30/06/2024

 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 236 - BR CONSTRUTORA LTDA	236	39903	174			29,03	88.093,35C
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CTA 363-8 PARA CTA 1725-8		39904	634			89.250,21	177.343,56C
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CTA 363-8 PARA CTA 1725-8		39905	634			7.313,58	184.657,14C
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CTA 363-8 PARA CTA 1725-8		39906	634			11.213,40	195.870,54C
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CTA 363-8 PARA CTA 1725-8		39907	634			3.210,44	199.080,98C
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CTA 363-8 PARA CTA 1725-8		39908	634			263,08	199.344,06C
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CTA 363-8 PARA CTA 1725-8		39909	634			403,36	199.747,42C
PGTO GUIA FGTS - COMP MAIO2024		39910	172			26.481,99	226.229,41C
PGTO NFS 129514 E 130010 - UTIL ARTE CD	129514	39911				1.129,76	227.359,17C
PGTO NF 6959931 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	6959931	39912	148	54.651.716/0011-50		2.467,63	229.826,80C
PGTO NF 243 - SEGUIR CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	243	39913	148	53.113.394/0001-50		1.000,00	230.826,80C
RESG AUTOM	727220	39914	1287		230.826,80		0,00
21/06/2024							
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CTA 364-6 PARA CTA 363-8		39915	633		3.862,27		3.862,27D
PGTO FERIAS - JAQUELINE NASCIMENTO PEREIRA		39916	1283			3.862,27	0,00
24/06/2024							
PGTO NF 1872998 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1872998	39917	148	67.729.178/0004-91		14.261,39	14.261,39C
PGTO NF 1872816 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1872816	39918	148	67.729.178/0004-91		2.843,32	17.104,71C
PGTO NF 19184 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	19184	39919	148	44.672.062/0001-15		514,42	17.619,13C
DEB TARIFA RESG AUTOM	348894 727220	39920 39921	1155 1287			0,90	17.620,03C 0,00
26/06/2024							
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CTA 364-6 PARA CTA 363-8		39922	633		23.786,17		23.786,17D
PGTO INSS PEC - COMP - NOV 13 2023		39923				5.132,27	18.653,90D
PGTO INSS PEC - COMP - SET - OUT 2023		39924				6.984,01	11.669,89D
PGTO DARF INSS - DISSI ENF 2022 2023		39925	171			2.459,15	9.210,74D
PGTO FGTS PEC - COMP - NOV 132023		39926				3.138,25	6.072,49D
PGTO FGTS PEC - COMP SET OUT 2023		39927				3.734,53	2.337,96D
FGTS DISSIDIO ENFERMEIROS	261456	39928	172			2.337,96	0,00
27/06/2024							
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CTA 364-6 PARA CTA 363-8		39929	633		7.646,29		7.646,29D
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CTA 364-6 PARA CTA 363-8		39930	633		17.549,08		25.195,37D
PGTO RESCISAO DE CONTRATO - MANUELA TOSO DE OLIVEIRA SILVEIRA		39931	162			7.646,29	17.549,08D
VALE TRANSPORTE JUL2024	348894	39932	1060			8.461,10	9.087,98D
PGTO FERIAS RESG AUTOM		39933 39934				17.549,08	8.461,10C 0,00
28/06/2024							
APLICACAO CRED TED REPASSE FRANCISCO MORATO	343721 1	39935 39936	1287 1035			1.558.938,88	1.558.938,88C 1.058.938,88C
REPASSE FRANCISCO MORATO DEB TARIFA RESG AUTOM	1 348894 727220	39937 39938 39939	1035 1155 1287		1.058.938,88		0,00 40,50C 0,00
				Total mês a débito:	3.318.430,66	Total mês a crédito:	3.318.430,66
				Total ano a débito:	3.318.430,66	Total ano a crédito:	3.318.430,66


Razão consolidado número 1 de 01/06/2024 a 30/06/2024

 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
633 - 01.1.1.02.03.003 - Caixa Econômica Federal - C/C 364-6						SALDO ANTERIOR:	0,00
03/06/2024							
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CTA 363-8 PARA CTA 364-6		39940	632		118.183,50		118.183,50D
05/06/2024							
DB CEST PJ	52024	39941	1155			78,75	118.104,75D
06/06/2024							
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CTA 364-6 PARA CTA 363-8		39831	632			32.874,23	85.230,52D
14/06/2024							
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CTA 364-6 PARA CTA 363-8		39867	632			13.145,13	72.085,39D
20/06/2024							
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CTA 364-6 PARA CTA 363-8		39883	632			7.313,58	64.771,81D
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CTA 364-6 PARA CTA 363-8		39884	632			11.213,40	53.558,41D
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CTA 364-6 PARA CTA 363-8		39885	632			403,36	53.155,05D
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CTA 364-6 PARA CTA 363-8		39886	632			263,08	52.891,97D
21/06/2024							
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CTA 364-6 PARA CTA 363-8		39915	632			3.862,27	49.029,70D
26/06/2024							
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CTA 364-6 PARA CTA 363-8		39922	632			23.786,17	25.243,53D
27/06/2024							
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CTA 364-6 PARA CTA 363-8		39929	632			7.646,29	17.597,24D
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CTA 364-6 PARA CTA 363-8		39930	632			17.549,08	48,16D
			Total mês a débito:	118.183,50	Total mês a crédito:	118.135,34	
			Total ano a débito:	118.183,50	Total ano a crédito:	118.135,34	
1287 - 01.1.1.03.03.001 - CEF - Cta Inv 363-8 Caixa Fácil RF Simples						SALDO ANTERIOR:	1.645.994,27D
03/06/2024							
RESG AUTOM	727220	39814	632			141.664,20	1.504.330,07D
04/06/2024							
RESG AUTOM	727220	39827	632			699.113,52	805.216,55D
05/06/2024							
RESG AUTOM	727220	39830	632			76.574,61	728.641,94D
06/06/2024							
RESG AUTOM	727220	39838	632			281.966,68	446.675,26D
07/06/2024							
RESG AUTOM	727220	39844	632			8.915,25	437.760,01D
10/06/2024							
RESG AUTOM	727220	39858	632			12.308,77	425.451,24D
11/06/2024							
RESG AUTOM	727220	39861	632			10.636,41	414.814,83D
13/06/2024							
RESG AUTOM	727220	39866	632			129.575,76	285.239,07D
14/06/2024							
RESG AUTOM	727220	39872	632			129,38	285.109,69D
17/06/2024							
RESG AUTOM	727220	39876	632			3.795,62	281.314,07D
18/06/2024							
RESG AUTOM	727220	39882	632			19.806,56	261.507,51D
20/06/2024							
RESG AUTOM	727220	39914	632			230.826,80	30.680,71D
24/06/2024							
RESG AUTOM	727220	39921	632			17.620,03	13.060,68D
27/06/2024							
RESG AUTOM	727220	39934	632			8.461,10	4.599,58D
28/06/2024							
APLICACAO	343721	39935	632		1.558.938,88		1.563.538,46D
RESG AUTOM	727220	39939	632			40,50	1.563.497,96D
30/06/2024							


Razão consolidado número 1 de 01/06/2024 a 30/06/2024

 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
RENDIMENTO REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA RENDA FIXA SIMPLES		39952	1036		714,42		1.564.212,38D
		Total mês a débito:		1.559.653,30	Total mês a crédito:		1.641.435,19
		Total ano a débito:		1.559.653,30	Total ano a crédito:		1.641.435,19
1288 - 01.1.1.03.03.002 - CEF - Cta Inv 364-6 Caixa Fácil RF Simples						SALDO ANTERIOR:	1.663.532,21D
30/06/2024							
RENDIMENTO REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA RENDA FIXA SIMPLES		39953	1036		10.614,19		1.674.146,40D
		Total mês a débito:		10.614,19	Total mês a crédito:		0,00
		Total ano a débito:		10.614,19	Total ano a crédito:		0,00
768 - 01.1.2.01.01.003 - DSR - Descanso Semanal Remunerado						SALDO ANTERIOR:	0,00
17/06/2024							
541 - DSR horas 06/2024 col.:262 - MANUELA TOSO DE OLIVEIRA SILVEIRA		39712			205,58		205,58D
30/06/2024							
DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		40547	1049			3.911,30	3.705,72C
541 - DSR horas 06/2024 col.:42 - MARIA JOSE SOARES DA SILVA		40270			81,66		3.624,06C
541 - DSR horas 06/2024 col.:58 - CLEITON VILELA GALINA		40274			81,66		3.542,40C
541 - DSR horas 06/2024 col.:72 - ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA		40280			74,86		3.467,54C
541 - DSR horas 06/2024 col.:82 - BEATRIZ DOS SANTOS LIMA		40282			81,66		3.385,88C
541 - DSR horas 06/2024 col.:99 - ELAINE CRISTINA COSTA DE FRANCA		40290			68,05		3.317,83C
541 - DSR horas 06/2024 col.:112 - DIEGO DA SILVA		40297			88,47		3.229,36C
541 - DSR horas 06/2024 col.:113 - ERICA DE CASSIA PEREIRA		40299			98,73		3.130,63C
541 - DSR horas 06/2024 col.:114 - CAMILA CHAGAS DE LIMA		40302			88,47		3.042,16C
541 - DSR horas 06/2024 col.:117 - ANA TAMIRES GOMES LEAL DE SOUZA		40306			88,47		2.953,69C
541 - DSR horas 06/2024 col.:133 - LUCILENE NEVES CARVALHO FERREIRA		40313			86,37		2.867,32C
541 - DSR horas 06/2024 col.:143 - ELIEL BARBOSA DA SILVA		40319			86,37		2.780,95C
541 - DSR horas 06/2024 col.:152 - ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO		40321			133,08		2.647,87C
541 - DSR horas 06/2024 col.:156 - MAYARA TAUANY FERNANDES VILAS BOAS		40323			81,66		2.566,21C
541 - DSR horas 06/2024 col.:170 - MONICA NASCIMENTO DOS SANTOS FARIA		40333			0,08		2.566,13C
541 - DSR horas 06/2024 col.:184 - SIMONE ALVES DA COSTA SILVA		40345			81,66		2.484,47C
541 - DSR horas 06/2024 col.:190 - LEANDRO DIAS DE OLIVEIRA LIMA		40351			61,82		2.422,65C
541 - DSR horas 06/2024 col.:191 - HERMES FERNANDES PINTO		40353			19,17		2.403,48C
541 - DSR horas 06/2024 col.:200 - PAOLA BLANCO DE OLIVEIRA		40359			62,29		2.341,19C
541 - DSR horas 06/2024 col.:201 - LUCINEIA DA SILVA DOS SANTOS		40361			57,50		2.283,69C
541 - DSR horas 06/2024 col.:213 - ELIZABETE DA ROSA CASTRO NEVES		40374			81,66		2.202,03C
541 - DSR horas 06/2024 col.:214 - LISBERTE MILENA CASTILLO TERCERO		40376			62,29		2.139,74C
541 - DSR horas 06/2024 col.:218 - JULIANA CRISTINA GARCIA		40382			81,66		2.058,08C
541 - DSR horas 06/2024 col.:220 - ANA CAROLINA SILVA MORAES		40384			47,64		2.010,44C
541 - DSR horas 06/2024 col.:221 - CRISTIANE DA SILVA ALMEIDA		40386			203,35		1.807,09C
541 - DSR horas 06/2024 col.:222 - VINICIUS PEREIRA SILVA		40388			47,92		1.759,17C



Razão consolidado número 1 de 01/06/2024 a 30/06/2024
 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 06/2024 col.:223 - SUELI DE SOUZA GOMES RODRIGUES		40390		68,05		1.691,12C
541 - DSR horas 06/2024 col.:224 - ANA LUCIA ALVES DE JESUS		40392		61,25		1.629,87C
541 - DSR horas 06/2024 col.:227 - ALTALITA CALDAS SILVA		40397		88,47		1.541,40C
541 - DSR horas 06/2024 col.:230 - INGRID KETLEN DA SILVA CANDIDO		40399		17,01		1.524,39C
541 - DSR horas 06/2024 col.:232 - ALEX MOURA DE ANDRADE		40403		1,60		1.522,79C
541 - DSR horas 06/2024 col.:236 - THAIZ LAVAGNOLLI MARQUES		40407		62,29		1.460,50C
541 - DSR horas 06/2024 col.:238 - JOSE GOMES DE SOUZA		40411		62,29		1.398,21C
541 - DSR horas 06/2024 col.:242 - BRUNO SANTIAGO BEZERRA		40415		6,31		1.391,90C
541 - DSR horas 06/2024 col.:257 - PATRICIA DANIELA JOANICO		40428		74,86		1.317,04C
541 - DSR horas 06/2024 col.:261 - RENATA APARECIDA NUNES BARAUNA		40434		94,22		1.222,82C
541 - DSR horas 06/2024 col.:266 - CLAUDIO ROSSI CANDIDO DA SILVA		40438		81,66		1.141,16C
541 - DSR horas 06/2024 col.:272 - JANIARIA CARLA DA SILVA		40446		47,92		1.093,24C
541 - DSR horas 06/2024 col.:274 - EDUARDA RODRIGUES DA SILVA		40450		85,66		1.007,58C
541 - DSR horas 06/2024 col.:280 - EVELYN TAINA AGUADO VAFIADIS		40456		52,71		954,87C
541 - DSR horas 06/2024 col.:282 - SABRINA SANTOS BATISTA DE OLIVEIRA		40458		0,04		954,83C
541 - DSR horas 06/2024 col.:284 - PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA		40460		81,66		873,17C
541 - DSR horas 06/2024 col.:287 - DEBORA DURAES		40464		191,57		681,60C
541 - DSR horas 06/2024 col.:158 - JOSE RODRIGO DE MELO ROCHA		40484		94,22		587,38C
541 - DSR horas 06/2024 col.:292 - CRISTIANE NOGUEIRA DOS SANTOS NEGRAO		40490		0,03		587,35C
541 - DSR horas 06/2024 col.:125 - DANIEL ROSSI		40492		78,51		508,84C
541 - DSR horas 06/2024 col.:189 - THIAGO LUIZ RAINONI COLATO		40507		332,09		176,75C
541 - DSR horas 06/2024 col.:225 - NORIVAL MISSIONO JUNIOR		40509		82,65		94,10C
541 - DSR horas 06/2024 col.:93 - ELAINE MENDES LOPES BESSA		40534		61,63		32,47C
541 - DSR horas 06/2024 col.:298 - MAYANNE MARAISA DA SILVA		40587		32,47		0,00
Total mês a débito:				3.911,30	Total mês a crédito: 3.911,30	
Total ano a débito:				3.911,30	Total ano a crédito: 3.911,30	

772 - 01.1.2.01.01.006 - Adicional Noturno				SALDO ANTERIOR:		0,00
30/06/2024						
ADICIONAL NOTURNO		40548	1052		1.957,63	1.957,63C
156 - Hora Reduzida Noturna 06/2024 col.:42 - MARIA JOSE SOARES DA SILVA		40270		51,04		1.906,59C
156 - Hora Reduzida Noturna 06/2024 col.:58 - CLEITON VILELA GALINA		40274		51,04		1.855,55C
156 - Hora Reduzida Noturna 06/2024 col.:72 - ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA		40280		46,79		1.808,76C
156 - Hora Reduzida Noturna 06/2024 col.:82 - BEATRIZ DOS SANTOS LIMA		40282		51,04		1.757,72C
156 - Hora Reduzida Noturna 06/2024 col.:99 - ELAINE CRISTINA COSTA DE FRANCA		40290		42,53		1.715,19C
156 - Hora Reduzida Noturna 06/2024 col.:112 - DIEGO DA SILVA		40297		55,29		1.659,90C
156 - Hora Reduzida Noturna 06/2024 col.:113 - ERICA DE CASSIA PEREIRA		40299		59,24		1.600,66C


Razão consolidado número 1 de 01/06/2024 a 30/06/2024

 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 06/2024		40302		55,29		1.545,37C
col.:114 - CAMILA CHAGAS DE LIMA						
156 - Hora Reduzida Noturna 06/2024		40306		55,29		1.490,08C
col.:117 - ANA TAMIREZ GOMES LEAL DE SOUZA						
156 - Hora Reduzida Noturna 06/2024		40313		53,98		1.436,10C
col.:133 - LUCILENE NEVES CARVALHO FERREIRA						
156 - Hora Reduzida Noturna 06/2024		40319		53,98		1.382,12C
col.:143 - ELIEL BARBOSA DA SILVA						
156 - Hora Reduzida Noturna 06/2024		40321		51,04		1.331,08C
col.:152 - ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO						
156 - Hora Reduzida Noturna 06/2024		40323		51,04		1.280,04C
col.:156 - MAYARA TAUANY FERNANDES VILAS BOAS						
156 - Hora Reduzida Noturna 06/2024		40333		0,06		1.279,98C
col.:170 - MONICA NASCIMENTO DOS SANTOS FARIA						
156 - Hora Reduzida Noturna 06/2024		40345		51,04		1.228,94C
col.:184 - SIMONE ALVES DA COSTA SILVA						
156 - Hora Reduzida Noturna 06/2024		40351		38,63		1.190,31C
col.:190 - LEANDRO DIAS DE OLIVEIRA LIMA						
156 - Hora Reduzida Noturna 06/2024		40353		11,98		1.178,33C
col.:191 - HERMES FERNANDES PINTO						
156 - Hora Reduzida Noturna 06/2024		40359		38,93		1.139,40C
col.:200 - PAOLA BLANCO DE OLIVEIRA						
156 - Hora Reduzida Noturna 06/2024		40361		35,94		1.103,46C
col.:201 - LUCINEIA DA SILVA DOS SANTOS						
156 - Hora Reduzida Noturna 06/2024		40374		51,04		1.052,42C
col.:213 - ELIZABETE DA ROSA CASTRO NEVES						
156 - Hora Reduzida Noturna 06/2024		40376		38,93		1.013,49C
col.:214 - LISBERTE MILENA CASTILLO TERCERO						
156 - Hora Reduzida Noturna 06/2024		40382		51,04		962,45C
col.:218 - JULIANA CRISTINA GARCIA						
156 - Hora Reduzida Noturna 06/2024		40384		29,77		932,68C
col.:220 - ANA CAROLINA SILVA MORAES						
156 - Hora Reduzida Noturna 06/2024		40386		58,89		873,79C
col.:221 - CRISTIANE DA SILVA ALMEIDA						
156 - Hora Reduzida Noturna 06/2024		40388		29,95		843,84C
col.:222 - VINICIUS PEREIRA SILVA						
156 - Hora Reduzida Noturna 06/2024		40390		42,53		801,31C
col.:223 - SUELI DE SOUZA GOMES RODRIGUES						
156 - Hora Reduzida Noturna 06/2024		40392		38,28		763,03C
col.:224 - ANA LUCIA ALVES DE JESUS						
156 - Hora Reduzida Noturna 06/2024		40397		55,29		707,74C
col.:227 - ALTALITA CALDAS SILVA						
156 - Hora Reduzida Noturna 06/2024		40399		4,25		703,49C
col.:230 - INGRID KETLEN DA SILVA CANDIDO						
156 - Hora Reduzida Noturna 06/2024		40403		0,98		702,51C
col.:232 - ALEX MOURA DE ANDRADE						
156 - Hora Reduzida Noturna 06/2024		40407		38,93		663,58C
col.:236 - THAIZ LAVAGNOLLI MARQUES						
156 - Hora Reduzida Noturna 06/2024		40411		38,93		624,65C
col.:238 - JOSE GOMES DE SOUZA						
156 - Hora Reduzida Noturna 06/2024		40415		3,97		620,68C
col.:242 - BRUNO SANTIAGO BEZERRA						
156 - Hora Reduzida Noturna 06/2024		40428		46,79		573,89C
col.:257 - PATRICIA DANIELA JOANICO						
156 - Hora Reduzida Noturna 06/2024		40434		58,89		515,00C
col.:261 - RENATA APARECIDA NUNES BARAUNA						
156 - Hora Reduzida Noturna 06/2024		40438		51,04		463,96C
col.:266 - CLAUDIO ROSSI CANDIDO DA SILVA						
156 - Hora Reduzida Noturna 06/2024		40446		29,95		434,01C
col.:272 - JANIARIA CARLA DA SILVA						
156 - Hora Reduzida Noturna 06/2024		40450		53,54		380,47C
col.:274 - EDUARDA RODRIGUES DA SILVA						
156 - Hora Reduzida Noturna 06/2024		40456		32,94		347,53C
col.:280 - EVELYN TAINA AGUADO VAFIADIS						
156 - Hora Reduzida Noturna 06/2024		40458		0,04		347,49C
col.:282 - SABRINA SANTOS BATISTA DE OLIVEIRA						
156 - Hora Reduzida Noturna 06/2024		40460		51,04		296,45C
col.:284 - PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA						
156 - Hora Reduzida Noturna 06/2024		40464		55,29		241,16C
col.:287 - DEBORA DURAES						


Razão consolidado número 1 de 01/06/2024 a 30/06/2024

 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 06/2024		40484		58,89		182,27C
col.:158 - JOSE RODRIGO DE MELO ROCHA						
156 - Hora Reduzida Noturna 06/2024		40492		49,07		133,20C
col.:125 - DANIEL ROSSI						
156 - Hora Reduzida Noturna 06/2024		40507		21,27		111,93C
col.:189 - THIAGO LUIZ RAINONI COLATO						
156 - Hora Reduzida Noturna 06/2024		40509		49,07		62,86C
col.:225 - NORIVAL MISSIANO JUNIOR						
156 - Hora Reduzida Noturna 06/2024		40534		38,51		24,35C
col.:93 - ELAINE MENDES LOPES BESSA						
156 - Hora Reduzida Noturna 06/2024		40587		24,35		0,00
col.:298 - MAYANNE MARAISA DA SILVA						
			Total mês a débito:	1.957,63	Total mês a crédito:	1.957,63
			Total ano a débito:	1.957,63	Total ano a crédito:	1.957,63
773 - 01.1.2.01.01.007 - Gratificações					SALDO ANTERIOR:	0,00
30/06/2024						
GRATIFICAÇÕES		40549	1053		2.034,49	2.034,49C
262 - Biênio 06/2024 col.:10 -		40262		45,43		1.989,06C
MICHELE COSTA VIAJANTE RAMOS						
262 - Biênio 06/2024 col.:14 -		40264		45,43		1.943,63C
ANDREIA SAFRA FROES						
262 - Biênio 06/2024 col.:40 - MARCIA		40268		68,09		1.875,54C
REGINA REGINATTO						
262 - Biênio 06/2024 col.:42 - MARIA		40270		68,09		1.807,45C
JOSE SOARES DA SILVA						
262 - Biênio 06/2024 col.:43 -		40272		68,09		1.739,36C
MARIANE ARAUJO DOS SANTOS						
262 - Biênio 06/2024 col.:58 -		40274		68,09		1.671,27C
CLEITON VILELA GALINA						
262 - Biênio 06/2024 col.:66 - JOICE		40276		68,09		1.603,18C
CRISTINA OLIVEIRA PEREIRA						
262 - Biênio 06/2024 col.:67 - KELLY		40278		65,82		1.537,36C
CRISTINA PIRES DE OLIVEIRA						
262 - Biênio 06/2024 col.:72 -		40280		63,55		1.473,81C
ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA						
262 - Biênio 06/2024 col.:82 -		40282		63,55		1.410,26C
BEATRIZ DOS SANTOS LIMA						
262 - Biênio 06/2024 col.:89 -		40284		4,54		1.405,72C
FRANCISCO SIDINEY DA SILVA						
262 - Biênio 06/2024 col.:99 - ELAINE		40290		63,55		1.342,17C
CRISTINA COSTA DE FRANCA						
262 - Biênio 06/2024 col.:105 -		40292		52,20		1.289,97C
GIOVANNA BUENO DE SOUZA						
262 - Biênio 06/2024 col.:107 -		40295		68,09		1.221,88C
RAFAELA NERES DA PAIXAO ROCHA						
262 - Biênio 06/2024 col.:112 - DIEGO		40297		68,09		1.153,79C
DA SILVA						
262 - Biênio 06/2024 col.:114 -		40302		68,09		1.085,70C
CAMILA CHAGAS DE LIMA						
262 - Biênio 06/2024 col.:115 - CATIA		40304		59,01		1.026,69C
CELIA BUENO DE OLIVEIRA						
262 - Biênio 06/2024 col.:117 - ANA		40306		68,09		958,60C
TAMIRES GOMES LEAL DE SOUZA						
262 - Biênio 06/2024 col.:128 -		40311		45,39		913,21C
TATIANE ISMAEL DE SOUZA GOIS						
262 - Biênio 06/2024 col.:135 - MARIA		40315		45,39		867,82C
APARECIDA FILGUEIRA LIMA						
262 - Biênio 06/2024 col.:139 - IBERIA		40317		45,39		822,43C
LEMES DOS SANTOS INACIO						
262 - Biênio 06/2024 col.:152 -		40321		45,39		777,04C
ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO						
262 - Biênio 06/2024 col.:156 -		40323		45,39		731,65C
MAYARA TAUANY FERNANDES VILAS BOAS						
262 - Biênio 06/2024 col.:160 - FELIPE		40327		30,29		701,36C
RODRIGUES DE OLIVEIRA						
262 - Biênio 06/2024 col.:163 - ANA		40329		45,39		655,97C
PAULA DIAS DA SILVA						



Razão consolidado número 1 de 01/06/2024 a 30/06/2024
 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 06/2024 col.:169 - PATRICIA GOMES DE LIMA		40331		45,39		610,58C
262 - Biênio 06/2024 col.:171 - JENNY STEPHANE ALVES PAIVA		40335		45,39		565,19C
262 - Biênio 06/2024 col.:177 - ANTONIO ALMEIDA SOARES		40337		118,45		446,74C
262 - Biênio 06/2024 col.:180 - MAGNA DE SOUZA NUNES SILVA		40341		22,70		424,04C
262 - Biênio 06/2024 col.:184 - SIMONE ALVES DA COSTA SILVA		40345		22,70		401,34C
262 - Biênio 06/2024 col.:190 - LEANDRO DIAS DE OLIVEIRA LIMA		40351		15,14		386,20C
262 - Biênio 06/2024 col.:191 - HERMES FERNANDES PINTO		40353		15,14		371,06C
262 - Biênio 06/2024 col.:195 - RAFAEL DIAS DE MORAES		40355		15,14		355,92C
262 - Biênio 06/2024 col.:197 - VERALUCIA SILVA DE OLIVEIRA		40357		16,24		339,68C
262 - Biênio 06/2024 col.:200 - PAOLA BLANCO DE OLIVEIRA		40359		15,14		324,54C
262 - Biênio 06/2024 col.:201 - LUCINEIA DA SILVA DOS SANTOS		40361		15,14		309,40C
262 - Biênio 06/2024 col.:202 - MEGARA HENRIQUE DA SILVA		40363		15,14		294,26C
262 - Biênio 06/2024 col.:209 - PATRICIA CECILIO BUENO		40369		14,64		279,62C
262 - Biênio 06/2024 col.:210 - PAMELA RANGEL DE SOUZA		40372		22,70		256,92C
262 - Biênio 06/2024 col.:213 - ELIZABETE DA ROSA CASTRO NEVES		40374		22,70		234,22C
262 - Biênio 06/2024 col.:214 - LISBERTE MILENA CASTILLO TERCERO		40376		15,14		219,08C
262 - Biênio 06/2024 col.:215 - MICHEL ANDERSON DA SILVA		40378		35,18		183,90C
262 - Biênio 06/2024 col.:217 - CLAUDIA SILVA DIAS		40380		22,70		161,20C
262 - Biênio 06/2024 col.:218 - JULIANA CRISTINA GARCIA		40382		22,70		138,50C
262 - Biênio 06/2024 col.:220 - ANA CAROLINA SILVA MORAES		40384		17,40		121,10C
262 - Biênio 06/2024 col.:222 - VINICIUS PEREIRA SILVA		40388		15,14		105,96C
262 - Biênio 06/2024 col.:223 - SUELI DE SOUZA GOMES RODRIGUES		40390		22,70		83,26C
262 - Biênio 06/2024 col.:224 - ANA LUCIA ALVES DE JESUS		40392		15,13		68,13C
262 - Biênio 06/2024 col.:189 - THIAGO LUIZ RAINONI COLATO		40507		22,70		45,43C
262 - Biênio 06/2024 col.:93 - ELAINE MENDES LOPES BESSA		40534		45,43		0,00
Total mês a débito:				2.034,49	Total mês a crédito:	2.034,49
Total ano a débito:				2.034,49	Total ano a crédito:	2.034,49

774 - 01.1.2.01.01.008 - 13º Salário						SALDO ANTERIOR:	0,00
05/06/2024							
76102 - Res.13º adic.insalubridade ind. (1/12) 06/2024 col.:243 - CARLA RYLKO		39174		23,53		23,53D	
76003 - Rescisão 13º salário indenizado (1/12) 06/2024 col.:243 - CARLA RYLKO		39174		293,18		316,71D	
30/06/2024							
13º SALÁRIO		40550	1054		316,71	0,00	
Total mês a débito:				316,71	Total mês a crédito:	316,71	
Total ano a débito:				316,71	Total ano a crédito:	316,71	

775 - 01.1.2.01.01.009 - Férias						SALDO ANTERIOR:	0,00
05/06/2024							
72993 - Rescisão 1/3 férias proporc. indenizadas 06/2024 col.:243 - CARLA RYLKO		39174		105,57		105,57D	


Razão consolidado número 1 de 01/06/2024 a 30/06/2024

 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
72102 - Resc.férias prop.adic.insal.		39174		23,53		129,10D
ind. (1/12) 06/2024 col.:243 - CARLA RYLKO						
72003 - Rescisão férias propor.		39174		293,18		422,28D
inden. (1/12) 06/2024 col.:243 - CARLA RYLKO						
30/06/2024						
FÉRIAS						
		40551	1055		13.306,10	12.883,82C
10005 - Demonstrativo de férias		40284		2.118,21		10.765,61C
06/2024 col.:89 - FRANCISCO SIDINEY DA SILVA						
10152 - Demonstrativo férias adic.		40284		263,57		10.502,04C
insalubridade 06/2024 col.:89 - FRANCISCO SIDINEY DA SILVA						
10452 - Demonstrativo férias biênio		40284		63,55		10.438,49C
06/2024 col.:89 - FRANCISCO SIDINEY DA SILVA						
10602 - Demonstrativo férias média		40284		394,94		10.043,55C
HE 06/2024 col.:89 - FRANCISCO SIDINEY DA SILVA						
10651 - Demonstrativo férias média		40284		84,09		9.959,46C
DSR HE 06/2024 col.:89 - FRANCISCO SIDINEY DA SILVA						
10005 - Demonstrativo de férias		40292		75,65		9.883,81C
06/2024 col.:105 - GIOVANNA BUENO DE SOUZA						
10152 - Demonstrativo férias adic.		40292		9,41		9.874,40C
insalubridade 06/2024 col.:105 - GIOVANNA BUENO DE SOUZA						
10452 - Demonstrativo férias biênio		40292		2,27		9.872,13C
06/2024 col.:105 - GIOVANNA BUENO DE SOUZA						
10005 - Demonstrativo de férias		40299		110,69		9.761,44C
06/2024 col.:113 - ERICA DE CASSIA PEREIRA						
10152 - Demonstrativo férias adic.		40299		9,41		9.752,03C
insalubridade 06/2024 col.:113 - ERICA DE CASSIA PEREIRA						
10602 - Demonstrativo férias média		40299		14,91		9.737,12C
HE 06/2024 col.:113 - ERICA DE CASSIA PEREIRA						
10651 - Demonstrativo férias média		40299		3,34		9.733,78C
DSR HE 06/2024 col.:113 - ERICA DE CASSIA PEREIRA						
10005 - Demonstrativo de férias		40337		3.428,89		6.304,89C
06/2024 col.:177 - ANTONIO ALMEIDA SOARES						
10152 - Demonstrativo férias adic.		40337		103,55		6.201,34C
insalubridade 06/2024 col.:177 - ANTONIO ALMEIDA SOARES						
10452 - Demonstrativo férias biênio		40337		34,29		6.167,05C
06/2024 col.:177 - ANTONIO ALMEIDA SOARES						
10551 - Demonstrativo férias outros		40337		1.371,56		4.795,49C
adicionais 06/2024 col.:177 - ANTONIO ALMEIDA SOARES						
10005 - Demonstrativo de férias		40369		50,48		4.745,01C
06/2024 col.:209 - PATRICIA CECILIO BUENO						
10152 - Demonstrativo férias adic.		40369		9,41		4.735,60C
insalubridade 06/2024 col.:209 - PATRICIA CECILIO BUENO						
10452 - Demonstrativo férias biênio		40369		0,50		4.735,10C
06/2024 col.:209 - PATRICIA CECILIO BUENO						
10602 - Demonstrativo férias média		40369		0,59		4.734,51C
HE 06/2024 col.:209 - PATRICIA CECILIO BUENO						
10651 - Demonstrativo férias média		40369		0,11		4.734,40C
DSR HE 06/2024 col.:209 - PATRICIA CECILIO BUENO						
10005 - Demonstrativo de férias		40399		2.042,56		2.691,84C
06/2024 col.:230 - INGRID KETLEN DA SILVA CANDIDO						
10152 - Demonstrativo férias adic.		40399		254,16		2.437,68C
insalubridade 06/2024 col.:230 - INGRID KETLEN DA SILVA CANDIDO						
10602 - Demonstrativo férias média		40399		382,80		2.054,88C
HE 06/2024 col.:230 - INGRID KETLEN DA SILVA CANDIDO						
10651 - Demonstrativo férias média		40399		76,41		1.978,47C
DSR HE 06/2024 col.:230 - INGRID KETLEN DA SILVA CANDIDO						
10005 - Demonstrativo de férias		40417		820,90		1.157,57C
06/2024 col.:244 - JAQUELINE NASCIMENTO PEREIRA						
10152 - Demonstrativo férias adic.		40417		65,90		1.091,67C
insalubridade 06/2024 col.:244 - JAQUELINE NASCIMENTO PEREIRA						
10602 - Demonstrativo férias média		40509		51,59		1.040,08C
HE 06/2024 col.:225 - NORIVAL MISSIONO JUNIOR						
10651 - Demonstrativo férias média		40509		9,58		1.030,50C
DSR HE 06/2024 col.:225 - NORIVAL MISSIONO JUNIOR						
10152 - Demonstrativo férias adic.		40509		65,89		964,61C
insalubridade 06/2024 col.:225 - NORIVAL MISSIONO JUNIOR						
10005 - Demonstrativo de férias		40509		964,61		0,00
06/2024 col.:225 - NORIVAL MISSIONO JUNIOR						
			Total mês a débito:	13.306,10	Total mês a crédito:	13.306,10



Razão consolidado número 1 de 01/06/2024 a 30/06/2024
 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:	13.306,10	Total ano a crédito:	13.306,10	
795 - 01.1.2.01.01.015 - Cesta Básica						SALDO ANTERIOR:	0,00
05/06/2024							
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:243 - CARLA RYLKO		39174		180,00		180,00D	
17/06/2024							
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:262 - MANUELA TOSO DE OLIVEIRA SILVEIRA		39712		180,00		360,00D	
30/06/2024							
CESTA BÁSICA		40552	1061		19.080,00	18.720,00C	
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:10 - MICHELE COSTA VIAJANTE RAMOS		40262		180,00		18.540,00C	
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:14 - ANDREIA SAFRA FROES		40264		180,00		18.360,00C	
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:15 - BARBARA BARCELLOS		40266		180,00		18.180,00C	
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:40 - MARCIA REGINA REGINATTO		40268		180,00		18.000,00C	
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:42 - MARIA JOSE SOARES DA SILVA		40270		180,00		17.820,00C	
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:43 - MARIANE ARAUJO DOS SANTOS		40272		180,00		17.640,00C	
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:58 - CLEITON VILELA GALINA		40274		180,00		17.460,00C	
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:66 - JOICE CRISTINA OLIVEIRA PEREIRA		40276		180,00		17.280,00C	
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:67 - KELLY CRISTINA PIRES DE OLIVEIRA		40278		180,00		17.100,00C	
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:72 - ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA		40280		180,00		16.920,00C	
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:82 - BEATRIZ DOS SANTOS LIMA		40282		180,00		16.740,00C	
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:89 - FRANCISCO SIDINEY DA SILVA		40284		180,00		16.560,00C	
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:99 - ELAINE CRISTINA COSTA DE FRANCA		40290		180,00		16.380,00C	
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:105 - GIOVANNA BUENO DE SOUZA		40292		180,00		16.200,00C	
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:107 - RAFAELA NERES DA PAIXAO ROCHA		40295		180,00		16.020,00C	
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:112 - DIEGO DA SILVA		40297		180,00		15.840,00C	
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:113 - ERICA DE CASSIA PEREIRA		40299		180,00		15.660,00C	
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:114 - CAMILA CHAGAS DE LIMA		40302		180,00		15.480,00C	
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:115 - CATIA CELIA BUENO DE OLIVEIRA		40304		180,00		15.300,00C	
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:117 - ANA TAMARES GOMES LEAL DE SOUZA		40306		180,00		15.120,00C	
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:128 - TATIANE ISMAEL DE SOUZA GOIS		40311		180,00		14.940,00C	
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:133 - LUCILENE NEVES CARVALHO FERREIRA		40313		180,00		14.760,00C	
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:135 - MARIA APARECIDA FILGUEIRA LIMA		40315		180,00		14.580,00C	
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:139 - IBERIA LEMES DOS SANTOS INACIO		40317		180,00		14.400,00C	
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:143 - ELIEL BARBOSA DA SILVA		40319		180,00		14.220,00C	
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:152 - ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO		40321		180,00		14.040,00C	
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:156 - MAYARA TAUANY FERNANDES VILAS BOAS		40323		180,00		13.860,00C	
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:160 - FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA		40327		180,00		13.680,00C	
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:163 - ANA PAULA DIAS DA SILVA		40329		180,00		13.500,00C	


Razão consolidado número 1 de 01/06/2024 a 30/06/2024

 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 06/2024 col.:169 - PATRICIA GOMES DE LIMA		40331		180,00		13.320,00C
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:170 - MONICA NASCIMENTO DOS SANTOS FARIA		40333		180,00		13.140,00C
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:171 - JENNY STEPHANE ALVES PAIVA		40335		180,00		12.960,00C
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:177 - ANTONIO ALMEIDA SOARES		40337		180,00		12.780,00C
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:180 - MAGNA DE SOUZA NUNES SILVA		40341		180,00		12.600,00C
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:181 - ANDRESSA DE PAULA ROMANO DO CARMO		40343		180,00		12.420,00C
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:184 - SIMONE ALVES DA COSTA SILVA		40345		180,00		12.240,00C
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:186 - GUILHERME RIBEIRO DE OLIVEIRA		40347		180,00		12.060,00C
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:190 - LEANDRO DIAS DE OLIVEIRA LIMA		40351		180,00		11.880,00C
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:191 - HERMES FERNANDES PINTO		40353		180,00		11.700,00C
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:195 - RAFAEL DIAS DE MORAES		40355		180,00		11.520,00C
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:197 - VERALUCIA SILVA DE OLIVEIRA		40357		180,00		11.340,00C
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:200 - PAOLA BLANCO DE OLIVEIRA		40359		180,00		11.160,00C
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:201 - LUCINEIA DA SILVA DOS SANTOS		40361		180,00		10.980,00C
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:202 - MEGARA HENRIQUE DA SILVA		40363		180,00		10.800,00C
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:206 - KEROLLYN JOANA MENEZES ARVELINO		40367		180,00		10.620,00C
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:209 - PATRICIA CECILIO BUENO		40369		180,00		10.440,00C
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:210 - PAMELA RANGEL DE SOUZA		40372		180,00		10.260,00C
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:213 - ELIZABETE DA ROSA CASTRO NEVES		40374		180,00		10.080,00C
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:214 - LISBERTE MILENA CASTILLO TERCERO		40376		180,00		9.900,00C
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:215 - MICHEL ANDERSON DA SILVA		40378		180,00		9.720,00C
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:217 - CLAUDIA SILVA DIAS		40380		180,00		9.540,00C
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:218 - JULIANA CRISTINA GARCIA		40382		180,00		9.360,00C
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:220 - ANA CAROLINA SILVA MORAES		40384		180,00		9.180,00C
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:221 - CRISTIANE DA SILVA ALMEIDA		40386		180,00		9.000,00C
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:222 - VINICIUS PEREIRA SILVA		40388		180,00		8.820,00C
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:223 - SUELI DE SOUZA GOMES RODRIGUES		40390		180,00		8.640,00C
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:224 - ANA LUCIA ALVES DE JESUS		40392		180,00		8.460,00C
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:227 - ALTALITA CALDAS SILVA		40397		180,00		8.280,00C
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:230 - INGRID KETLEN DA SILVA CANDIDO		40399		180,00		8.100,00C
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:232 - ALEX MOURA DE ANDRADE		40403		180,00		7.920,00C
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:234 - CLEISIANE SOUZA DA SILVA		40405		180,00		7.740,00C
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:236 - THAIZ LAVAGNOLLI MARQUES		40407		180,00		7.560,00C
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:237 - ELIANE MARIA ANDRADE MARQUES		40409		180,00		7.380,00C
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:238 - JOSE GOMES DE SOUZA		40411		180,00		7.200,00C


Razão consolidado número 1 de 01/06/2024 a 30/06/2024

 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 06/2024 col.:240 - JUCILENE MARIA PORTO SOARES		40413		180,00		7.020,00C
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:242 - BRUNO SANTIAGO BEZERRA		40415		180,00		6.840,00C
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:244 - JAQUELINE NASCIMENTO PEREIRA		40417		180,00		6.660,00C
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:245 - DANIELI CORREA LEITE POLIDO		40420		180,00		6.480,00C
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:248 - ALBANI ANDRADE DA SILVA		40422		180,00		6.300,00C
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:254 - NADINE MILENA DO NASCIMENTO DE LIMA		40424		180,00		6.120,00C
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:257 - PATRICIA DANIELA JOANICO		40428		180,00		5.940,00C
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:258 - CINTIA NAIDIELE SOUSA SILVA		40430		180,00		5.760,00C
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:260 - IRIS NATIVIDADE DE SOUSA		40432		180,00		5.580,00C
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:261 - RENATA APARECIDA NUNES BARAUNA		40434		180,00		5.400,00C
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:264 - ANDREA ARAUJO DA ROSA		40436		180,00		5.220,00C
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:266 - CLAUDIO ROSSI CANDIDO DA SILVA		40438		180,00		5.040,00C
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:268 - JACILENI DE LACERDA MORAES		40440		180,00		4.860,00C
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:270 - RENATA EVILIM DOS SANTOS		40442		180,00		4.680,00C
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:271 - GILBERTO LIMA		40444		180,00		4.500,00C
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:272 - JANIARIA CARLA DA SILVA		40446		180,00		4.320,00C
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:273 - CLAUDIO ANAU FELIX		40448		180,00		4.140,00C
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:274 - EDUARDA RODRIGUES DA SILVA		40450		180,00		3.960,00C
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:279 - MARCIA SILVA MELO		40454		180,00		3.780,00C
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:280 - EVELYN TAINA AGUADO VAFIADIS		40456		180,00		3.600,00C
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:282 - SABRINA SANTOS BATISTA DE OLIVEIRA		40458		180,00		3.420,00C
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:284 - PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA		40460		180,00		3.240,00C
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:286 - ALINE APARECIDA FERREIRA DE MORAES		40462		180,00		3.060,00C
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:287 - DEBORA DURAES		40464		180,00		2.880,00C
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:290 - DAYANE APARECIDA FERREIRA MONTEIRO		40466		180,00		2.700,00C
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:291 - ARACELI DE JESUS SANTOS		40468		180,00		2.520,00C
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:294 - PAMELA DA GAMA SANTOS		40472		180,00		2.340,00C
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:295 - KENNEDY ZERBINATTO LOPES		40474		180,00		2.160,00C
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:299 - KATIA IZILDA MACHADO CUNHA		40482		180,00		1.980,00C
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:158 - JOSE RODRIGO DE MELO ROCHA		40484		180,00		1.800,00C
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:277 - BEATRIZ REBOUCAS MARTINS		40486		180,00		1.620,00C
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:292 - CRISTIANE NOGUEIRA DOS SANTOS NEGRAO		40490		180,00		1.440,00C
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:125 - DANIEL ROSSI		40492		180,00		1.260,00C
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:256 - NAYARA SANTOS CAJUEIRO		40503		180,00		1.080,00C
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:189 - THIAGO LUIZ RAINONI COLATO		40507		180,00		900,00C



Razão consolidado número 1 de 01/06/2024 a 30/06/2024
 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 06/2024 col.:225 - NORIVAL MISSIONO JUNIOR		40509		180,00		720,00C
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:93 - ELAINE MENDES LOPES BESSA		40534		180,00		540,00C
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:297 - GUSTAVO APARECIDO SILVA MACIEL		40583		180,00		360,00C
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:296 - KLEBERTON MATHIAS DOS SANTOS		40585		180,00		180,00C
356 - Cesta Básica 06/2024 col.:298 - MAYANNE MARAISA DA SILVA		40587		180,00		0,00
Total mês a débito:				19.080,00	Total mês a crédito:	19.080,00
Total ano a débito:				19.080,00	Total ano a crédito:	19.080,00

801 - 01.1.2.01.01.019 - Rescisões						SALDO ANTERIOR:	0,00
05/06/2024							
75005 - Rescisão 13° salário 06/2024 col.:243 - CARLA RYLKO		39174		1.465,90		1.465,90D	
75102 - Resc. 13° sal. adic. insalubridade 06/2024 col.:243 - CARLA RYLKO		39174		117,67		1.583,57D	
70005 - Saldo de salário rescisão 06/2024 col.:243 - CARLA RYLKO		39174		586,36		2.169,93D	
71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 06/2024 col.:243 - CARLA RYLKO		39174		633,43		2.803,36D	
71102 - Resc. fér. proporc. adic. insalubridade 06/2024 col.:243 - CARLA RYLKO		39174		141,20		2.944,56D	
71005 - Rescisão férias proporcionais 06/2024 col.:243 - CARLA RYLKO		39174		1.759,08		4.703,64D	
17/06/2024							
70005 - Saldo de salário rescisão 06/2024 col.:262 - MANUELA TOSO DE OLIVEIRA SILVEIRA		39712		2.342,62		7.046,26D	
75102 - Resc. 13° sal. adic. insalubridade 06/2024 col.:262 - MANUELA TOSO DE OLIVEIRA SILVEIRA		39712		141,20		7.187,46D	
75005 - Rescisão 13° salário 06/2024 col.:262 - MANUELA TOSO DE OLIVEIRA SILVEIRA		39712		2.067,02		9.254,48D	
71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 06/2024 col.:262 - MANUELA TOSO DE OLIVEIRA SILVEIRA		39712		1.472,14		10.726,62D	
71102 - Resc. fér. proporc. adic. insalubridade 06/2024 col.:262 - MANUELA TOSO DE OLIVEIRA SILVEIRA		39712		282,40		11.009,02D	
71005 - Rescisão férias proporcionais 06/2024 col.:262 - MANUELA TOSO DE OLIVEIRA SILVEIRA		39713		4.134,03		15.143,05D	
30/06/2024							
RESCISÕES		40553	1065		15.143,05	0,00	
Total mês a débito:				15.143,05	Total mês a crédito:	15.143,05	
Total ano a débito:				15.143,05	Total ano a crédito:	15.143,05	

804 - 01.1.2.01.01.020 - Auxílio Creche						SALDO ANTERIOR:	0,00
17/06/2024							
313 - Auxilio Creche 06/2024 col.:262 - MANUELA TOSO DE OLIVEIRA SILVEIRA		39712		413,40		413,40D	
30/06/2024							
AUXILIO CRECHE		40554	1066		7.520,49	7.107,09C	
313 - Auxilio Creche 06/2024 col.:43 - MARIANE ARAUJO DOS SANTOS		40272		453,90		6.653,19C	
313 - Auxilio Creche 06/2024 col.:117 - ANA TAMIREZ GOMES LEAL DE SOUZA		40306		453,90		6.199,29C	
313 - Auxilio Creche 06/2024 col.:128 - TATIANE ISMAEL DE SOUZA GOIS		40311		907,80		5.291,49C	
313 - Auxilio Creche 06/2024 col.:139 - IBERIA LEMES DOS SANTOS INACIO		40317		453,90		4.837,59C	
313 - Auxilio Creche 06/2024 col.:218 - JULIANA CRISTINA GARCIA		40382		453,90		4.383,69C	
313 - Auxilio Creche 06/2024 col.:220 - ANA CAROLINA SILVA MORAES		40384		453,90		3.929,79C	
313 - Auxilio Creche 06/2024 col.:230 - INGRID KETLEN DA SILVA CANDIDO		40399		453,90		3.475,89C	
313 - Auxilio Creche 06/2024 col.:257 - PATRICIA DANIELA JOANICO		40428		453,90		3.021,99C	
313 - Auxilio Creche 06/2024 col.:258 - CINTIA NAIDIELE SOUSA SILVA		40430		413,40		2.608,59C	



Razão consolidado número 1 de 01/06/2024 a 30/06/2024
 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
313 - Auxílio Creche 06/2024 col.:272 - JANIARIA CARLA DA SILVA		40446		302,88		2.305,71C
313 - Auxílio Creche 06/2024 col.:284 - PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA		40460		453,90		1.851,81C
313 - Auxílio Creche 06/2024 col.:286 - ALINE APARECIDA FERREIRA DE MORAES		40462		302,88		1.548,93C
313 - Auxílio Creche 06/2024 col.:290 - DAYANE APARECIDA FERREIRA MONTEIRO		40466		413,40		1.135,53C
313 - Auxílio Creche 06/2024 col.:158 - JOSE RODRIGO DE MELO ROCHA		40484		413,40		722,13C
313 - Auxílio Creche 06/2024 col.:256 - NAYARA SANTOS CAJUEIRO		40503		453,90		268,23C
313 - Auxílio Creche 06/2024 col.:298 - MAYANNE MARAISA DA SILVA		40587		268,23		0,00
Total mês a débito:				7.520,49	Total mês a crédito:	7.520,49
Total ano a débito:				7.520,49	Total ano a crédito:	7.520,49
1189 - 01.1.2.01.01.050 - (-) Recuperação de Vale Transporte						SALDO ANTERIOR:
30/06/2024						0,00
(-) RECUPERAÇÃO DE VALE TRANSPORTE		40558	10016	4.471,28		4.471,28D
803 - Vale transporte 06/2024 col.:10 - MICHELE COSTA VIAJANTE RAMOS		40262			90,86	4.380,42D
803 - Vale transporte 06/2024 col.:14 - ANDREIA SAFRA FROES		40264			90,86	4.289,56D
803 - Vale transporte 06/2024 col.:42 - MARIA JOSE SOARES DA SILVA		40270			136,17	4.153,39D
803 - Vale transporte 06/2024 col.:67 - KELLY CRISTINA PIRES DE OLIVEIRA		40278			131,63	4.021,76D
803 - Vale transporte 06/2024 col.:99 - ELAINE CRISTINA COSTA DE FRANCA		40290			127,09	3.894,67D
803 - Vale transporte 06/2024 col.:105 - GIOVANNA BUENO DE SOUZA		40292			104,40	3.790,27D
803 - Vale transporte 06/2024 col.:115 - CATIA CELIA BUENO DE OLIVEIRA		40304			118,01	3.672,26D
803 - Vale transporte 06/2024 col.:117 - ANA TAMIRES GOMES LEAL DE SOUZA		40306			136,17	3.536,09D
803 - Vale transporte 06/2024 col.:128 - TATIANE ISMAEL DE SOUZA GOIS		40311			136,17	3.399,92D
803 - Vale transporte 06/2024 col.:135 - MARIA APARECIDA FILGUEIRA LIMA		40315			136,17	3.263,75D
803 - Vale transporte 06/2024 col.:160 - FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA		40327			90,86	3.172,89D
803 - Vale transporte 06/2024 col.:163 - ANA PAULA DIAS DA SILVA		40329			136,17	3.036,72D
803 - Vale transporte 06/2024 col.:171 - JENNY STEPHANE ALVES PAIVA		40335			136,17	2.900,55D
803 - Vale transporte 06/2024 col.:190 - LEANDRO DIAS DE OLIVEIRA LIMA		40351			90,86	2.809,69D
803 - Vale transporte 06/2024 col.:191 - HERMES FERNANDES PINTO		40353			90,86	2.718,83D
803 - Vale transporte 06/2024 col.:195 - RAFAEL DIAS DE MORAES		40355			90,86	2.627,97D
803 - Vale transporte 06/2024 col.:201 - LUCINEIA DA SILVA DOS SANTOS		40361			90,86	2.537,11D
803 - Vale transporte 06/2024 col.:202 - MEGARA HENRIQUE DA SILVA		40363			90,86	2.446,25D
803 - Vale transporte 06/2024 col.:209 - PATRICIA CECILIO BUENO		40369			87,84	2.358,41D
803 - Vale transporte 06/2024 col.:222 - VINICIUS PEREIRA SILVA		40388			90,86	2.267,55D
803 - Vale transporte 06/2024 col.:224 - ANA LUCIA ALVES DE JESUS		40392			90,78	2.176,77D
803 - Vale transporte 06/2024 col.:230 - INGRID KETLEN DA SILVA CANDIDO		40399			13,62	2.163,15D
803 - Vale transporte 06/2024 col.:237 - ELIANE MARIA ANDRADE MARQUES		40409			90,86	2.072,29D
803 - Vale transporte 06/2024 col.:238 - JOSE GOMES DE SOUZA		40411			90,86	1.981,43D



Razão consolidado número 1 de 01/06/2024 a 30/06/2024
 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 06/2024 col.:244 - JAQUELINE NASCIMENTO PEREIRA		40417			161,84	1.819,59D
803 - Vale transporte 06/2024 col.:248 - ALBANI ANDRADE DA SILVA		40422			90,86	1.728,73D
803 - Vale transporte 06/2024 col.:254 - NADINE MILENA DO NASCIMENTO DE LIMA		40424			199,25	1.529,48D
803 - Vale transporte 06/2024 col.:260 - IRIS NATIVIDADE DE SOUSA		40432			78,75	1.450,73D
803 - Vale transporte 06/2024 col.:264 - ANDREA ARAUJO DA ROSA		40436			90,86	1.359,87D
803 - Vale transporte 06/2024 col.:266 - CLAUDIO ROSSI CANDIDO DA SILVA		40438			127,09	1.232,78D
803 - Vale transporte 06/2024 col.:270 - RENATA EVILIM DOS SANTOS		40442			49,93	1.182,85D
803 - Vale transporte 06/2024 col.:272 - JANIARIA CARLA DA SILVA		40446			75,72	1.107,13D
803 - Vale transporte 06/2024 col.:273 - CLAUDIO ANAU FELIX		40448			81,78	1.025,35D
803 - Vale transporte 06/2024 col.:280 - EVELYN TAINA AGUADO VAFIADIS		40456			78,75	946,60D
803 - Vale transporte 06/2024 col.:282 - SABRINA SANTOS BATISTA DE OLIVEIRA		40458			136,17	810,43D
803 - Vale transporte 06/2024 col.:284 - PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA		40460			136,17	674,26D
803 - Vale transporte 06/2024 col.:294 - PAMELA DA GAMA SANTOS		40472			136,17	538,09D
803 - Vale transporte 06/2024 col.:295 - KENNEDY ZERBINATTO LOPES		40474			59,01	479,08D
803 - Vale transporte 06/2024 col.:189 - THIAGO LUIZ RAINONI COLATO		40507			136,17	342,91D
803 - Vale transporte 06/2024 col.:297 - GUSTAVO APARECIDO SILVA MACIEL		40583			131,63	211,28D
803 - Vale transporte 06/2024 col.:296 - KLEBERTON MATHIAS DOS SANTOS		40585			136,17	75,11D
803 - Vale transporte 06/2024 col.:298 - MAYANNE MARAISA DA SILVA		40587			75,11	0,00
		Total mês a débito:	4.471,28	Total mês a crédito:	4.471,28	
		Total ano a débito:	4.471,28	Total ano a crédito:	4.471,28	
628 - 01.1.2.01.01.500 - Salários					SALDO ANTERIOR:	0,00
05/06/2024						
723 - Faltas não justificadas horas 06/2024 col.:243 - CARLA RYLKO		39174			21,47	21,47C
70551 - Resc.aviso prév.ind.adic.insalubridade 06/2024 col.:243 - CARLA RYLKO		39174		310,64		289,17D
70505 - Rescisão aviso prévio indenizado 06/2024 col.:243 - CARLA RYLKO		39174		3.869,97		4.159,14D
17/06/2024						
70302 - Rescisão aviso prévio descontado 06/2024 col.:262 - MANUELA TOSO DE OLIVEIRA SILVEIRA		39713			4.134,03	25,11D
30/06/2024						
SALÁRIOS		40555	1047		260.588,36	260.563,25C
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:10 - MICHELE COSTA VIAJANTE RAMOS		40262		1.514,41		259.048,84C
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:14 - ANDREIA SAFRA FROES		40264		1.514,41		257.534,43C
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:15 - BARBARA BARCELLOS		40266		5.073,16		252.461,27C
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:40 - MARCIA REGINA REGINATTO		40268		2.269,51		250.191,76C
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:42 - MARIA JOSE SOARES DA SILVA		40270		2.269,51		247.922,25C
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:43 - MARIANE ARAUJO DOS SANTOS		40272		2.269,51		245.652,74C
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:58 - CLEITON VILELA GALINA		40274		2.269,51		243.383,23C
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:66 - JOICE CRISTINA OLIVEIRA PEREIRA		40276		2.269,51		241.113,72C


Razão consolidado número 1 de 01/06/2024 a 30/06/2024

 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 06/2024 col.:67		40278		2.193,86		238.919,86C
- KELLY CRISTINA PIRES DE OLIVEIRA						
81505 - Atestado doença com		40278		75,65		238.844,21C
incidência 06/2024 col.:67 - KELLY CRISTINA PIRES DE OLIVEIRA						
81532 - At.doe.com insid.		40278		9,41		238.834,80C
adic.insalubridade 06/2024 col.:67 - KELLY CRISTINA PIRES DE OLIVEIRA						
81622 - Atestado doença com		40278		2,27		238.832,53C
incidência biênio 06/2024 col.:67 - KELLY CRISTINA PIRES DE OLIVEIRA						
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:72		40280		2.118,21		236.714,32C
- ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA						
81505 - Atestado doença com		40280		151,30		236.563,02C
incidência 06/2024 col.:72 - ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA						
81532 - At.doe.com insid.		40280		18,83		236.544,19C
adic.insalubridade 06/2024 col.:72 - ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA						
81622 - Atestado doença com		40280		4,54		236.539,65C
incidência biênio 06/2024 col.:72 - ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA						
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:82		40282		2.118,21		234.421,44C
- BEATRIZ DOS SANTOS LIMA						
81505 - Atestado doença com		40282		151,30		234.270,14C
incidência 06/2024 col.:82 - BEATRIZ DOS SANTOS LIMA						
81532 - At.doe.com insid.		40282		18,83		234.251,31C
adic.insalubridade 06/2024 col.:82 - BEATRIZ DOS SANTOS LIMA						
81622 - Atestado doença com		40282		4,54		234.246,77C
incidência biênio 06/2024 col.:82 - BEATRIZ DOS SANTOS LIMA						
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:89		40284		151,30		234.095,47C
- FRANCISCO SIDINEY DA SILVA						
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:99		40290		2.118,21		231.977,26C
- ELAINE CRISTINA COSTA DE FRANCA						
81505 - Atestado doença com		40290		151,30		231.825,96C
incidência 06/2024 col.:99 - ELAINE CRISTINA COSTA DE FRANCA						
81532 - At.doe.com insid.		40290		18,83		231.807,13C
adic.insalubridade 06/2024 col.:99 - ELAINE CRISTINA COSTA DE FRANCA						
81622 - Atestado doença com		40290		4,54		231.802,59C
incidência biênio 06/2024 col.:99 - ELAINE CRISTINA COSTA DE FRANCA						
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:105		40292		1.739,96		230.062,63C
- GIOVANNA BUENO DE SOUZA						
81505 - Atestado doença com		40292		453,90		229.608,73C
incidência 06/2024 col.:105 - GIOVANNA BUENO DE SOUZA						
81532 - At.doe.com insid.		40292		56,48		229.552,25C
adic.insalubridade 06/2024 col.:105 - GIOVANNA BUENO DE SOUZA						
81622 - Atestado doença com		40292		13,62		229.538,63C
incidência biênio 06/2024 col.:105 - GIOVANNA BUENO DE SOUZA						
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:107		40295		2.269,51		227.269,12C
- RAFAELA NERES DA PAIXAO ROCHA						
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:112		40297		2.269,51		224.999,61C
- DIEGO DA SILVA						
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:113		40299		3.099,37		221.900,24C
- ERICA DE CASSIA PEREIRA						
81505 - Atestado doença com		40299		110,69		221.789,55C
incidência 06/2024 col.:113 - ERICA DE CASSIA PEREIRA						
81532 - At.doe.com insid.		40299		9,41		221.780,14C
adic.insalubridade 06/2024 col.:113 - ERICA DE CASSIA PEREIRA						
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:114		40302		2.269,51		219.510,63C
- CAMILA CHAGAS DE LIMA						
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:115		40304		1.966,91		217.543,72C
- CATIA CELIA BUENO DE OLIVEIRA						
81505 - Atestado doença com		40304		302,60		217.241,12C
incidência 06/2024 col.:115 - CATIA CELIA BUENO DE OLIVEIRA						
81532 - At.doe.com insid.		40304		37,65		217.203,47C
adic.insalubridade 06/2024 col.:115 - CATIA CELIA BUENO DE OLIVEIRA						
81622 - Atestado doença com		40304		9,08		217.194,39C
incidência biênio 06/2024 col.:115 - CATIA CELIA BUENO DE OLIVEIRA						
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:117		40306		2.269,51		214.924,88C
- ANA TAMIREZ GOMES LEAL DE SOUZA						
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:128		40311		2.269,51		212.655,37C
- TATIANE ISMAEL DE SOUZA GOIS						
703 - Faltas não justificadas dias		40311			346,31	213.001,68C
06/2024 col.:128 - TATIANE ISMAEL DE SOUZA GOIS						
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:133		40313		3.720,63		209.281,05C
- LUCILENE NEVES CARVALHO FERREIRA						


Razão consolidado número 1 de 01/06/2024 a 30/06/2024

 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
81505 - Atestado doença com incidência 06/2024 col.:133 - LUCILENE NEVES CARVALHO FERREIRA		40313		413,40		208.867,65C
81532 - At.doe.com insid. adic.insalubridade 06/2024 col.:133 - LUCILENE NEVES CARVALHO FERREIRA		40313		28,24		208.839,41C
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:135 - MARIA APARECIDA FILGUEIRA LIMA		40315		2.269,51		206.569,90C
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:139 - IBERIA LEMES DOS SANTOS INACIO		40317		2.269,51		204.300,39C
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:143 - ELIEL BARBOSA DA SILVA		40319		3.996,23		200.304,16C
81505 - Atestado doença com incidência 06/2024 col.:143 - ELIEL BARBOSA DA SILVA		40319		137,80		200.166,36C
81532 - At.doe.com insid. adic.insalubridade 06/2024 col.:143 - ELIEL BARBOSA DA SILVA		40319		9,41		200.156,95C
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:152 - ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO		40321		2.269,51		197.887,44C
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:156 - MAYARA TAUANY FERNANDES VILAS BOAS		40323		2.269,51		195.617,93C
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:160 - FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA		40327		1.514,41		194.103,52C
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:163 - ANA PAULA DIAS DA SILVA		40329		2.269,51		191.834,01C
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:169 - PATRICIA GOMES DE LIMA		40331		2.269,51		189.564,50C
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:170 - MONICA NASCIMENTO DOS SANTOS FARIA		40333		5.710,65		183.853,85C
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:171 - JENNY STEPHANE ALVES PAIVA		40335		2.269,51		181.584,34C
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:177 - ANTONIO ALMEIDA SOARES		40337		5.922,63		175.661,71C
307 - Gratificação 06/2024 col.:177 - ANTONIO ALMEIDA SOARES		40337		2.369,05		173.292,66C
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:180 - MAGNA DE SOUZA NUNES SILVA		40341		2.269,51		171.023,15C
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:181 - ANDRESSA DE PAULA ROMANO DO CARMO		40343		4.134,03		166.889,12C
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:184 - SIMONE ALVES DA COSTA SILVA		40345		2.269,51		164.619,61C
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:186 - GUILHERME RIBEIRO DE OLIVEIRA		40347		3.720,63		160.898,98C
81505 - Atestado doença com incidência 06/2024 col.:186 - GUILHERME RIBEIRO DE OLIVEIRA		40347		413,40		160.485,58C
81532 - At.doe.com insid. adic.insalubridade 06/2024 col.:186 - GUILHERME RIBEIRO DE OLIVEIRA		40347		28,24		160.457,34C
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:190 - LEANDRO DIAS DE OLIVEIRA LIMA		40351		1.514,41		158.942,93C
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:191 - HERMES FERNANDES PINTO		40353		1.514,41		157.428,52C
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:195 - RAFAEL DIAS DE MORAES		40355		1.514,41		155.914,11C
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:197 - VERALUCIA SILVA DE OLIVEIRA		40357		1.624,32		154.289,79C
81505 - Atestado doença com incidência 06/2024 col.:197 - VERALUCIA SILVA DE OLIVEIRA		40357		249,90		154.039,89C
81532 - At.doe.com insid. adic.insalubridade 06/2024 col.:197 - VERALUCIA SILVA DE OLIVEIRA		40357		37,65		154.002,24C
81622 - Atestado doença com incidência biênio 06/2024 col.:197 - VERALUCIA SILVA DE OLIVEIRA		40357		2,50		153.999,74C
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:200 - PAOLA BLANCO DE OLIVEIRA		40359		1.514,41		152.485,33C
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:201 - LUCINEIA DA SILVA DOS SANTOS		40361		1.514,41		150.970,92C
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:202 - MEGARA HENRIQUE DA SILVA		40363		1.514,41		149.456,51C
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:206 - KEROLLYN JOANA MENEZES ARVELINO		40367		3.720,63		145.735,88C
81505 - Atestado doença com incidência 06/2024 col.:206 - KEROLLYN JOANA MENEZES ARVELINO		40367		413,40		145.322,48C
81532 - At.doe.com insid. adic.insalubridade 06/2024 col.:206 - KEROLLYN JOANA MENEZES ARVELINO		40367		28,24		145.294,24C


Razão consolidado número 1 de 01/06/2024 a 30/06/2024

 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 06/2024 col.:209 - PATRICIA CECILIO BUENO		40369		1.463,93		143.830,31C
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:210 - PAMELA RANGEL DE SOUZA		40372		2.269,51		141.560,80C
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:213 - ELIZABETE DA ROSA CASTRO NEVES		40374		2.269,51		139.291,29C
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:214 - LISBERTE MILENA CASTILLO TERCERO		40376		1.514,41		137.776,88C
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:215 - MICHEL ANDERSON DA SILVA		40378		3.518,15		134.258,73C
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:217 - CLAUDIA SILVA DIAS		40380		2.269,51		131.989,22C
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:218 - JULIANA CRISTINA GARCIA		40382		2.269,51		129.719,71C
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:220 - ANA CAROLINA SILVA MORAES		40384		1.739,96		127.979,75C
81505 - Atestado doença com incidência 06/2024 col.:220 - ANA CAROLINA SILVA MORAES		40384		529,55		127.450,20C
81532 - At.doe.com insid. adic.insalubridade 06/2024 col.:220 - ANA CAROLINA SILVA MORAES		40384		65,89		127.384,31C
81622 - Atestado doença com incidência biênio 06/2024 col.:220 - ANA CAROLINA SILVA MORAES		40384		5,30		127.379,01C
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:221 - CRISTIANE DA SILVA ALMEIDA		40386		4.134,03		123.244,98C
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:222 - VINICIUS PEREIRA SILVA		40388		1.514,41		121.730,57C
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:223 - SUELI DE SOUZA GOMES RODRIGUES		40390		2.269,51		119.461,06C
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:224 - ANA LUCIA ALVES DE JESUS		40392		1.513,01		117.948,05C
81505 - Atestado doença com incidência 06/2024 col.:224 - ANA LUCIA ALVES DE JESUS		40392		756,50		117.191,55C
81532 - At.doe.com insid. adic.insalubridade 06/2024 col.:224 - ANA LUCIA ALVES DE JESUS		40392		94,13		117.097,42C
81622 - Atestado doença com incidência biênio 06/2024 col.:224 - ANA LUCIA ALVES DE JESUS		40392		7,57		117.089,85C
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:227 - ALTALITA CALDAS SILVA		40397		2.269,51		114.820,34C
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:230 - INGRID KETLEN DA SILVA CANDIDO		40399		226,95		114.593,39C
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:232 - ALEX MOURA DE ANDRADE		40403		3.996,23		110.597,16C
81505 - Atestado doença com incidência 06/2024 col.:232 - ALEX MOURA DE ANDRADE		40403		137,80		110.459,36C
81532 - At.doe.com insid. adic.insalubridade 06/2024 col.:232 - ALEX MOURA DE ANDRADE		40403		9,41		110.449,95C
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:234 - CLEISIANE SOUZA DA SILVA		40405		2.118,21		108.331,74C
81505 - Atestado doença com incidência 06/2024 col.:234 - CLEISIANE SOUZA DA SILVA		40405		151,30		108.180,44C
81532 - At.doe.com insid. adic.insalubridade 06/2024 col.:234 - CLEISIANE SOUZA DA SILVA		40405		18,83		108.161,61C
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:236 - THAIZ LAVAGNOLLI MARQUES		40407		1.514,41		106.647,20C
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:237 - ELIANE MARIA ANDRADE MARQUES		40409		1.514,41		105.132,79C
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:238 - JOSE GOMES DE SOUZA		40411		1.514,41		103.618,38C
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:240 - JUCILENE MARIA PORTO SOARES		40413		2.269,51		101.348,87C
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:242 - BRUNO SANTIAGO BEZERRA		40415		5.076,13		96.272,74C
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:244 - JAQUELINE NASCIMENTO PEREIRA		40417		2.697,25		93.575,49C
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:245 - DANIELI CORREA LEITE POLIDO		40420		4.768,40		88.807,09C
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:248 - ALBANI ANDRADE DA SILVA		40422		1.514,41		87.292,68C
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:254 - NADINE MILENA DO NASCIMENTO DE LIMA		40424		3.320,75		83.971,93C


Razão consolidado número 1 de 01/06/2024 a 30/06/2024

 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 06/2024 col.:257		40428		1.966,91		82.005,02C
- PATRICIA DANIELA JOANICO						
81505 - Atestado doença com		40428		302,60		81.702,42C
incidência 06/2024 col.:257 - PATRICIA DANIELA JOANICO						
81532 - At.doe.com insid.		40428		37,65		81.664,77C
adic.insalubridade 06/2024 col.:257 - PATRICIA DANIELA JOANICO						
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:258		40430		4.134,03		77.530,74C
- CINTIA NAIDIELE SOUSA SILVA						
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:260		40432		1.312,49		76.218,25C
- IRIS NATIVIDADE DE SOUSA						
81505 - Atestado doença com		40432		201,92		76.016,33C
incidência 06/2024 col.:260 - IRIS NATIVIDADE DE SOUSA						
81532 - At.doe.com insid.		40432		37,65		75.978,68C
adic.insalubridade 06/2024 col.:260 - IRIS NATIVIDADE DE SOUSA						
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:261		40434		4.134,03		71.844,65C
- RENATA APARECIDA NUNES BARAUNA						
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:264		40436		1.514,41		70.330,24C
- ANDREA ARAUJO DA ROSA						
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:266		40438		2.118,21		68.212,03C
- CLAUDIO ROSSI CANDIDO DA SILVA						
81505 - Atestado doença com		40438		151,30		68.060,73C
incidência 06/2024 col.:266 - CLAUDIO ROSSI CANDIDO DA SILVA						
81532 - At.doe.com insid.		40438		18,83		68.041,90C
adic.insalubridade 06/2024 col.:266 - CLAUDIO ROSSI CANDIDO DA SILVA						
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:268		40440		2.269,51		65.772,39C
- JACILENI DE LACERDA MORAES						
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:270		40442		832,15		64.940,24C
- RENATA EVILIM DOS SANTOS						
81505 - Atestado doença com		40442		907,80		64.032,44C
incidência 06/2024 col.:270 - RENATA EVILIM DOS SANTOS						
81532 - At.doe.com insid.		40442		112,96		63.919,48C
adic.insalubridade 06/2024 col.:270 - RENATA EVILIM DOS SANTOS						
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:271		40444		2.269,51		61.649,97C
- GILBERTO LIMA						
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:272		40446		1.262,01		60.387,96C
- JANIARIA CARLA DA SILVA						
81505 - Atestado doença com		40446		252,40		60.135,56C
incidência 06/2024 col.:272 - JANIARIA CARLA DA SILVA						
81532 - At.doe.com insid.		40446		47,07		60.088,49C
adic.insalubridade 06/2024 col.:272 - JANIARIA CARLA DA SILVA						
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:273		40448		1.362,97		58.725,52C
- CLAUDIO ANAU FELIX						
81505 - Atestado doença com		40448		151,44		58.574,08C
incidência 06/2024 col.:273 - CLAUDIO ANAU FELIX						
81532 - At.doe.com insid.		40448		28,24		58.545,84C
adic.insalubridade 06/2024 col.:273 - CLAUDIO ANAU FELIX						
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:274		40450		4.134,03		54.411,81C
- EDUARDA RODRIGUES DA SILVA						
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:279		40454		1.588,66		52.823,15C
- MARCIA SILVA MELO						
81505 - Atestado doença com		40454		680,85		52.142,30C
incidência 06/2024 col.:279 - MARCIA SILVA MELO						
81532 - At.doe.com insid.		40454		84,72		52.057,58C
adic.insalubridade 06/2024 col.:279 - MARCIA SILVA MELO						
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:280		40456		1.312,49		50.745,09C
- EVELYN TAINA AGUADO VAFIADIS						
81505 - Atestado doença com		40456		201,92		50.543,17C
incidência 06/2024 col.:280 - EVELYN TAINA AGUADO VAFIADIS						
81532 - At.doe.com insid.		40456		37,65		50.505,52C
adic.insalubridade 06/2024 col.:280 - EVELYN TAINA AGUADO VAFIADIS						
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:282		40458		2.269,51		48.236,01C
- SABRINA SANTOS BATISTA DE OLIVEIRA						
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:284		40460		2.269,51		45.966,50C
- PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA						
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:286		40462		1.514,41		44.452,09C
- ALINE APARECIDA FERREIRA DE MORAES						
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:287		40464		2.269,51		42.182,58C
- DEBORA DURAES						
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:290		40466		4.134,03		38.048,55C
- DAYANE APARECIDA FERREIRA MONTEIRO						



Razão consolidado número 1 de 01/06/2024 a 30/06/2024
 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 06/2024 col.:291 - ARACELI DE JESUS SANTOS		40468		1.514,41		36.534,14C
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:294 - PAMELA DA GAMA SANTOS		40472		2.269,51		34.264,63C
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:295 - KENNEDY ZERBINATTO LOPES		40474		983,45		33.281,18C
81505 - Atestado doença com incidência 06/2024 col.:295 - KENNEDY ZERBINATTO LOPES		40474		1.286,06		31.995,12C
81532 - At.doe.com insid. adic.insalubridade 06/2024 col.:295 - KENNEDY ZERBINATTO LOPES		40474		160,03		31.835,09C
703 - Faltas não justificadas dias 06/2024 col.:295 - KENNEDY ZERBINATTO LOPES		40474			170,13	32.005,22C
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:299 - KATIA IZILDA MACHADO CUNHA		40482		3.445,03		28.560,19C
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:158 - JOSE RODRIGO DE MELO ROCHA		40484		4.134,03		24.426,16C
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:277 - BEATRIZ REBOUCAS MARTINS		40486		3.320,75		21.105,41C
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:292 - CRISTIANE NOGUEIRA DOS SANTOS NEGRAO		40490		4.134,03		16.971,38C
703 - Faltas não justificadas dias 06/2024 col.:292 - CRISTIANE NOGUEIRA DOS SANTOS NEGRAO		40490			147,21	17.118,59C
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:125 - DANIEL ROSSI		40492		4.134,03		12.984,56C
703 - Faltas não justificadas dias 06/2024 col.:125 - DANIEL ROSSI		40492			147,21	13.131,77C
322 - Auxilio Creche Retroativo 06/2024 col.:256 - NAYARA SANTOS CAJUEIRO		40503		453,90		12.677,87C
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:189 - THIAGO LUIZ RAINONI COLATO		40507		2.269,51		10.408,36C
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:225 - NORIVAL MISSIONO JUNIOR		40509		3.031,62		7.376,74C
81532 - At.doe.com insid. adic.insalubridade 06/2024 col.:225 - NORIVAL MISSIONO JUNIOR		40509		9,41		7.367,33C
81505 - Atestado doença com incidência 06/2024 col.:225 - NORIVAL MISSIONO JUNIOR		40509		137,80		7.229,53C
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:93 - ELAINE MENDES LOPES BESSA		40534		1.514,41		5.715,12C
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:297 - GUSTAVO APARECIDO SILVA MACIEL		40583		2.193,86		3.521,26C
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:296 - KLEBERTON MATHIAS DOS SANTOS		40585		2.269,51		1.251,75C
5 - Salário mensalista 06/2024 col.:298 - MAYANNE MARAISA DA SILVA		40587		1.251,75		0,00
Total mês a débito:				265.554,72	Total mês a crédito:	265.554,72
Total ano a débito:				265.554,72	Total ano a crédito:	265.554,72

767 - 01.1.2.01.01.502 - Horas Extras **SALDO ANTERIOR: 0,00**

17/06/2024						
613 - Horas extras 100% 06/2024 col.:262 - MANUELA TOSO DE OLIVEIRA SILVEIRA		39712		959,35		959,35D
30/06/2024						
HORAS EXTRAS		40556	1048		17.471,17	16.511,82C
243 - Adicional Noturno Horas. 06/2024 col.:42 - MARIA JOSE SOARES DA SILVA		40270		357,27		16.154,55C
243 - Adicional Noturno Horas. 06/2024 col.:58 - CLEITON VILELA GALINA		40274		357,27		15.797,28C
243 - Adicional Noturno Horas. 06/2024 col.:72 - ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA		40280		327,50		15.469,78C
243 - Adicional Noturno Horas. 06/2024 col.:82 - BEATRIZ DOS SANTOS LIMA		40282		357,27		15.112,51C
243 - Adicional Noturno Horas. 06/2024 col.:99 - ELAINE CRISTINA COSTA DE FRANCA		40290		297,72		14.814,79C
243 - Adicional Noturno Horas. 06/2024 col.:112 - DIEGO DA SILVA		40297		387,04		14.427,75C
243 - Adicional Noturno Horas. 06/2024 col.:113 - ERICA DE CASSIA PEREIRA		40299		414,65		14.013,10C
243 - Adicional Noturno Horas. 06/2024 col.:114 - CAMILA CHAGAS DE LIMA		40302		387,04		13.626,06C


Razão consolidado número 1 de 01/06/2024 a 30/06/2024

 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.		40306		387,04		13.239,02C
06/2024 col.:117 - ANA TAMIRES GOMES LEAL DE SOUZA						
243 - Adicional Noturno Horas.		40313		377,85		12.861,17C
06/2024 col.:133 - LUCILENE NEVES CARVALHO FERREIRA						
243 - Adicional Noturno Horas.		40319		377,85		12.483,32C
06/2024 col.:143 - ELIEL BARBOSA DA SILVA						
243 - Adicional Noturno Horas.		40321		357,27		12.126,05C
06/2024 col.:152 - ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO						
607 - Horas extras 70% 06/2024		40321		257,08		11.868,97C
col.:152 - ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO						
243 - Adicional Noturno Horas.		40323		357,27		11.511,70C
06/2024 col.:156 - MAYARA TAUANY FERNANDES VILAS BOAS						
243 - Adicional Noturno Horas.		40333		0,36		11.511,34C
06/2024 col.:170 - MONICA NASCIMENTO DOS SANTOS FARIA						
243 - Adicional Noturno Horas.		40345		357,27		11.154,07C
06/2024 col.:184 - SIMONE ALVES DA COSTA SILVA						
243 - Adicional Noturno Horas.		40351		270,45		10.883,62C
06/2024 col.:190 - LEANDRO DIAS DE OLIVEIRA LIMA						
243 - Adicional Noturno Horas.		40353		83,85		10.799,77C
06/2024 col.:191 - HERMES FERNANDES PINTO						
243 - Adicional Noturno Horas.		40359		272,52		10.527,25C
06/2024 col.:200 - PAOLA BLANCO DE OLIVEIRA						
243 - Adicional Noturno Horas.		40361		251,55		10.275,70C
06/2024 col.:201 - LUCINEIA DA SILVA DOS SANTOS						
243 - Adicional Noturno Horas.		40374		357,27		9.918,43C
06/2024 col.:213 - ELIZABETE DA ROSA CASTRO NEVES						
243 - Adicional Noturno Horas.		40376		272,52		9.645,91C
06/2024 col.:214 - LISBERTE MILENA CASTILLO TERCERO						
243 - Adicional Noturno Horas.		40382		357,27		9.288,64C
06/2024 col.:218 - JULIANA CRISTINA GARCIA						
243 - Adicional Noturno Horas.		40384		208,41		9.080,23C
06/2024 col.:220 - ANA CAROLINA SILVA MORAES						
243 - Adicional Noturno Horas.		40386		412,20		8.668,03C
06/2024 col.:221 - CRISTIANE DA SILVA ALMEIDA						
613 - Horas extras 100% 06/2024		40386		545,67		8.122,36C
col.:221 - CRISTIANE DA SILVA ALMEIDA						
243 - Adicional Noturno Horas.		40388		209,63		7.912,73C
06/2024 col.:222 - VINICIUS PEREIRA SILVA						
243 - Adicional Noturno Horas.		40390		297,72		7.615,01C
06/2024 col.:223 - SUELI DE SOUZA GOMES RODRIGUES						
243 - Adicional Noturno Horas.		40392		267,95		7.347,06C
06/2024 col.:224 - ANA LUCIA ALVES DE JESUS						
243 - Adicional Noturno Horas.		40397		387,04		6.960,02C
06/2024 col.:227 - ALTALITA CALDAS SILVA						
243 - Adicional Noturno Horas.		40399		29,77		6.930,25C
06/2024 col.:230 - INGRID KETLEN DA SILVA CANDIDO						
243 - Adicional Noturno Horas.		40403		7,02		6.923,23C
06/2024 col.:232 - ALEX MOURA DE ANDRADE						
243 - Adicional Noturno Horas.		40407		272,52		6.650,71C
06/2024 col.:236 - THAIZ LAVAGNOLLI MARQUES						
243 - Adicional Noturno Horas.		40411		272,52		6.378,19C
06/2024 col.:238 - JOSE GOMES DE SOUZA						
243 - Adicional Noturno Horas.		40415		27,60		6.350,59C
06/2024 col.:242 - BRUNO SANTIAGO BEZERRA						
243 - Adicional Noturno Horas.		40428		327,50		6.023,09C
06/2024 col.:257 - PATRICIA DANIELA JOANICO						
243 - Adicional Noturno Horas.		40434		412,20		5.610,89C
06/2024 col.:261 - RENATA APARECIDA NUNES BARAUNA						
243 - Adicional Noturno Horas.		40438		357,27		5.253,62C
06/2024 col.:266 - CLAUDIO ROSSI CANDIDO DA SILVA						
243 - Adicional Noturno Horas.		40446		209,63		5.043,99C
06/2024 col.:272 - JANIARIA CARLA DA SILVA						
243 - Adicional Noturno Horas.		40450		374,76		4.669,23C
06/2024 col.:274 - EDUARDA RODRIGUES DA SILVA						
243 - Adicional Noturno Horas.		40456		230,59		4.438,64C
06/2024 col.:280 - EVELYN TAINA AGUADO VAFIADIS						
243 - Adicional Noturno Horas.		40458		0,17		4.438,47C
06/2024 col.:282 - SABRINA SANTOS BATISTA DE OLIVEIRA						
243 - Adicional Noturno Horas.		40460		357,27		4.081,20C
06/2024 col.:284 - PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA						



Razão consolidado número 1 de 01/06/2024 a 30/06/2024
 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. 06/2024 col.:287 - DEBORA DURAES		40464		387,04		3.694,16C	
607 - Horas extras 70% 06/2024 col.:287 - DEBORA DURAES		40464		515,53		3.178,63C	
243 - Adicional Noturno Horas. 06/2024 col.:158 - JOSE RODRIGO DE MELO ROCHA		40484		412,20		2.766,43C	
243 - Adicional Noturno Horas. 06/2024 col.:292 - CRISTIANE NOGUEIRA DOS SANTOS NEGRAO		40490		0,15		2.766,28C	
243 - Adicional Noturno Horas. 06/2024 col.:125 - DANIEL ROSSI		40492		343,50		2.422,78C	
607 - Horas extras 70% 06/2024 col.:189 - THIAGO LUIZ RAINONI COLATO		40507		1.490,31		932,47C	
243 - Adicional Noturno Horas. 06/2024 col.:189 - THIAGO LUIZ RAINONI COLATO		40507		148,86		783,61C	
243 - Adicional Noturno Horas. 06/2024 col.:225 - NORIVAL MISSIONO JUNIOR		40509		343,50		440,11C	
243 - Adicional Noturno Horas. 06/2024 col.:93 - ELAINE MENDES LOPES BESSA		40534		269,64		170,47C	
243 - Adicional Noturno Horas. 06/2024 col.:298 - MAYANNE MARAISA DA SILVA		40587		170,47		0,00	
Total mês a débito:				17.471,17	Total mês a crédito:	17.471,17	
Total ano a débito:				17.471,17	Total ano a crédito:	17.471,17	
769 - 01.1.2.01.01.503 - Adicional de Insalubridade						SALDO ANTERIOR:	0,00
05/06/2024							
203 - Adicional insalubridade 06/2024 col.:243 - CARLA RYLKO		39174		47,07		47,07D	
17/06/2024							
203 - Adicional insalubridade 06/2024 col.:262 - MANUELA TOSO DE OLIVEIRA SILVEIRA		39712		160,03		207,10D	
30/06/2024							
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		40557	1050		27.308,10	27.101,00C	
203 - Adicional insalubridade 06/2024 col.:10 - MICHELE COSTA VIAJANTE RAMOS		40262		282,40		26.818,60C	
203 - Adicional insalubridade 06/2024 col.:14 - ANDREIA SAFRA FROES		40264		282,40		26.536,20C	
203 - Adicional insalubridade 06/2024 col.:15 - BARBARA BARCELLOS		40266		282,40		26.253,80C	
203 - Adicional insalubridade 06/2024 col.:40 - MARCIA REGINA REGINATTO		40268		282,40		25.971,40C	
203 - Adicional insalubridade 06/2024 col.:42 - MARIA JOSE SOARES DA SILVA		40270		282,40		25.689,00C	
203 - Adicional insalubridade 06/2024 col.:43 - MARIANE ARAUJO DOS SANTOS		40272		282,40		25.406,60C	
203 - Adicional insalubridade 06/2024 col.:58 - CLEITON VILELA GALINA		40274		282,40		25.124,20C	
203 - Adicional insalubridade 06/2024 col.:66 - JOICE CRISTINA OLIVEIRA PEREIRA		40276		282,40		24.841,80C	
203 - Adicional insalubridade 06/2024 col.:67 - KELLY CRISTINA PIRES DE OLIVEIRA		40278		272,99		24.568,81C	
203 - Adicional insalubridade 06/2024 col.:72 - ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA		40280		263,57		24.305,24C	
203 - Adicional insalubridade 06/2024 col.:82 - BEATRIZ DOS SANTOS LIMA		40282		263,57		24.041,67C	
203 - Adicional insalubridade 06/2024 col.:89 - FRANCISCO SIDINEY DA SILVA		40284		18,83		24.022,84C	
203 - Adicional insalubridade 06/2024 col.:99 - ELAINE CRISTINA COSTA DE FRANCA		40290		263,57		23.759,27C	
203 - Adicional insalubridade 06/2024 col.:105 - GIOVANNA BUENO DE SOUZA		40292		216,51		23.542,76C	
203 - Adicional insalubridade 06/2024 col.:107 - RAFAELA NERES DA PAIXAO ROCHA		40295		282,40		23.260,36C	
203 - Adicional insalubridade 06/2024 col.:112 - DIEGO DA SILVA		40297		282,40		22.977,96C	
203 - Adicional insalubridade 06/2024 col.:113 - ERICA DE CASSIA PEREIRA		40299		263,57		22.714,39C	
203 - Adicional insalubridade 06/2024 col.:114 - CAMILA CHAGAS DE LIMA		40302		282,40		22.431,99C	


Razão consolidado número 1 de 01/06/2024 a 30/06/2024

 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 06/2024		40304		244,75		22.187,24C
col.:115 - CATIA CELIA BUENO DE OLIVEIRA						
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40306		282,40		21.904,84C
col.:117 - ANA TAMIRES GOMES LEAL DE SOUZA						
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40311		282,40		21.622,44C
col.:128 - TATIANE ISMAEL DE SOUZA GOIS						
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40313		254,16		21.368,28C
col.:133 - LUCILENE NEVES CARVALHO FERREIRA						
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40315		282,40		21.085,88C
col.:135 - MARIA APARECIDA FILGUEIRA LIMA						
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40317		282,40		20.803,48C
col.:139 - IBERIA LEMES DOS SANTOS INACIO						
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40319		272,99		20.530,49C
col.:143 - ELIEL BARBOSA DA SILVA						
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40321		282,40		20.248,09C
col.:152 - ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO						
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40323		282,40		19.965,69C
col.:156 - MAYARA TAUANY FERNANDES VILAS BOAS						
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40327		282,40		19.683,29C
col.:160 - FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA						
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40329		282,40		19.400,89C
col.:163 - ANA PAULA DIAS DA SILVA						
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40331		282,40		19.118,49C
col.:169 - PATRICIA GOMES DE LIMA						
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40333		282,40		18.836,09C
col.:170 - MONICA NASCIMENTO DOS SANTOS FARIA						
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40335		282,40		18.553,69C
col.:171 - JENNY STEPHANE ALVES PAIVA						
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40337		178,85		18.374,84C
col.:177 - ANTONIO ALMEIDA SOARES						
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40341		282,40		18.092,44C
col.:180 - MAGNA DE SOUZA NUNES SILVA						
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40343		282,40		17.810,04C
col.:181 - ANDRESSA DE PAULA ROMANO DO CARMO						
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40345		282,40		17.527,64C
col.:184 - SIMONE ALVES DA COSTA SILVA						
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40347		254,16		17.273,48C
col.:186 - GUILHERME RIBEIRO DE OLIVEIRA						
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40351		282,40		16.991,08C
col.:190 - LEANDRO DIAS DE OLIVEIRA LIMA						
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40353		282,40		16.708,68C
col.:191 - HERMES FERNANDES PINTO						
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40355		282,40		16.426,28C
col.:195 - RAFAEL DIAS DE MORAES						
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40357		244,75		16.181,53C
col.:197 - VERALUCIA SILVA DE OLIVEIRA						
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40359		282,40		15.899,13C
col.:200 - PAOLA BLANCO DE OLIVEIRA						
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40361		282,40		15.616,73C
col.:201 - LUCINEIA DA SILVA DOS SANTOS						
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40363		282,40		15.334,33C
col.:202 - MEGARA HENRIQUE DA SILVA						
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40367		254,16		15.080,17C
col.:206 - KEROLLYN JOANA MENEZES ARVELINO						
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40369		272,99		14.807,18C
col.:209 - PATRICIA CECILIO BUENO						
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40372		282,40		14.524,78C
col.:210 - PAMELA RANGEL DE SOUZA						
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40374		282,40		14.242,38C
col.:213 - ELIZABETE DA ROSA CASTRO NEVES						
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40376		282,40		13.959,98C
col.:214 - LISBERTE MILENA CASTILLO TERCERO						
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40378		282,40		13.677,58C
col.:215 - MICHEL ANDERSON DA SILVA						
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40380		282,40		13.395,18C
col.:217 - CLAUDIA SILVA DIAS						
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40382		282,40		13.112,78C
col.:218 - JULIANA CRISTINA GARCIA						
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40384		216,51		12.896,27C
col.:220 - ANA CAROLINA SILVA MORAES						


Razão consolidado número 1 de 01/06/2024 a 30/06/2024

 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 06/2024		40386		282,40		12.613,87C
col.:221 - CRISTIANE DA SILVA ALMEIDA						
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40388		282,40		12.331,47C
col.:222 - VINICIUS PEREIRA SILVA						
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40390		282,40		12.049,07C
col.:223 - SUELI DE SOUZA GOMES RODRIGUES						
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40392		188,27		11.860,80C
col.:224 - ANA LUCIA ALVES DE JESUS						
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40397		282,40		11.578,40C
col.:227 - ALTALITA CALDAS SILVA						
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40399		28,24		11.550,16C
col.:230 - INGRID KETLEN DA SILVA CANDIDO						
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40403		272,99		11.277,17C
col.:232 - ALEX MOURA DE ANDRADE						
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40405		263,57		11.013,60C
col.:234 - CLEISIANE SOUZA DA SILVA						
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40407		282,40		10.731,20C
col.:236 - THAIZ LAVAGNOLLI MARQUES						
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40409		282,40		10.448,80C
col.:237 - ELIANE MARIA ANDRADE MARQUES						
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40411		282,40		10.166,40C
col.:238 - JOSE GOMES DE SOUZA						
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40413		282,40		9.884,00C
col.:240 - JUCILENE MARIA PORTO SOARES						
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40415		282,40		9.601,60C
col.:242 - BRUNO SANTIAGO BEZERRA						
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40417		216,51		9.385,09C
col.:244 - JAQUELINE NASCIMENTO PEREIRA						
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40420		282,40		9.102,69C
col.:245 - DANIELI CORREA LEITE POLIDO						
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40422		282,40		8.820,29C
col.:248 - ALBANI ANDRADE DA SILVA						
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40424		282,40		8.537,89C
col.:254 - NADINE MILENA DO NASCIMENTO DE LIMA						
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40428		244,75		8.293,14C
col.:257 - PATRICIA DANIELA JOANICO						
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40430		282,40		8.010,74C
col.:258 - CINTIA NAIDIELE SOUSA SILVA						
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40432		244,75		7.765,99C
col.:260 - IRIS NATIVIDADE DE SOUSA						
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40434		282,40		7.483,59C
col.:261 - RENATA APARECIDA NUNES BARAUNA						
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40436		282,40		7.201,19C
col.:264 - ANDREA ARAUJO DA ROSA						
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40438		263,57		6.937,62C
col.:266 - CLAUDIO ROSSI CANDIDO DA SILVA						
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40440		282,40		6.655,22C
col.:268 - JACILENI DE LACERDA MORAES						
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40442		103,55		6.551,67C
col.:270 - RENATA EVILIM DOS SANTOS						
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40444		282,40		6.269,27C
col.:271 - GILBERTO LIMA						
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40446		235,33		6.033,94C
col.:272 - JANIARIA CARLA DA SILVA						
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40448		254,16		5.779,78C
col.:273 - CLAUDIO ANAU FELIX						
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40450		282,40		5.497,38C
col.:274 - EDUARDA RODRIGUES DA SILVA						
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40454		197,68		5.299,70C
col.:279 - MARCIA SILVA MELO						
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40456		244,75		5.054,95C
col.:280 - EVELYN TAINA AGUADO VAFIADIS						
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40458		282,40		4.772,55C
col.:282 - SABRINA SANTOS BATISTA DE OLIVEIRA						
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40460		282,40		4.490,15C
col.:284 - PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA						
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40462		282,40		4.207,75C
col.:286 - ALINE APARECIDA FERREIRA DE MORAES						
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40464		282,40		3.925,35C
col.:287 - DEBORA DURAES						



Razão consolidado número 1 de 01/06/2024 a 30/06/2024
 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 06/2024		40466			282,40		3.642,95C	
col.:290 - DAYANE APARECIDA FERREIRA MONTEIRO								
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40468			282,40		3.360,55C	
col.:291 - ARACELI DE JESUS SANTOS								
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40472			282,40		3.078,15C	
col.:294 - PAMELA DA GAMA SANTOS								
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40474			122,37		2.955,78C	
col.:295 - KENNEDY ZERBINATTO LOPES								
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40482			235,33		2.720,45C	
col.:299 - KATIA IZILDA MACHADO CUNHA								
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40484			282,40		2.438,05C	
col.:158 - JOSE RODRIGO DE MELO ROCHA								
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40486			282,40		2.155,65C	
col.:277 - BEATRIZ REBOUCAS MARTINS								
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40490			282,40		1.873,25C	
col.:292 - CRISTIANE NOGUEIRA DOS SANTOS NEGRAO								
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40492			282,40		1.590,85C	
col.:125 - DANIEL ROSSI								
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40507			282,40		1.308,45C	
col.:189 - THIAGO LUIZ RAINONI COLATO								
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40509			207,09		1.101,36C	
col.:225 - NORIVAL MISSIANO JUNIOR								
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40534			282,40		818,96C	
col.:93 - ELAINE MENDES LOPES BESSA								
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40583			272,99		545,97C	
col.:297 - GUSTAVO APARECIDO SILVA MACIEL								
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40585			282,40		263,57C	
col.:296 - KLEBERTON MATHIAS DOS SANTOS								
203 - Adicional insalubridade 06/2024		40587			263,57		0,00	
col.:298 - MAYANNE MARAISA DA SILVA								
Total mês a débito:					27.308,10	Total mês a crédito:	27.308,10	
Total ano a débito:					27.308,10	Total ano a crédito:	27.308,10	
824 - 01.1.2.01.02.002 - FGTS							SALDO ANTERIOR:	0,00
05/06/2024								
(Estorno) FGTS Folha normal 05/2024		39175	172			304,04	304,04C	
col.:243 - CARLA RYLKO								
30/06/2024								
FGTS		40559	1076			24.875,72	25.179,76C	
FGTS folha normal 06/2024 col.:10 - MICHELE COSTA VIAJANTE RAMOS		40263	172		147,37		25.032,39C	
FGTS folha normal 06/2024 col.:14 - ANDREIA SAFRA FROES		40265	172		147,37		24.885,02C	
FGTS folha normal 06/2024 col.:15 - BARBARA BARCELLOS		40267	172		428,44		24.456,58C	
FGTS folha normal 06/2024 col.:40 - MARCIA REGINA REGINATTO		40269	172		209,60		24.246,98C	
FGTS folha normal 06/2024 col.:42 - MARIA JOSE SOARES DA SILVA		40271	172		248,79		23.998,19C	
FGTS folha normal 06/2024 col.:43 - MARIANE ARAUJO DOS SANTOS		40273	172		209,60		23.788,59C	
FGTS folha normal 06/2024 col.:58 - CLEITON VILELA GALINA		40275	172		248,79		23.539,80C	
FGTS folha normal 06/2024 col.:66 - JOICE CRISTINA OLIVEIRA PEREIRA		40277	172		209,60		23.330,20C	
FGTS folha normal 06/2024 col.:67 - KELLY CRISTINA PIRES DE OLIVEIRA		40279	172		209,60		23.120,60C	
FGTS folha normal 06/2024 col.:72 - ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA		40281	172		245,53		22.875,07C	
FGTS folha normal 06/2024 col.:82 - BEATRIZ DOS SANTOS LIMA		40283	172		248,79		22.626,28C	
FGTS folha normal 06/2024 col.:89 - FRANCISCO SIDINEY DA SILVA		40285	172		13,97		22.612,31C	
FGTS folha normal 06/2024 col.:99 - ELAINE CRISTINA COSTA DE FRANCA		40291	172		242,26		22.370,05C	
FGTS folha normal 06/2024 col.:105 - GIOVANNA BUENO DE SOUZA		40293	172		202,61		22.167,44C	
FGTS folha normal 06/2024 col.:107 - RAFAELA NERES DA PAIXAO ROCHA		40296	172		209,60		21.957,84C	


Razão consolidado número 1 de 01/06/2024 a 30/06/2024

 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 06/2024 col.:112 - DIEGO DA SILVA		40298	172	252,06		21.705,78C
FGTS folha normal 06/2024 col.:113 - ERICA DE CASSIA PEREIRA		40300	172	324,46		21.381,32C
FGTS folha normal 06/2024 col.:114 - CAMILA CHAGAS DE LIMA		40303	172	252,06		21.129,26C
FGTS folha normal 06/2024 col.:115 - CATIA CELIA BUENO DE OLIVEIRA		40305	172	209,60		20.919,66C
FGTS folha normal 06/2024 col.:117 - ANA TAMIRES GOMES LEAL DE SOUZA		40307	172	252,06		20.667,60C
FGTS folha normal 06/2024 col.:128 - TATIANE ISMAEL DE SOUZA GOIS		40312	172	180,07		20.487,53C
FGTS folha normal 06/2024 col.:133 - LUCILENE NEVES CARVALHO FERREIRA		40314	172	394,77		20.092,76C
FGTS folha normal 06/2024 col.:135 - MARIA APARECIDA FILGUEIRA LIMA		40316	172	207,78		19.884,98C
FGTS folha normal 06/2024 col.:139 - IBERIA LEMES DOS SANTOS INACIO		40318	172	207,78		19.677,20C
FGTS folha normal 06/2024 col.:143 - ELIEL BARBOSA DA SILVA		40320	172	394,77		19.282,43C
FGTS folha normal 06/2024 col.:152 - ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO		40322	172	271,66		19.010,77C
FGTS folha normal 06/2024 col.:156 - MAYARA TAUANY FERNANDES VILAS BOAS		40324	172	246,98		18.763,79C
FGTS folha normal 06/2024 col.:160 - FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA		40328	172	146,16		18.617,63C
FGTS folha normal 06/2024 col.:163 - ANA PAULA DIAS DA SILVA		40330	172	207,78		18.409,85C
FGTS folha normal 06/2024 col.:169 - PATRICIA GOMES DE LIMA		40332	172	207,78		18.202,07C
FGTS folha normal 06/2024 col.:170 - MONICA NASCIMENTO DOS SANTOS FARIA		40334	172	479,48		17.722,59C
FGTS folha normal 06/2024 col.:171 - JENNY STEPHANE ALVES PAIVA		40336	172	207,78		17.514,81C
FGTS folha normal 06/2024 col.:177 - ANTONIO ALMEIDA SOARES		40338	172	687,11		16.827,70C
FGTS folha normal 06/2024 col.:180 - MAGNA DE SOUZA NUNES SILVA		40342	172	205,96		16.621,74C
FGTS folha normal 06/2024 col.:181 - ANDRESSA DE PAULA ROMANO DO CARMO		40344	172	353,31		16.268,43C
FGTS folha normal 06/2024 col.:184 - SIMONE ALVES DA COSTA SILVA		40346	172	245,16		16.023,27C
FGTS folha normal 06/2024 col.:186 - GUILHERME RIBEIRO DE OLIVEIRA		40348	172	353,31		15.669,96C
FGTS folha normal 06/2024 col.:190 - LEANDRO DIAS DE OLIVEIRA LIMA		40352	172	174,62		15.495,34C
FGTS folha normal 06/2024 col.:191 - HERMES FERNANDES PINTO		40354	172	154,15		15.341,19C
FGTS folha normal 06/2024 col.:195 - RAFAEL DIAS DE MORAES		40356	172	144,95		15.196,24C
FGTS folha normal 06/2024 col.:197 - VERALUCIA SILVA DE OLIVEIRA		40358	172	174,02		15.022,22C
FGTS folha normal 06/2024 col.:200 - PAOLA BLANCO DE OLIVEIRA		40360	172	174,85		14.847,37C
FGTS folha normal 06/2024 col.:201 - LUCINEIA DA SILVA DOS SANTOS		40362	172	172,55		14.674,82C
FGTS folha normal 06/2024 col.:202 - MEGARA HENRIQUE DA SILVA		40364	172	144,95		14.529,87C
FGTS folha normal 06/2024 col.:206 - KEROLLYN JOANA MENEZES ARVELINO		40368	172	353,31		14.176,56C
FGTS folha normal 06/2024 col.:209 - PATRICIA CECILIO BUENO		40370	172	140,13		14.036,43C
FGTS folha normal 06/2024 col.:210 - PAMELA RANGEL DE SOUZA		40373	172	205,96		13.830,47C
FGTS folha normal 06/2024 col.:213 - ELIZABETE DA ROSA CASTRO NEVES		40375	172	245,16		13.585,31C
FGTS folha normal 06/2024 col.:214 - LISBERTE MILENA CASTILLO TERCERO		40377	172	174,85		13.410,46C
FGTS folha normal 06/2024 col.:215 - MICHEL ANDERSON DA SILVA		40379	172	306,85		13.103,61C



Razão consolidado número 1 de 01/06/2024 a 30/06/2024

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 06/2024 col.:217 - CLAUDIA SILVA DIAS		40381	172		205,96		12.897,65C
FGTS folha normal 06/2024 col.:218 - JULIANA CRISTINA GARCIA		40383	172		245,16		12.652,49C
FGTS folha normal 06/2024 col.:220 - ANA CAROLINA SILVA MORAES		40385	172		228,83		12.423,66C
FGTS folha normal 06/2024 col.:221 - CRISTIANE DA SILVA ALMEIDA		40387	172		450,92		11.972,74C
FGTS folha normal 06/2024 col.:222 - VINICIUS PEREIRA SILVA		40389	172		167,95		11.804,79C
FGTS folha normal 06/2024 col.:223 - SUELI DE SOUZA GOMES RODRIGUES		40391	172		238,63		11.566,16C
FGTS folha normal 06/2024 col.:224 - ANA LUCIA ALVES DE JESUS		40393	172		235,36		11.330,80C
FGTS folha normal 06/2024 col.:227 - ALTALITA CALDAS SILVA		40398	172		246,61		11.084,19C
FGTS folha normal 06/2024 col.:230 - INGRID KETLEN DA SILVA CANDIDO		40400	172		24,50		11.059,69C
FGTS folha normal 06/2024 col.:232 - ALEX MOURA DE ANDRADE		40404	172		354,08		10.705,61C
FGTS folha normal 06/2024 col.:234 - CLEISIANE SOUZA DA SILVA		40406	172		204,15		10.501,46C
FGTS folha normal 06/2024 col.:236 - THAIZ LAVAGNOLLI MARQUES		40408	172		173,64		10.327,82C
FGTS folha normal 06/2024 col.:237 - ELIANE MARIA ANDRADE MARQUES		40410	172		143,74		10.184,08C
FGTS folha normal 06/2024 col.:238 - JOSE GOMES DE SOUZA		40412	172		173,64		10.010,44C
FGTS folha normal 06/2024 col.:240 - JUCILENE MARIA PORTO SOARES		40414	172		204,15		9.806,29C
FGTS folha normal 06/2024 col.:242 - BRUNO SANTIAGO BEZERRA		40416	172		431,71		9.374,58C
FGTS folha normal 06/2024 col.:244 - JAQUELINE NASCIMENTO PEREIRA		40418	172		233,10		9.141,48C
FGTS folha normal 06/2024 col.:245 - DANIELI CORREA LEITE POLIDO		40421	172		404,06		8.737,42C
FGTS folha normal 06/2024 col.:248 - ALBANI ANDRADE DA SILVA		40423	172		143,74		8.593,68C
FGTS folha normal 06/2024 col.:254 - NADINE MILENA DO NASCIMENTO DE LIMA		40425	172		288,25		8.305,43C
FGTS folha normal 06/2024 col.:257 - PATRICIA DANIELA JOANICO		40429	172		240,08		8.065,35C
FGTS folha normal 06/2024 col.:258 - CINTIA NAIDIELE SOUSA SILVA		40431	172		353,31		7.712,04C
FGTS folha normal 06/2024 col.:260 - IRIS NATIVIDADE DE SOUSA		40433	172		143,74		7.568,30C
FGTS folha normal 06/2024 col.:261 - RENATA APARECIDA NUNES BARAUNA		40435	172		398,53		7.169,77C
FGTS folha normal 06/2024 col.:264 - ANDREA ARAUJO DA ROSA		40437	172		143,74		7.026,03C
FGTS folha normal 06/2024 col.:266 - CLAUDIO ROSSI CANDIDO DA SILVA		40439	172		243,35		6.782,68C
FGTS folha normal 06/2024 col.:268 - JACILENI DE LACERDA MORAES		40441	172		204,15		6.578,53C
FGTS folha normal 06/2024 col.:270 - RENATA EVILIM DOS SANTOS		40443	172		204,15		6.374,38C
FGTS folha normal 06/2024 col.:271 - GILBERTO LIMA		40445	172		204,15		6.170,23C
FGTS folha normal 06/2024 col.:272 - JANIARIA CARLA DA SILVA		40447	172		166,74		6.003,49C
FGTS folha normal 06/2024 col.:273 - CLAUDIO ANAU FELIX		40449	172		143,74		5.859,75C
FGTS folha normal 06/2024 col.:274 - EDUARDA RODRIGUES DA SILVA		40451	172		394,43		5.465,32C
FGTS folha normal 06/2024 col.:279 - MARCIA SILVA MELO		40455	172		204,15		5.261,17C
FGTS folha normal 06/2024 col.:280 - EVELYN TAINA AGUADO VAFIADIS		40457	172		169,04		5.092,13C
FGTS folha normal 06/2024 col.:282 - SABRINA SANTOS BATISTA DE OLIVEIRA		40459	172		204,17		4.887,96C



Razão consolidado número 1 de 01/06/2024 a 30/06/2024
 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 06/2024 col.:284 - PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA		40461	172		243,35		4.644,61C
FGTS folha normal 06/2024 col.:286 - ALINE APARECIDA FERREIRA DE MORAES		40463	172		143,74		4.500,87C
FGTS folha normal 06/2024 col.:287 - DEBORA DURAES		40465	172		296,10		4.204,77C
FGTS folha normal 06/2024 col.:290 - DAYANE APARECIDA FERREIRA MONTEIRO		40467	172		353,31		3.851,46C
FGTS folha normal 06/2024 col.:291 - ARACELI DE JESUS SANTOS		40469	172		143,74		3.707,72C
FGTS folha normal 06/2024 col.:294 - PAMELA DA GAMA SANTOS		40473	172		204,15		3.503,57C
FGTS folha normal 06/2024 col.:295 - KENNEDY ZERBINATTO LOPES		40475	172		190,54		3.313,03C
FGTS folha normal 06/2024 col.:299 - KATIA IZILDA MACHADO CUNHA		40483	172		294,42		3.018,61C
FGTS folha normal 06/2024 col.:158 - JOSE RODRIGO DE MELO ROCHA		40485	172		398,53		2.620,08C
FGTS folha normal 06/2024 col.:277 - BEATRIZ REBOUCAS MARTINS		40487	172		288,25		2.331,83C
FGTS folha normal 06/2024 col.:292 - CRISTIANE NOGUEIRA DOS SANTOS NEGRAO		40491	172		341,55		1.990,28C
FGTS folha normal 06/2024 col.:125 - DANIEL ROSSI		40493	172		379,22		1.611,06C
FGTS folha normal 06/2024 col.:256 - NAYARA SANTOS CAJUEIRO		40504	172		218,95		1.392,11C
FGTS folha normal 06/2024 col.:189 - THIAGO LUIZ RAINONI COLATO		40508	172		365,37		1.026,74C
FGTS folha normal 06/2024 col.:225 - NORIVAL MISSIONO JUNIOR		40510	172		308,89		717,85C
FGTS folha normal 06/2024 col.:93 - ELAINE MENDES LOPES BESSA		40535	172		176,96		540,89C
FGTS folha normal 06/2024 col.:297 - GUSTAVO APARECIDO SILVA MACIEL		40584	172		197,34		343,55C
FGTS folha normal 06/2024 col.:296 - KLEBERTON MATHIAS DOS SANTOS		40586	172		204,15		139,40C
FGTS folha normal 06/2024 col.:298 - MAYANNE MARAISA DA SILVA		40588	172		139,40		0,00
				Total mês a débito:	25.179,76	Total mês a crédito:	25.179,76
				Total ano a débito:	25.179,76	Total ano a crédito:	25.179,76
						SALDO ANTERIOR:	0,00
825 - 01.1.2.01.02.003 - FGTS GRRF							
05/06/2024							
FGTS multa rescisória 40% 06/2024 col.:243 - CARLA RYLKO		39177	10004		335,77		335,77D
FGTS folha normal (GRRF) 06/2024 col.:243 - CARLA RYLKO		39178	10004		408,73		744,50D
17/06/2024							
FGTS (Rescisão) folha normal 06/2024 col.:262 - MANUELA TOSO DE OLIVEIRA SILVEIRA		39714	172		293,40		1.037,90D
30/06/2024							
FGTS GRRF		40560	1077			1.037,90	0,00
				Total mês a débito:	1.037,90	Total mês a crédito:	1.037,90
				Total ano a débito:	1.037,90	Total ano a crédito:	1.037,90
						SALDO ANTERIOR:	17.083,78D
39 - 01.1.2.05.005 - Adiantamento de Férias							
21/06/2024							
Líquido Férias 06/2024 col.:244 - JAQUELINE NASCIMENTO PEREIRA		38270	1283		3.862,27		20.946,05D
28/06/2024							
Líquido Férias 07/2024 col.:14 - ANDREIA SAFRA FROES		39526	1283		2.256,44		23.202,49D
Líquido Férias 07/2024 col.:217 - CLAUDIA SILVA DIAS		39527	1283		3.098,11		26.300,60D
Líquido Férias 07/2024 col.:221 - CRISTIANE DA SILVA ALMEIDA		39528	1283		5.392,72		31.693,32D
Líquido Férias 07/2024 col.:42 - MARIA JOSE SOARES DA SILVA		39529	1283		3.250,24		34.943,56D



Razão consolidado número 1 de 01/06/2024 a 30/06/2024
 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 07/2024 col.:213 - ELIZABETE DA ROSA CASTRO NEVES		39531	1283		3.551,57		38.495,13D	
30/06/2024								
14503 - Desconto de férias 06/2024 col.:89 - FRANCISCO SIDINEY DA SILVA		40284				3.376,22	35.118,91D	
14503 - Desconto de férias 06/2024 col.:105 - GIOVANNA BUENO DE SOUZA		40292				102,47	35.016,44D	
14503 - Desconto de férias 06/2024 col.:113 - ERICA DE CASSIA PEREIRA		40299				170,64	34.845,80D	
14503 - Desconto de férias 06/2024 col.:177 - ANTONIO ALMEIDA SOARES		40337				6.084,51	28.761,29D	
14503 - Desconto de férias 06/2024 col.:209 - PATRICIA CECILIO BUENO		40369				74,13	28.687,16D	
14503 - Desconto de férias 06/2024 col.:230 - INGRID KETLEN DA SILVA CANDIDO		40399				3.190,82	25.496,34D	
14503 - Desconto de férias 06/2024 col.:244 - JAQUELINE NASCIMENTO PEREIRA		40417				2.782,85	22.713,49D	
14503 - Desconto de férias 06/2024 col.:225 - NORIVAL MISSIANO JUNIOR		40509				1.251,78	21.461,71D	
				Total mês a débito:	21.411,35	Total mês a crédito:	17.033,42	
				Total ano a débito:	21.411,35	Total ano a crédito:	17.033,42	
116 - 01.2.2.02.001 - (-) Máquinas e equipamentos							SALDO ANTERIOR:	847,15C
30/06/2024								
Depreciação do mês 06/2024 - NF 435 CAM MEDICAL	435	32258	1115			19,08	866,23C	
				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:	2.789,52C
30/06/2024								
Depreciação do mês 06/2024 - NF 6745 VW COMERCIAL	6745	32270	1115			11,90	2.801,42C	
Depreciação do mês 06/2024 - NF 6590 VW COMERCIAL	6590	32282	1115			10,64	2.812,06C	
Depreciação do mês 06/2024 - NF 15732509 VIA VAREJO	15732509	32294	1115			10,21	2.822,27C	
Depreciação do mês 06/2024 - NF 15732509 5335 SÓ AÇO DE 17-02-20	15732509	32306	1115			13,12	2.835,39C	
Depreciação do mês 06/2024 - NF 15732509 2813 VITORINO COMÉRCIO DE MÓVEIS DE 17-03-20	15732509	32318	1115			10,28	2.845,67C	
				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
03/06/2024								
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 139 - CR - RAZAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL S/S	139	39732		07.981.253/0001-32		19.957,76	19.957,76C	
04/06/2024								
PGTO NF 139 - CR - RAZAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL S/S	139	39818	632	07.981.253/0001-32	19.957,76		0,00	
				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:	7.319,32C
03/06/2024								
PGTO NF 20908 - APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	20908	39810	632	09.664.679/0001-98	2.260,80		5.058,52C	
PGTO NF 20909 - APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	20909	39811	632	09.664.679/0001-98	600,00		4.458,52C	
07/06/2024								
PGTO NF 21018 - APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	21018	39842	632	09.664.679/0001-98	4.458,52		0,00	
19/06/2024								
COMPRAS CFE NF Nº. 21368 - APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	21368	39753	1102	09.664.679/0001-98		1.391,00	1.391,00C	
COMPRAS CFE NF Nº. 21368 - APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	21368	39753	1102	09.664.679/0001-98		381,50	1.772,50C	



Razão consolidado número 1 de 01/06/2024 a 30/06/2024

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:	7.319,32	Total mês a crédito:	1.772,50	
		Total ano a débito:	7.319,32	Total ano a crédito:	1.772,50	
148 - 02.1.1.01.000035571 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					SALDO ANTERIOR:	0,00
19/06/2024						
COMPRAS CFE NF Nº. 800835 -	800835	39776	1103	67.729.178/0002-20	514,80	514,80C
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
26/06/2024						
COMPRAS CFE NF Nº. 802356 -	802356	39781	1103	67.729.178/0002-20	979,37	1.494,17C
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
		Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	1.494,17	
		Total ano a débito:	0,00	Total ano a crédito:	1.494,17	
148 - 02.1.1.01.000035625 - RM TALARICO SISTEMAS					SALDO ANTERIOR:	0,00
05/06/2024						
PGTO NF 1762 - RM TALARICO	1762	39829	632	17.331.654/0001-09	7.442,97	7.442,97D
SISTEMAS						
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº	1762	39740	1136	17.331.654/0001-09	7.442,97	0,00
1762 - RM TALARICO SISTEMAS						
		Total mês a débito:	7.442,97	Total mês a crédito:	7.442,97	
		Total ano a débito:	7.442,97	Total ano a crédito:	7.442,97	
148 - 02.1.1.01.000035716 - CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME					SALDO ANTERIOR:	0,00
17/06/2024						
PGTO NF 14105 - CRUDO PLAST	14105	39874	632	64.505.308/0001-71	215,69	215,69D
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME						
18/06/2024						
COMPRAS CFE NF Nº. 14105 -	14105	39750	1103	64.505.308/0001-71	215,69	0,00
CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME						
		Total mês a débito:	215,69	Total mês a crédito:	215,69	
		Total ano a débito:	215,69	Total ano a crédito:	215,69	
148 - 02.1.1.01.000036013 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					SALDO ANTERIOR:	800,00C
13/06/2024						
PGTO NF 155863 - COMERCIAL	155863	39863	632	67.729.178/0005-72	800,00	0,00
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
19/06/2024						
COMPRAS CFE NF Nº. 160268 -	160268	39758	1103	67.729.178/0005-72	560,00	560,00C
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
		Total mês a débito:	800,00	Total mês a crédito:	560,00	
		Total ano a débito:	800,00	Total ano a crédito:	560,00	
148 - 02.1.1.01.000036472 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					SALDO ANTERIOR:	40.710,59C
03/06/2024						
COMPRAS CFE NF Nº. 1875359 -	1875359	39774	1102	67.729.178/0004-91	1.257,30	41.967,89C
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
COMPRAS CFE NF Nº. 1875355 -	1875355	39777	1103	67.729.178/0004-91	1.939,14	43.907,03C
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
13/06/2024						
PGTO NF 1869058 - COMERCIAL	1869058	39862	632	67.729.178/0004-91	6.809,56	37.097,47C
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
14/06/2024						
COMPRAS CFE NF Nº. 1880542 -	1880542	39791	1103	67.729.178/0004-91	5.000,00	42.097,47C
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
18/06/2024						
PGTO NF 1865383 - COMERCIAL	1865383	39878	632	67.729.178/0004-91	7.170,00	34.927,47C
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
PGTO NF 1870403 - COMERCIAL	1870403	39879	632	67.729.178/0004-91	9.626,32	25.301,15C
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
COMPRAS CFE NF Nº. 1881856 -	1881856	39772	1103	67.729.178/0004-91	7.559,10	32.860,25C
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
COMPRAS CFE NF Nº. 1881765 -	1881765	39775	1102	67.729.178/0004-91	564,00	33.424,25C
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
24/06/2024						
PGTO NF 1872998 - COMERCIAL	1872998	39917	632	67.729.178/0004-91	14.261,39	19.162,86C
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
PGTO NF 1872816 - COMERCIAL	1872816	39918	632	67.729.178/0004-91	2.843,32	16.319,54C
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						



Razão consolidado número 1 de 01/06/2024 a 30/06/2024
 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
26/06/2024						
COMPRAS CFE NF Nº. 1885050 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1885050	39783	1103 67.729.178/0004-91		5.619,97	21.939,51C
		Total mês a débito:	40.710,59	Total mês a crédito:	21.939,51	
		Total ano a débito:	40.710,59	Total ano a crédito:	21.939,51	
148 - 02.1.1.01.000036569 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA						SALDO ANTERIOR: 0,00
04/06/2024						
PGTO NF 6928421 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	6928421	39826	632 54.651.716/0011-50	2.564,30		2.564,30D
COMPRAS CFE NF Nº. 6928421 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	6928421	39795	1109 54.651.716/0011-50		403,71	2.160,59D
COMPRAS CFE NF Nº. 6928421 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	6928421	39795	1109 54.651.716/0011-50		2.160,59	0,00
20/06/2024						
PGTO NF 6959931 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	6959931	39912	632 54.651.716/0011-50	2.467,63		2.467,63D
COMPRAS CFE NF Nº. 6959931 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	6959931	39794	1109 54.651.716/0011-50		438,63	2.029,00D
COMPRAS CFE NF Nº. 6959931 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	6959931	39794	1109 54.651.716/0011-50		2.029,00	0,00
		Total mês a débito:	5.031,93	Total mês a crédito:	5.031,93	
		Total ano a débito:	5.031,93	Total ano a crédito:	5.031,93	
148 - 02.1.1.01.000036876 - L & MEDEIROS AUDITORES - EIRELI						SALDO ANTERIOR: 0,00
03/06/2024						
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 128 - L & MEDEIROS AUDITORES - EIRELI	128	39737	1091 29.180.568/0001-13		5.316,40	5.316,40C
04/06/2024						
PGTO NF 128 - L & MEDEIROS AUDITORES - EIRELI	128	39821	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 - 02.1.1.01.0000307608 - MARQUES DE FRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS						SALDO ANTERIOR: 0,00
03/06/2024						
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 553 - MARQUES DE FRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS	553	39743	1099 15.239.588/0002-99		10.632,80	10.632,80C
04/06/2024						
PGTO NF 553 - MARQUES DE FRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS		39817	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 - 02.1.1.01.0000307766 - SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LTDA						SALDO ANTERIOR: 0,00
25/06/2024						
COMPRAS CFE NF Nº. 170748 - SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LTDA	170748	39768	1102 11.896.538/0001-42		504,90	504,90C
		Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	504,90	
		Total ano a débito:	0,00	Total ano a crédito:	504,90	
148 - 02.1.1.01.0000307813 - MED CENTER COMERCIAL LTDA						SALDO ANTERIOR: 964,00C
10/06/2024						
PGTO NF 542420 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	542420	39847	632 00.874.929/0001-40	964,00		0,00
19/06/2024						
COMPRAS CFE NF Nº. 551656 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	551656	39780	1103 00.874.929/0001-40		728,41	728,41C
COMPRAS CFE NF Nº. 551662 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	551662	39784	1102 00.874.929/0001-40		2.539,04	3.267,45C
21/06/2024						
COMPRAS CFE NF Nº. 552212 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	552212	39785	1103 00.874.929/0001-40		669,00	3.936,45C
24/06/2024						
COMPRAS CFE NF Nº. 552239 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	552239	39786	1102 00.874.929/0001-40		1.177,11	5.113,56C
		Total mês a débito:	964,00	Total mês a crédito:	5.113,56	
		Total ano a débito:	964,00	Total ano a crédito:	5.113,56	



Razão consolidado número 1 de 01/06/2024 a 30/06/2024
 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
148 - 02.1.1.01.000308030 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						SALDO ANTERIOR: 4.615,40C
07/06/2024						
PGTO NF 769845 - SUPERMED COM. 769845 E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		39839	632 11.206.099/0001-07	1.297,24		3.318,16C
10/06/2024						
PGTO NF 770827 - SUPERMED COM. 770827 E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		39850	632 11.206.099/0001-07	643,43		2.674,73C
13/06/2024						
COMPRAS CFE NF Nº. 776730 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	776730	39769	1102 11.206.099/0001-07		1.125,28	3.800,01C
19/06/2024						
COMPRAS CFE NF Nº. 777496 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	777496	39770	1102 11.206.099/0001-07		609,56	4.409,57C
COMPRAS CFE NF Nº. 777515 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	777515	39771	1103 11.206.099/0001-07		1.295,07	5.704,64C
20/06/2024						
PGTO NF 772767 - SUPERMED COM. 772767 E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		39889	632 11.206.099/0001-07	933,50		4.771,14C
PGTO NF 772701 - SUPERMED COM. 772701 E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		39890	632 11.206.099/0001-07	1.168,65		3.602,49C
Total mês a débito:				4.042,82	Total mês a crédito:	3.029,91
Total ano a débito:				4.042,82	Total ano a crédito:	3.029,91
148 - 02.1.1.01.000308032 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						SALDO ANTERIOR: 29.774,25C
04/06/2024						
PGTO NF 654318 - SUPERMED COM. 654318 E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		39816	632 11.206.099/0004-41	2.677,36		27.096,89C
05/06/2024						
Devolução de compras conf. NF nº 656153 670773 SUPERMED COM IMP DE PROD MED E HOSP DEV PARCIAL NF 656153 DE 02-05-24		39502	1102 11.206.099/0004-41	1.927,13		25.169,76C
07/06/2024						
PGTO NF 658794 - SUPERMED COM. 658794 E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		39840	632 11.206.099/0004-41	1.433,24		23.736,52C
PGTO NF 658793 - SUPERMED COM. 658793 E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		39841	632 11.206.099/0004-41	1.635,35		22.101,17C
10/06/2024						
PGTO NF 661624 - SUPERMED COM. 661624 E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		39849	632 11.206.099/0004-41	819,88		21.281,29C
PGTO NF 660625 - SUPERMED COM. 660625 E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		39851	632 11.206.099/0004-41	1.664,14		19.617,15C
13/06/2024						
PGTO NF 662226 - SUPERMED COM. 662226 E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		39864	632 11.206.099/0004-41	7.178,60		12.438,55C
COMPRAS CFE NF Nº. 675845 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	675845	39762	1102 11.206.099/0004-41		2.705,45	15.144,00C
14/06/2024						
COMPRAS CFE NF Nº. 675950 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	675950	39763	1103 11.206.099/0004-41		4.664,64	19.808,64C
17/06/2024						
PGTO NF 656153 - SUPERMED COM. 656153 E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		39873	632 11.206.099/0004-41	3.532,04		16.276,60C
18/06/2024						
PGTO NF 664675 - SUPERMED COM. 664675 E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		39880	632 11.206.099/0004-41	2.215,24		14.061,36C
19/06/2024						
COMPRAS CFE NF Nº. 678059 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	678059	39764	1103 11.206.099/0004-41		4.089,90	18.151,26C
COMPRAS CFE NF Nº. 678207 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	678207	39766	1103 11.206.099/0004-41		2.664,08	20.815,34C
COMPRAS CFE NF Nº. 678207 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	678207	39766	1102 11.206.099/0004-41		232,03	21.047,37C
20/06/2024						
PGTO NF 665015 - SUPERMED COM. 665015 E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		39891	632 11.206.099/0004-41	3.457,99		17.589,38C
26/06/2024						
COMPRAS CFE NF Nº. 681429 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	681429	39782	1102 11.206.099/0004-41		2.725,83	20.315,21C
Total mês a débito:				26.540,97	Total mês a crédito:	17.081,93
Total ano a débito:				26.540,97	Total ano a crédito:	17.081,93



Razão consolidado número 1 de 01/06/2024 a 30/06/2024
 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	
						SALDO ANTERIOR:	0,00	
148 - 02.1.1.01.000308114 - FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA								
18/06/2024								
COMPRAS CFE NF Nº. 179066 -	179066	39759	1103	08.231.734/0001-93		5.456,00	5.456,00C	
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA								
COMPRAS CFE NF Nº. 179098 -	179098	39760	1103	08.231.734/0001-93		245,00	5.701,00C	
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA								
20/06/2024								
COMPRAS CFE NF Nº. 179326 -	179326	39761	1102	08.231.734/0001-93		704,94	6.405,94C	
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA								
					Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	6.405,94
					Total ano a débito:	0,00	Total ano a crédito:	6.405,94
						SALDO ANTERIOR:	0,00	
148 - 02.1.1.01.000315180 - VAN GOGH SERVICE TERCEIRIZACAO DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA								
03/06/2024								
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº	1034	39734		11.812.547/0001-08		43.164,21	43.164,21C	
1034 - VAN GOGH SERVICE TERCEIRIZACAO DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA								
04/06/2024								
PGTO NF 1034 - VAN GOGH	1034	39820	632	11.812.547/0001-08	43.164,21		0,00	
SERVICE TERCEIRIZACAO DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA								
					Total mês a débito:	43.164,21	Total mês a crédito:	43.164,21
					Total ano a débito:	43.164,21	Total ano a crédito:	43.164,21
						SALDO ANTERIOR:	0,00	
148 - 02.1.1.01.000315181 - EDUARDO CASSIO FERNANDES & CIA LTDA								
03/06/2024								
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº	10497	39733		07.330.484/0001-86		27.566,20	27.566,20C	
10497 - EDUARDO CASSIO FERNANDES & CIA LTDA								
04/06/2024								
PGTO NF 10497 - EDUARDO CASSIO	10497	39819	632	07.330.484/0001-86	27.566,20		0,00	
FERNANDES & CIA LTDA								
					Total mês a débito:	27.566,20	Total mês a crédito:	27.566,20
					Total ano a débito:	27.566,20	Total ano a crédito:	27.566,20
						SALDO ANTERIOR:	0,00	
148 - 02.1.1.01.000317023 - BR CONSTRUTORA LTDA								
03/06/2024								
PGTO NF 239 - BR CONSTRUTORA	239	39812		35.709.388/0001-89	783,74		783,74D	
LTDA								
PGTO NF 240 - BR CONSTRUTORA	240	39812		35.709.388/0001-89	1.989,52		2.773,26D	
LTDA								
27/06/2024								
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº	244	39767		35.709.388/0001-89		1.989,52	783,74D	
244 - BR CONSTRUTORA LTDA								
28/06/2024								
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº	245	39745		35.709.388/0001-89		783,74	0,00	
245 - BR CONSTRUTORA LTDA								
					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
						SALDO ANTERIOR:	0,00	
148 - 02.1.1.01.000317027 - UTIL ARTE CD								
20/06/2024								
PGTO NF 129514 - UTIL ARTE CD	129514	39911		47.385.539/0002-50	983,14		983,14D	
PGTO NF 130010 - UTIL ARTE CD	130010	39911		47.385.539/0002-50	146,62		1.129,76D	
22/06/2024								
COMPRAS CFE NF Nº. 129514 - UTIL	129514	39799	1143	47.385.539/0002-50		977,15	152,61D	
ARTE CD								
COMPRAS CFE NF Nº. 129514 - UTIL	129514	39799	1143	47.385.539/0002-50		5,99	146,62D	
ARTE CD								
26/06/2024								
COMPRAS CFE NF Nº. 130010 - UTIL	130010	39797	10035	47.385.539/0002-50		36,50	110,12D	
ARTE CD								
COMPRAS CFE NF Nº. 130010 - UTIL	130010	39797	10035	47.385.539/0002-50		110,12	0,00	
ARTE CD								
					Total mês a débito:	1.129,76	Total mês a crédito:	1.129,76
					Total ano a débito:	1.129,76	Total ano a crédito:	1.129,76
						SALDO ANTERIOR:	0,00	
148 - 02.1.1.01.000317029 - SP EXPOSTO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL - ME								
03/06/2024								
COMPRAS CFE NF Nº. 2392 - SP	2392	39749	10035	21.192.529/0001-24		1.611,20	1.611,20C	
EXPOSTO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL - ME								



Razão consolidado número 1 de 01/06/2024 a 30/06/2024
 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
04/06/2024						
PGTO NF 2392 - SP EXPOSTO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL - ME	2392	39823 632	21.192.529/0001-24	1.611,20		0,00
		Total mês a débito:	1.611,20	Total mês a crédito:	1.611,20	
		Total ano a débito:	1.611,20	Total ano a crédito:	1.611,20	
148 - 02.1.1.01.000317114 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						SALDO ANTERIOR: 2.789,78C
03/06/2024						
PGTO NF 120325 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	120325	39804 632	04.274.988/0001-38	2.789,78		0,00
19/06/2024						
COMPRAS CFE NF Nº. 125069 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	125069	39756 1102	04.274.988/0001-38		1.191,58	1.191,58C
COMPRAS CFE NF Nº. 125091 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	125091	39790 1103	04.274.988/0001-38		8.311,31	9.502,89C
		Total mês a débito:	2.789,78	Total mês a crédito:	9.502,89	
		Total ano a débito:	2.789,78	Total ano a crédito:	9.502,89	
148 - 02.1.1.01.000317116 - R. S. CAMPOS MORATO EMBALAGENS						SALDO ANTERIOR: 2.015,84C
03/06/2024						
PGTO NF 562 - R. S. CAMPOS MORATO EMBALAGENS	562	39805 632	37.427.391/0001-35	1.069,84		946,00C
PGTO NF 563 - R. S. CAMPOS MORATO EMBALAGENS	563	39806 632	37.427.391/0001-35	946,00		0,00
05/06/2024						
COMPRAS CFE NF Nº. 589 - R. S. CAMPOS MORATO EMBALAGENS	589	39748 10035	37.427.391/0001-35		944,00	944,00C
		Total mês a débito:	2.015,84	Total mês a crédito:	944,00	
		Total ano a débito:	2.015,84	Total ano a crédito:	944,00	
148 - 02.1.1.01.000317553 - JULI & TEL ENCADERNACOES-LTDA						SALDO ANTERIOR: 0,00
19/06/2024						
PGTO NF 130 - JULI & TEL ENCADERNACOES-LTDA - CX DANIELI CORREA LEITE	130	40247 5	08.344.027/0001-03	45,50		45,50D
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 130 - JULI & TEL ENCADERNACOES-LTDA	130	40580 1088	08.344.027/0001-03		45,50	0,00
		Total mês a débito:	45,50	Total mês a crédito:	45,50	
		Total ano a débito:	45,50	Total ano a crédito:	45,50	
148 - 02.1.1.01.000317632 - ALEX PRODIAGNOSE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						SALDO ANTERIOR: 0,00
12/06/2024						
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 338 - ALEX PRODIAGNOSE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	338	39735	40.201.888/0001-45		55.257,44	55.257,44C
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 337 - ALEX PRODIAGNOSE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	337	39736	40.201.888/0001-45		59.530,16	114.787,60C
13/06/2024						
PGTO NF 337 - ALEX PRODIAGNOSE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	337	39865	40.201.888/0001-45	59.530,16		55.257,44C
PGTO NF 338 - ALEX PRODIAGNOSE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	338	39865	40.201.888/0001-45	55.257,44		0,00
		Total mês a débito:	114.787,60	Total mês a crédito:	114.787,60	
		Total ano a débito:	114.787,60	Total ano a crédito:	114.787,60	
148 - 02.1.1.01.000317633 - AUGURI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA						SALDO ANTERIOR: 0,00
10/06/2024						
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 169 - AUGURI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	169	39738 1147	10.301.312/0001-99		10.632,81	10.632,81C
11/06/2024						
PGTO NF 317633 - AUGURI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	317633	39859 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
01/06/2024						
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 22424 - RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EIRELI	22424	39726 1119	11.915.746/0001-41		12.280,80	12.280,80C



Razão consolidado número 1 de 01/06/2024 a 30/06/2024
 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 22424 - RG MEDICAL	22424	39825	632	11.915.746/0001-41	12.280,80		0,00
EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EIRELI							
				Total mês a débito:	12.280,80	Total mês a crédito:	12.280,80
				Total ano a débito:	12.280,80	Total ano a crédito:	12.280,80
148 - 02.1.1.01.000317638 - T.S.I. COMERCIO E LOCACOES LTDA						SALDO ANTERIOR:	11.551,78C
03/06/2024							
PGTO NF 1447 - T.S.I. COMERCIO E LOCACOES LTDA	1447	39809	632	36.091.646/0001-79	11.551,78		0,00
				Total mês a débito:	11.551,78	Total mês a crédito:	0,00
				Total ano a débito:	11.551,78	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
03/06/2024							
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 12060 - FC-MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	12060	39744	1096	04.382.298/0001-00		1.739,24	1.739,24C
10/06/2024							
PGTO NF 12060 - FC-MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	12060	39846	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 LTDA						SALDO ANTERIOR:	1.039,24C
03/06/2024							
PGTO NF 32 - RICARDO AUGUSTO OLIVEIRA DE OLIVEIRA LTDA	32	39808	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
04/06/2024							
PGTO NF 52 - EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	52	39824	632	22.949.910/0002-39	522.327,99		522.327,99D
05/06/2024							
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 52 - EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	52	39730		22.949.910/0002-39		522.327,99	0,00
10/06/2024							
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 53 - EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	53	39731		22.949.910/0002-39		69.131,64	69.131,64C
05/06/2024							
PGTO NF 53 - EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	53	39828	632	22.949.910/0002-39	69.131,64		0,00
				Total mês a débito:	591.459,63	Total mês a crédito:	591.459,63
				Total ano a débito:	591.459,63	Total ano a crédito:	591.459,63
148 - 02.1.1.01.000317667 - ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA						SALDO ANTERIOR:	450,00C
03/06/2024							
PGTO NF 1667 - ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA	1667	39813	632	37.834.012/0001-21	450,00		0,00
28/06/2024							
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 1723 - ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA	1723	39746	1116	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
18/06/2024							
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 8426 - NOVA CLIMET - CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	8426	39741	1087	41.685.437/0001-93		1.247,12	1.247,12C
20/06/2024							
PGTO NF 8426 - NOVA CLIMET - CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	8426	39888	632	41.685.437/0001-93	1.247,12		0,00
				Total mês a débito:	1.247,12	Total mês a crédito:	1.247,12
				Total ano a débito:	1.247,12	Total ano a crédito:	1.247,12
148 - 02.1.1.01.000317817 - CEO SISTEMA JUNDIAI LTDA						SALDO ANTERIOR:	0,00
01/06/2024							
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 30712 - CEO SISTEMA JUNDIAI LTDA	30712	39728	1090	32.676.867/0001-58		595,45	595,45C



Razão consolidado número 1 de 01/06/2024 a 30/06/2024
 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	
10/06/2024								
PGTO NF 30712 - CEO SISTEMA JUNDIAI LTDA	30712	39845	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 - 02.1.1.01.000318373 - LILIAN CRISTINA MAIA INFORMATICA							SALDO ANTERIOR:	0,00
19/06/2024								
PGTO NF 1022 - LILIAN CRISTINA MAIA INFORMATICA - CX DANIELI CORREA LEITE	1022	40248	5	15.654.014/0001-04	27,50		27,50D	
COMPRAS CFE NF Nº. 1022 - LILIAN CRISTINA MAIA INFORMATICA	1022	39800	1143	15.654.014/0001-04		27,50	0,00	
			Total mês a débito:	27,50	Total mês a crédito:	27,50		
			Total ano a débito:	27,50	Total ano a crédito:	27,50		
148 - 02.1.1.01.000318400 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA							SALDO ANTERIOR:	0,00
03/06/2024								
COMPRAS CFE NF Nº. 93953 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	93953	39754	1102	03.951.140/0001-33		1.740,00	1.740,00C	
06/06/2024								
COMPRAS CFE NF Nº. 94066 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	94066	39755	1102	03.951.140/0001-33		2.030,00	3.770,00C	
			Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	3.770,00		
			Total ano a débito:	0,00	Total ano a crédito:	3.770,00		
148 - 02.1.1.01.000319644 - J & O REFEICOES & SERVICOS LTDA							SALDO ANTERIOR:	0,00
03/06/2024								
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 17 - J & O REFEICOES & SERVICOS LTDA	17	39729		46.724.989/0001-87		49.503,53	49.503,53C	
04/06/2024								
PGTO NF 17 - J & O REFEICOES & SERVICOS LTDA	17	39822	632	46.724.989/0001-87	49.503,53		0,00	
			Total mês a débito:	49.503,53	Total mês a crédito:	49.503,53		
			Total ano a débito:	49.503,53	Total ano a crédito:	49.503,53		
148 - 02.1.1.01.000376425 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA							SALDO ANTERIOR:	1.109,42C
18/06/2024								
PGTO NF 18858 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	18858	39877	632	44.672.062/0001-15	595,00		514,42C	
COMPRAS CFE NF Nº. 20519 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	20519	39751	1103	44.672.062/0001-15		3.624,97	4.139,39C	
24/06/2024								
PGTO NF 19184 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	19184	39919	632	44.672.062/0001-15	514,42		3.624,97C	
28/06/2024								
COMPRAS CFE NF Nº. 21047 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	21047	39789	1103	44.672.062/0001-15		1.170,15	4.795,12C	
			Total mês a débito:	1.109,42	Total mês a crédito:	4.795,12		
			Total ano a débito:	1.109,42	Total ano a crédito:	4.795,12		
148 - 02.1.1.01.000377219 - REDE MORATO CASA E DECORACAO LTDA							SALDO ANTERIOR:	0,00
12/06/2024								
PGTO NF 17941 - REDE MORATO CASA E DECORACAO LTDA - CX DANIELI CORREA LEITE	17941	40249	5	22.555.473/0001-98	79,90		79,90D	
COMPRAS CFE NF Nº. 17941 - REDE MORATO CASA E DECORACAO LTDA	17941	39792	1143	22.555.473/0001-98		79,90	0,00	
			Total mês a débito:	79,90	Total mês a crédito:	79,90		
			Total ano a débito:	79,90	Total ano a crédito:	79,90		
148 - 02.1.1.01.000394589 - A.S. DISTRIBUIDORA DE EPIS E ART MED E ODONTOLOGICOS LTDA							SALDO ANTERIOR:	0,00
04/06/2024								
COMPRAS CFE NF Nº. 265 - A.S. DISTRIBUIDORA DE EPIS E ART MED E ODONTOLOGICOS LTDA	265	39747	1102	49.794.524/0001-90		11.927,00	11.927,00C	
			Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	11.927,00		
			Total ano a débito:	0,00	Total ano a crédito:	11.927,00		
148 - 02.1.1.01.000394771 - COLOR VISÃO DO BRASIL IND ACRILICA							SALDO ANTERIOR:	0,00
14/06/2024								
RAZÃO CONSULTORIA E AUDITORIA								



Razão consolidado número 1 de 01/06/2024 a 30/06/2024

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 1617396 - COLOR VISÃO DO BRASIL IND ACRILICA	1617396	39871	632	47.747.969/0001-94	129,38		129,38D	
COMPRAS CFE NF Nº. 1617396 - COLOR VISÃO DO BRASIL IND ACRILICA	1617396	39787	10035	47.747.969/0001-94		129,38	0,00	
Total mês a débito:					129,38	Total mês a crédito:	129,38	
Total ano a débito:					129,38	Total ano a crédito:	129,38	
148 - 02.1.1.01.000394894 - SEGUIR CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA							SALDO ANTERIOR:	0,00
17/06/2024								
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 243 - SEGUIR CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	243	39739	10033	53.113.394/0001-50		1.000,00	1.000,00C	
20/06/2024								
PGTO NF 243 - SEGUIR CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	243	39913	632	53.113.394/0001-50	1.000,00		0,00	
Total mês a débito:					1.000,00	Total mês a crédito:	1.000,00	
Total ano a débito:					1.000,00	Total ano a crédito:	1.000,00	
148 - 02.1.1.01.000395285 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A							SALDO ANTERIOR:	4.200,00C
19/06/2024								
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 31227 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	31227	39727	1116	11.957.593/0001-03		4.200,00	8.400,00C	
20/06/2024								
PGTO NF 31227 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	31227	39887	632	11.957.593/0001-03	4.200,00		4.200,00C	
Total mês a débito:					4.200,00	Total mês a crédito:	4.200,00	
Total ano a débito:					4.200,00	Total ano a crédito:	4.200,00	
160 - 02.1.2.01.001 - Salários a pagar							SALDO ANTERIOR:	281.966,68C
06/06/2024								
PGTO SALARIO - CRISTIANE NOGUEIRA DOS SANTOS NEGRAO - COMP MAI/2024		39832	632		3.100,45		278.866,23C	
PGTO SALARIO - COMP 06/2024		39837	632		278.866,23		0,00	
30/06/2024								
Líquido Folha normal 06/2024 col.:10 - MICHELE COSTA VIAJANTE RAMOS		40262				1.786,76	1.786,76C	
Líquido Folha normal 06/2024 col.:14 - ANDREIA SAFRA FROES		40264				1.786,76	3.573,52C	
Líquido Folha normal 06/2024 col.:15 - BARBARA BARCELLOS		40266				4.546,55	8.120,07C	
Líquido Folha normal 06/2024 col.:40 - MARCIA REGINA REGINATTO		40268				2.585,38	10.705,45C	
Líquido Folha normal 06/2024 col.:42 - MARIA JOSE SOARES DA SILVA		40270				2.860,34	13.565,79C	
Líquido Folha normal 06/2024 col.:43 - MARIANE ARAUJO DOS SANTOS		40272				3.039,28	16.605,07C	
Líquido Folha normal 06/2024 col.:58 - CLEITON VILELA GALINA		40274				2.996,51	19.601,58C	
Líquido Folha normal 06/2024 col.:66 - JOICE CRISTINA OLIVEIRA PEREIRA		40276				2.585,38	22.186,96C	
Líquido Folha normal 06/2024 col.:67 - KELLY CRISTINA PIRES DE OLIVEIRA		40278				2.453,75	24.640,71C	
Líquido Folha normal 06/2024 col.:72 - ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA		40280				2.963,65	27.604,36C	
Líquido Folha normal 06/2024 col.:82 - BEATRIZ DOS SANTOS LIMA		40282				2.996,51	30.600,87C	
Líquido Folha normal 06/2024 col.:89 - FRANCISCO SIDINEY DA SILVA		40284				332,23	30.933,10C	
Líquido Folha normal 06/2024 col.:99 - ELAINE CRISTINA COSTA DE FRANCA		40290				2.803,68	33.736,78C	
Líquido Folha normal 06/2024 col.:105 - GIOVANNA BUENO DE SOUZA		40292				2.405,01	36.141,79C	
Líquido Folha normal 06/2024 col.:107 - RAFAELA NERES DA PAIXAO ROCHA		40295				2.585,38	38.727,17C	
Líquido Folha normal 06/2024 col.:112 - DIEGO DA SILVA		40297				3.029,38	41.756,55C	
Líquido Folha normal 06/2024 col.:113 - ERICA DE CASSIA PEREIRA		40299				4.069,67	45.826,22C	
Líquido Folha normal 06/2024 col.:114 - CAMILA CHAGAS DE LIMA		40302				3.029,38	48.855,60C	


Razão consolidado número 1 de 01/06/2024 a 30/06/2024

 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 06/2024 col.:115		40304			2.467,37	51.322,97C
- CATIA CELIA BUENO DE OLIVEIRA						
Líquido Folha normal 06/2024 col.:117		40306			3.371,62	54.694,59C
- ANA TAMIRES GOMES LEAL DE SOUZA						
Líquido Folha normal 06/2024 col.:128		40311			3.021,22	57.715,81C
- TATIANE ISMAEL DE SOUZA GOIS						
Líquido Folha normal 06/2024 col.:133		40313			4.284,53	62.000,34C
- LUCILENE NEVES CARVALHO FERREIRA						
Líquido Folha normal 06/2024 col.:135		40315			2.428,56	64.428,90C
- MARIA APARECIDA FILGUEIRA LIMA						
Líquido Folha normal 06/2024 col.:139		40317			3.018,63	67.447,53C
- IBERIA LEMES DOS SANTOS INACIO						
Líquido Folha normal 06/2024 col.:143		40319			4.794,19	72.241,72C
- ELIEL BARBOSA DA SILVA						
Líquido Folha normal 06/2024 col.:152		40321			3.235,63	75.477,35C
- ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO						
Líquido Folha normal 06/2024 col.:156		40323			2.978,23	78.455,58C
- MAYARA TAUANY FERNANDES VILAS BOAS						
Líquido Folha normal 06/2024 col.:160		40327			1.772,99	80.228,57C
- FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA						
Líquido Folha normal 06/2024 col.:163		40329			2.428,56	82.657,13C
- ANA PAULA DIAS DA SILVA						
Líquido Folha normal 06/2024 col.:169		40331			2.564,73	85.221,86C
- PATRICIA GOMES DE LIMA						
Líquido Folha normal 06/2024 col.:170		40333			4.996,48	90.218,34C
- MONICA NASCIMENTO DOS SANTOS FARIA						
Líquido Folha normal 06/2024 col.:171		40335			2.428,56	92.646,90C
- JENNY STEPHANE ALVES PAIVA						
Líquido Folha normal 06/2024 col.:177		40337			7.058,64	99.705,54C
- ANTONIO ALMEIDA SOARES						
Líquido Folha normal 06/2024 col.:180		40341			2.544,08	102.249,62C
- MAGNA DE SOUZA NUNES SILVA						
Líquido Folha normal 06/2024 col.:181		40343			3.955,47	106.205,09C
- ANDRESSA DE PAULA ROMANO DO CARMO						
Líquido Folha normal 06/2024 col.:184		40345			2.959,98	109.165,07C
- SIMONE ALVES DA COSTA SILVA						
Líquido Folha normal 06/2024 col.:186		40347			3.969,40	113.134,47C
- GUILHERME RIBEIRO DE OLIVEIRA						
Líquido Folha normal 06/2024 col.:190		40351			2.096,72	115.231,19C
- LEANDRO DIAS DE OLIVEIRA LIMA						
Líquido Folha normal 06/2024 col.:191		40353			1.863,85	117.095,04C
- HERMES FERNANDES PINTO						
Líquido Folha normal 06/2024 col.:195		40355			1.759,20	118.854,24C
- RAFAEL DIAS DE MORAES						
Líquido Folha normal 06/2024 col.:197		40357			2.180,76	121.035,00C
- VERALUCIA SILVA DE OLIVEIRA						
Líquido Folha normal 06/2024 col.:200		40359			2.190,16	123.225,16C
- PAOLA BLANCO DE OLIVEIRA						
Líquido Folha normal 06/2024 col.:201		40361			2.073,14	125.298,30C
- LUCINEIA DA SILVA DOS SANTOS						
Líquido Folha normal 06/2024 col.:202		40363			1.759,20	127.057,50C
- MEGARA HENRIQUE DA SILVA						
Líquido Folha normal 06/2024 col.:206		40367			3.955,47	131.012,97C
- KEROLLYN JOANA MENEZES ARVELINO						
Líquido Folha normal 06/2024 col.:209		40369			1.769,30	132.782,27C
- PATRICIA CECILIO BUENO						
Líquido Folha normal 06/2024 col.:210		40372			2.544,08	135.326,35C
- PAMELA RANGEL DE SOUZA						
Líquido Folha normal 06/2024 col.:213		40374			2.959,98	138.286,33C
- ELIZABETE DA ROSA CASTRO NEVES						
Líquido Folha normal 06/2024 col.:214		40376			2.190,16	140.476,49C
- LISBERTE MILENA CASTILLO TERCERO						
Líquido Folha normal 06/2024 col.:215		40378			3.547,43	144.023,92C
- MICHEL ANDERSON DA SILVA						
Líquido Folha normal 06/2024 col.:217		40380			2.544,08	146.568,00C
- CLAUDIA SILVA DIAS						
Líquido Folha normal 06/2024 col.:218		40382			3.419,95	149.987,95C
- JULIANA CRISTINA GARCIA						
Líquido Folha normal 06/2024 col.:220		40384			3.252,26	153.240,21C
- ANA CAROLINA SILVA MORAES						


Razão consolidado número 1 de 01/06/2024 a 30/06/2024

 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 06/2024 col.:221		40386			4.773,88	158.014,09C
- CRISTIANE DA SILVA ALMEIDA						
Líquido Folha normal 06/2024 col.:222		40388			2.020,82	160.034,91C
- VINICIUS PEREIRA SILVA						
Líquido Folha normal 06/2024 col.:223		40390			2.894,23	162.929,14C
- SUELI DE SOUZA GOMES RODRIGUES						
Líquido Folha normal 06/2024 col.:224		40392			2.779,45	165.708,59C
- ANA LUCIA ALVES DE JESUS						
Líquido Folha normal 06/2024 col.:227		40397			2.974,57	168.683,16C
- ALTALITA CALDAS SILVA						
Líquido Folha normal 06/2024 col.:230		40399			951,79	169.634,95C
- INGRID KETLEN DA SILVA CANDIDO						
Líquido Folha normal 06/2024 col.:232		40403			3.975,79	173.610,74C
- ALEX MOURA DE ANDRADE						
Líquido Folha normal 06/2024 col.:234		40405			2.523,42	176.134,16C
- CLEISIANE SOUZA DA SILVA						
Líquido Folha normal 06/2024 col.:236		40407			2.176,39	178.310,55C
- THAIZ LAVAGNOLLI MARQUES						
Líquido Folha normal 06/2024 col.:237		40409			1.807,46	180.118,01C
- ELIANE MARIA ANDRADE MARQUES						
Líquido Folha normal 06/2024 col.:238		40411			2.085,53	182.203,54C
- JOSE GOMES DE SOUZA						
Líquido Folha normal 06/2024 col.:240		40413			2.523,42	184.726,96C
- JUCILENE MARIA PORTO SOARES						
Líquido Folha normal 06/2024 col.:242		40415			4.572,02	189.298,98C
- BRUNO SANTIAGO BEZERRA						
Líquido Folha normal 06/2024 col.:244		40417			2.628,33	191.927,31C
- JAQUELINE NASCIMENTO PEREIRA						
Líquido Folha normal 06/2024 col.:245		40420			4.434,87	196.362,18C
- DANIELI CORREA LEITE POLIDO						
Líquido Folha normal 06/2024 col.:248		40422			1.745,42	198.107,60C
- ALBANI ANDRADE DA SILVA						
Líquido Folha normal 06/2024 col.:254		40424			3.178,40	201.286,00C
- NADINE MILENA DO NASCIMENTO DE LIMA						
Líquido Folha normal 06/2024 col.:257		40428			3.362,74	204.648,74C
- PATRICIA DANIELA JOANICO						
Líquido Folha normal 06/2024 col.:258		40430			4.368,87	209.017,61C
- CINTIA NAIDIELE SOUSA SILVA						
Líquido Folha normal 06/2024 col.:260		40432			1.757,53	210.775,14C
- IRIS NATIVIDADE DE SOUSA						
Líquido Folha normal 06/2024 col.:261		40434			4.346,18	215.121,32C
- RENATA APARECIDA NUNES BARAUNA						
Líquido Folha normal 06/2024 col.:264		40436			1.869,50	216.990,82C
- ANDREA ARAUJO DA ROSA						
Líquido Folha normal 06/2024 col.:266		40438			2.814,61	219.805,43C
- CLAUDIO ROSSI CANDIDO DA SILVA						
Líquido Folha normal 06/2024 col.:268		40440			2.523,42	222.328,85C
- JACILENI DE LACERDA MORAES						
Líquido Folha normal 06/2024 col.:270		40442			2.473,48	224.802,33C
- RENATA EVILIM DOS SANTOS						
Líquido Folha normal 06/2024 col.:271		40444			2.523,42	227.325,75C
- GILBERTO LIMA						
Líquido Folha normal 06/2024 col.:272		40446			2.325,07	229.650,82C
- JANIARIA CARLA DA SILVA						
Líquido Folha normal 06/2024 col.:273		40448			1.754,50	231.405,32C
- CLAUDIO ANAU FELIX						
Líquido Folha normal 06/2024 col.:274		40450			4.281,83	235.687,15C
- EDUARDA RODRIGUES DA SILVA						
Líquido Folha normal 06/2024 col.:279		40454			2.523,42	238.210,57C
- MARCIA SILVA MELO						
Líquido Folha normal 06/2024 col.:280		40456			2.045,31	240.255,88C
- EVELYN TAINA AGUADO VAFIADIS						
Líquido Folha normal 06/2024 col.:282		40458			2.387,48	242.643,36C
- SABRINA SANTOS BATISTA DE OLIVEIRA						
Líquido Folha normal 06/2024 col.:284		40460			3.265,30	245.908,66C
- PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA						
Líquido Folha normal 06/2024 col.:286		40462			2.201,20	248.109,86C
- ALINE APARECIDA FERREIRA DE MORAES						
Líquido Folha normal 06/2024 col.:287		40464			3.472,93	251.582,79C
- DEBORA DURAES						



Razão consolidado número 1 de 01/06/2024 a 30/06/2024

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 06/2024 col.:290		40466				4.382,80	255.965,59C
- DAYANE APARECIDA FERREIRA MONTEIRO							
Líquido Folha normal 06/2024 col.:291		40468				1.898,32	257.863,91C
- ARACELI DE JESUS SANTOS							
Líquido Folha normal 06/2024 col.:294		40472				2.387,25	260.251,16C
- PAMELA DA GAMA SANTOS							
Líquido Folha normal 06/2024 col.:295		40474				2.309,59	262.560,75C
- KENNEDY ZERBINATTO LOPES							
Líquido Folha normal 06/2024 col.:299		40482				3.434,01	265.994,76C
- KATIA IZILDA MACHADO CUNHA							
Líquido Folha normal 06/2024 col.:158		40484				5.161,41	271.156,17C
- JOSE RODRIGO DE MELO ROCHA							
Líquido Folha normal 06/2024 col.:277		40486				3.377,65	274.533,82C
- BEATRIZ REBOUCAS MARTINS							
Líquido Folha normal 06/2024 col.:292		40490				3.858,62	278.392,44C
- CRISTIANE NOGUEIRA DOS SANTOS NEGRAO							
Líquido Folha normal 06/2024 col.:125		40492				4.362,73	282.755,17C
- DANIEL ROSSI							
Líquido Folha normal 06/2024 col.:256		40503				3.597,48	286.352,65C
- NAYARA SANTOS CAJUEIRO							
Líquido Folha normal 06/2024 col.:189		40507				3.915,00	290.267,65C
- THIAGO LUIZ RAINONI COLATO							
Líquido Folha normal 06/2024 col.:225		40509				3.568,76	293.836,41C
- NORIVAL MISSIONO JUNIOR							
Líquido Folha normal 06/2024 col.:93		40534				2.214,12	296.050,53C
- ELAINE MENDES LOPES BESSA							
Líquido Folha normal 06/2024 col.:297		40583				2.314,39	298.364,92C
- GUSTAVO APARECIDO SILVA MACIEL							
Líquido Folha normal 06/2024 col.:296		40585				2.387,25	300.752,17C
- KLEBERTON MATHIAS DOS SANTOS							
Líquido Folha normal 06/2024 col.:298		40587				2.037,98	302.790,15C
- MAYANNE MARAISA DA SILVA							
				Total mês a débito:	281.966,68	Total mês a crédito:	302.790,15
				Total ano a débito:	281.966,68	Total ano a crédito:	302.790,15
1283 - 02.1.2.01.002 - Férias a pagar						SALDO ANTERIOR:	0,00
21/06/2024							
PGTO FERIAS - JAQUELINE		39916	632		3.862,27		3.862,27D
NASCIMENTO PEREIRA							
Líquido Férias 06/2024 col.:244		38270	39			3.862,27	0,00
- JAQUELINE NASCIMENTO PEREIRA							
27/06/2024							
PGTO FERIAS - ANDREIA SAFRA		39933			2.256,44		2.256,44D
FROES							
PGTO FERIAS - CLAUDIA SILVA		39933			3.098,11		5.354,55D
DIAS							
PGTO FERIAS - CRISTIANE DA		39933			5.392,72		10.747,27D
SILVA ALMEIDA							
PGTO FERIAS - CRISTIANE DA		39933			3.551,57		14.298,84D
SILVA ALMEIDA							
PGTO FERIAS - MARIA JOSE		39933			3.250,24		17.549,08D
SOARES DA SILVA							
28/06/2024							
Líquido Férias 07/2024 col.:14		39526	39			2.256,44	15.292,64D
- ANDREIA SAFRA FROES							
Líquido Férias 07/2024 col.:217		39527	39			3.098,11	12.194,53D
- CLAUDIA SILVA DIAS							
Líquido Férias 07/2024 col.:221		39528	39			5.392,72	6.801,81D
- CRISTIANE DA SILVA ALMEIDA							
Líquido Férias 07/2024 col.:42		39529	39			3.250,24	3.551,57D
- MARIA JOSE SOARES DA SILVA							
Líquido Férias 07/2024 col.:213		39531	39			3.551,57	0,00
- ELIZABETE DA ROSA CASTRO NEVES							
				Total mês a débito:	21.411,35	Total mês a crédito:	21.411,35
				Total ano a débito:	21.411,35	Total ano a crédito:	21.411,35
162 - 02.1.2.01.003 - Rescisões a pagar						SALDO ANTERIOR:	23.589,77C
05/06/2024							



Razão consolidado número 1 de 01/06/2024 a 30/06/2024

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 06/2024 col.:243 - CARLA RYLKO		39174				9.633,11	33.222,88C
06/06/2024							
PGTO RESCISAO DE CONTRATO - JOSIANE RODRIGUES GOMES		39835	632		13.462,86		19.760,02C
PGTO RESCISAO DE CONTRATO - RENATA JERUSALEM DE CASTRO		39836	632		10.126,91		9.633,11C
14/06/2024							
PGTO RESCISAO DE CONTRATO - CARLA RYLKO		39868	632		9.633,11		0,00
17/06/2024							
Líquido Folha normal 06/2024 col.:262 - MANUELA TOSO DE OLIVEIRA SILVEIRA		39712				7.646,29	7.646,29C
27/06/2024							
PGTO RESCISAO DE CONTRATO - MANUELA TOSO DE OLIVEIRA SILVEIRA		39931	632		7.646,29		0,00
				Total mês a débito:	40.869,17	Total mês a crédito:	17.279,40
				Total ano a débito:	40.869,17	Total ano a crédito:	17.279,40
171 - 02.1.2.04.001 - INSS a Recolher						SALDO ANTERIOR:	28.983,84C
05/06/2024							
91205 - INSS 13º salário rescisão 06/2024 col.:243 - CARLA RYLKO		39174				149,84	29.133,68C
91005 - INSS 06/2024 col.:243 - CARLA RYLKO		39174				45,89	29.179,57C
17/06/2024							
91205 - INSS 13º salário rescisão 06/2024 col.:262 - MANUELA TOSO DE OLIVEIRA SILVEIRA		39712				177,55	29.357,12C
91005 - INSS 06/2024 col.:262 - MANUELA TOSO DE OLIVEIRA SILVEIRA		39712				338,92	29.696,04C
20/06/2024							
PGTO DARF INSS - COMP MAIO2024		39899	632		25.982,94		3.713,10C
26/06/2024							
PGTO DARF INSS - DISSI ENF 2022 2023		39925	632		2.459,15		1.253,95C
30/06/2024							
INSS 06/2024 - CEBAS		40568	1075			89.250,21	90.504,16C
INSS DISSIDIO - CEBAS		40569	1075			7.313,58	97.817,74C
INSS 06/2024 - CEBAS		40570	10006		89.250,21		8.567,53C
INSS DISSIDIO - CEBAS		40571	10006		7.313,58		1.253,95C
91005 - INSS 06/2024 col.:10 - MICHELE COSTA VIAJANTE RAMOS		40262				144,62	1.398,57C
91005 - INSS 06/2024 col.:14 - ANDREIA SAFRA FROES		40264				144,62	1.543,19C
91005 - INSS 06/2024 col.:15 - BARBARA BARCELLOS		40266				568,59	2.111,78C
91005 - INSS 06/2024 col.:40 - MARCIA REGINA REGINATTO		40268				214,62	2.326,40C
91005 - INSS 06/2024 col.:42 - MARIA JOSE SOARES DA SILVA		40270				272,01	2.598,41C
91005 - INSS 06/2024 col.:43 - MARIANE ARAUJO DOS SANTOS		40272				214,62	2.813,03C
91005 - INSS 06/2024 col.:58 - CLEITON VILELA GALINA		40274				272,01	3.085,04C
91005 - INSS 06/2024 col.:66 - JOICE CRISTINA OLIVEIRA PEREIRA		40276				214,62	3.299,66C
91005 - INSS 06/2024 col.:67 - KELLY CRISTINA PIRES DE OLIVEIRA		40278				214,62	3.514,28C
91005 - INSS 06/2024 col.:72 - ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA		40280				267,11	3.781,39C
91005 - INSS 06/2024 col.:82 - BEATRIZ DOS SANTOS LIMA		40282				272,01	4.053,40C
91025 - INSS demonstrativo férias 06/2024 col.:89 - FRANCISCO SIDINEY DA SILVA		40284				366,71	4.420,11C
91005 - INSS 06/2024 col.:89 - FRANCISCO SIDINEY DA SILVA		40284				22,44	4.442,55C
81005 - Situação auxílio doença 06/2024 col.:98 - CARLOS BOMBONATI FILHO		40289			4.134,03		308,52C


Razão consolidado número 1 de 01/06/2024 a 30/06/2024

 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
81032 - Sit. aux. doença adic.		40289		282,40		26,12C
insalubridade 06/2024 col.:98 - CARLOS BOMBONATI FILHO						
81202 - Situação auxílio doença média		40289		0,15		25,97C
HE 06/2024 col.:98 - CARLOS BOMBONATI FILHO						
81231 - Situação auxílio doença média		40289		0,03		25,94C
DSR HE 06/2024 col.:98 - CARLOS BOMBONATI FILHO						
89105 - Desconto de situação auxílio		40289			4.416,61	4.442,55C
doença 06/2024 col.:98 - CARLOS BOMBONATI FILHO						
91005 - INSS 06/2024 col.:99 -		40290			262,21	4.704,76C
ELAINE CRISTINA COSTA DE FRANCA						
91025 - INSS demonstrativo férias		40292			13,97	4.718,73C
06/2024 col.:105 - GIOVANNA BUENO DE SOUZA						
91005 - INSS 06/2024 col.:105 -		40292			203,26	4.921,99C
GIOVANNA BUENO DE SOUZA						
91005 - INSS 06/2024 col.:107 -		40295			214,62	5.136,61C
RAFAELA NERES DA PAIXAO ROCHA						
91005 - INSS 06/2024 col.:112 -		40297			276,91	5.413,52C
DIEGO DA SILVA						
91025 - INSS demonstrativo férias		40299			13,83	5.427,35C
06/2024 col.:113 - ERICA DE CASSIA PEREIRA						
91005 - INSS 06/2024 col.:113 -		40299			23,80	5.451,15C
ERICA DE CASSIA PEREIRA						
91005 - INSS 06/2024 col.:114 -		40302			276,91	5.728,06C
CAMILA CHAGAS DE LIMA						
91005 - INSS 06/2024 col.:115 -		40304			214,62	5.942,68C
CATIA CELIA BUENO DE OLIVEIRA						
91005 - INSS 06/2024 col.:117 - ANA		40306			276,91	6.219,59C
TAMIRES GOMES LEAL DE SOUZA						
81005 - Situação auxílio doença		40310		2.269,51		3.950,08C
06/2024 col.:127 - MARIA ANDREIA LIMA FERREIRA						
81032 - Sit. aux. doença adic.		40310		282,40		3.667,68C
insalubridade 06/2024 col.:127 - MARIA ANDREIA LIMA FERREIRA						
81122 - Sit. aux. doença biênio		40310		45,39		3.622,29C
06/2024 col.:127 - MARIA ANDREIA LIMA FERREIRA						
81202 - Situação auxílio doença média		40310		360,08		3.262,21C
HE 06/2024 col.:127 - MARIA ANDREIA LIMA FERREIRA						
81231 - Situação auxílio doença média		40310		62,18		3.200,03C
DSR HE 06/2024 col.:127 - MARIA ANDREIA LIMA FERREIRA						
89105 - Desconto de situação auxílio		40310			3.019,56	6.219,59C
doença 06/2024 col.:127 - MARIA ANDREIA LIMA FERREIRA						
91005 - INSS 06/2024 col.:128 -		40311			181,40	6.400,99C
TATIANE ISMAEL DE SOUZA GOIS						
91005 - INSS 06/2024 col.:133 -		40313			509,66	6.910,65C
LUCILENE NEVES CARVALHO FERREIRA						
91005 - INSS 06/2024 col.:135 -		40315			212,57	7.123,22C
MARIA APARECIDA FILGUEIRA LIMA						
91005 - INSS 06/2024 col.:139 -		40317			212,57	7.335,79C
IBERIA LEMES DOS SANTOS INACIO						
91005 - INSS 06/2024 col.:152 -		40321			306,31	7.642,10C
ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO						
91005 - INSS 06/2024 col.:156 -		40323			269,29	7.911,39C
MAYARA TAUANY FERNANDES VILAS BOAS						
91005 - INSS 06/2024 col.:160 -		40327			143,25	8.054,64C
FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA						
91005 - INSS 06/2024 col.:163 - ANA		40329			212,57	8.267,21C
PAULA DIAS DA SILVA						
91005 - INSS 06/2024 col.:169 -		40331			212,57	8.479,78C
PATRICIA GOMES DE LIMA						
91005 - INSS 06/2024 col.:170 -		40333			657,91	9.137,69C
MONICA NASCIMENTO DOS SANTOS FARIA						
91005 - INSS 06/2024 col.:171 -		40335			212,57	9.350,26C
JENNY STEPHANE ALVES PAIVA						
91025 - INSS demonstrativo férias		40337			499,87	9.850,13C
06/2024 col.:177 - ANTONIO ALMEIDA SOARES						
91005 - INSS 06/2024 col.:177 -		40337			408,98	10.259,11C
ANTONIO ALMEIDA SOARES						
81005 - Situação auxílio doença		40340		1.514,41		8.744,70C
06/2024 col.:178 - ARLENE MARIA DOS SANTOS MACENA						
81032 - Sit. aux. doença adic.		40340		282,40		8.462,30C
insalubridade 06/2024 col.:178 - ARLENE MARIA DOS SANTOS MACENA						


Razão consolidado número 1 de 01/06/2024 a 30/06/2024

 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
81122 - Sit. aux. doença biênio		40340		15,14		8.447,16C
06/2024 col.:178 - ARLENE MARIA DOS SANTOS MACENA						
81202 - Situação auxílio doença média		40340		1,98		8.445,18C
HE 06/2024 col.:178 - ARLENE MARIA DOS SANTOS MACENA						
81231 - Situação auxílio doença média		40340		0,34		8.444,84C
DSR HE 06/2024 col.:178 - ARLENE MARIA DOS SANTOS MACENA						
89105 - Desconto de situação auxílio		40340			1.814,27	10.259,11C
doença 06/2024 col.:178 - ARLENE MARIA DOS SANTOS MACENA						
91005 - INSS 06/2024 col.:180 -		40341			210,53	10.469,64C
MAGNA DE SOUZA NUNES SILVA						
91005 - INSS 06/2024 col.:181 -		40343			437,11	10.906,75C
ANDRESSA DE PAULA ROMANO DO CARMO						
91005 - INSS 06/2024 col.:184 -		40345			266,56	11.173,31C
SIMONE ALVES DA COSTA SILVA						
91005 - INSS 06/2024 col.:186 -		40347			437,11	11.610,42C
GUILHERME RIBEIRO DE OLIVEIRA						
91005 - INSS 06/2024 col.:190 -		40351			175,27	11.785,69C
LEANDRO DIAS DE OLIVEIRA LIMA						
91005 - INSS 06/2024 col.:191 -		40353			152,24	11.937,93C
HERMES FERNANDES PINTO						
91005 - INSS 06/2024 col.:195 -		40355			141,89	12.079,82C
RAFAEL DIAS DE MORAES						
91005 - INSS 06/2024 col.:197 -		40357			174,60	12.254,42C
VERALUCIA SILVA DE OLIVEIRA						
91005 - INSS 06/2024 col.:200 -		40359			175,53	12.429,95C
PAOLA BLANCO DE OLIVEIRA						
91005 - INSS 06/2024 col.:201 -		40361			172,94	12.602,89C
LUCINEIA DA SILVA DOS SANTOS						
91005 - INSS 06/2024 col.:202 -		40363			141,89	12.744,78C
MEGARA HENRIQUE DA SILVA						
91005 - INSS 06/2024 col.:206 -		40367			437,11	13.181,89C
KEROLLYN JOANA MENEZES ARVELINO						
91025 - INSS demonstrativo férias		40369			7,33	13.189,22C
06/2024 col.:209 - PATRICIA CECILIO BUENO						
95005 - Salário família 06/2024		40369		62,04		13.127,18C
col.:209 - PATRICIA CECILIO BUENO						
91005 - INSS 06/2024 col.:209 -		40369			136,46	13.263,64C
PATRICIA CECILIO BUENO						
91005 - INSS 06/2024 col.:210 -		40372			210,53	13.474,17C
PAMELA RANGEL DE SOUZA						
91005 - INSS 06/2024 col.:213 -		40374			266,56	13.740,73C
ELIZABETE DA ROSA CASTRO NEVES						
91005 - INSS 06/2024 col.:214 -		40376			175,53	13.916,26C
LISBERTE MILENA CASTILLO TERCERO						
91005 - INSS 06/2024 col.:215 -		40378			359,10	14.275,36C
MICHEL ANDERSON DA SILVA						
91005 - INSS 06/2024 col.:217 -		40380			210,53	14.485,89C
CLAUDIA SILVA DIAS						
91005 - INSS 06/2024 col.:218 -		40382			266,56	14.752,45C
JULIANA CRISTINA GARCIA						
91005 - INSS 06/2024 col.:220 - ANA		40384			242,07	14.994,52C
CAROLINA SILVA MORAES						
91005 - INSS 06/2024 col.:221 -		40386			607,93	15.602,45C
CRISTIANE DA SILVA ALMEIDA						
91005 - INSS 06/2024 col.:222 -		40388			167,77	15.770,22C
VINICIUS PEREIRA SILVA						
91005 - INSS 06/2024 col.:223 -		40390			256,76	16.026,98C
SUELI DE SOUZA GOMES RODRIGUES						
91005 - INSS 06/2024 col.:224 - ANA		40392			251,86	16.278,84C
LUCIA ALVES DE JESUS						
91005 - INSS 06/2024 col.:227 -		40397			268,74	16.547,58C
ALTALITA CALDAS SILVA						
91025 - INSS demonstrativo férias		40399			339,76	16.887,34C
06/2024 col.:230 - INGRID KETLEN DA SILVA CANDIDO						
95005 - Salário família 06/2024		40399		62,04		16.825,30C
col.:230 - INGRID KETLEN DA SILVA CANDIDO						
91005 - INSS 06/2024 col.:230 -		40399			36,75	16.862,05C
INGRID KETLEN DA SILVA CANDIDO						
81005 - Situação auxílio doença		40402		1.514,41		15.347,64C
06/2024 col.:231 - ZULEICA APARECIDA DA SILVA PINTO						



Razão consolidado número 1 de 01/06/2024 a 30/06/2024
 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
81032 - Sit. aux. doença adic.		40402		282,40		15.065,24C
insalubridade 06/2024 col.:231 - ZULEICA APARECIDA DA SILVA PINTO						
81202 - Situação auxílio doença média		40402		255,56		14.809,68C
HE 06/2024 col.:231 - ZULEICA APARECIDA DA SILVA PINTO						
81231 - Situação auxílio doença média		40402		55,60		14.754,08C
DSR HE 06/2024 col.:231 - ZULEICA APARECIDA DA SILVA PINTO						
89105 - Desconto de situação auxílio doença 06/2024 col.:231 - ZULEICA APARECIDA DA SILVA PINTO		40402			2.107,97	16.862,05C
91005 - INSS 06/2024 col.:232 - ALEX MOURA DE ANDRADE		40403			438,46	17.300,51C
91005 - INSS 06/2024 col.:234 - CLEISIANE SOUZA DA SILVA		40405			208,49	17.509,00C
91005 - INSS 06/2024 col.:236 - THAIZ LAVAGNOLLI MARQUES		40407			174,16	17.683,16C
95005 - Salário família 06/2024 col.:237 - ELIANE MARIA ANDRADE MARQUES		40409		62,04		17.621,12C
91005 - INSS 06/2024 col.:237 - ELIANE MARIA ANDRADE MARQUES		40409			140,53	17.761,65C
91005 - INSS 06/2024 col.:238 - JOSE GOMES DE SOUZA		40411			174,16	17.935,81C
91005 - INSS 06/2024 col.:240 - JUCILENE MARIA PORTO SOARES		40413			208,49	18.144,30C
91005 - INSS 06/2024 col.:242 - BRUNO SANTIAGO BEZERRA		40415			574,31	18.718,61C
91025 - INSS demonstrativo férias 06/2024 col.:244 - JAQUELINE NASCIMENTO PEREIRA		40417			88,68	18.807,29C
91005 - INSS 06/2024 col.:244 - JAQUELINE NASCIMENTO PEREIRA		40417			303,59	19.110,88C
91005 - INSS 06/2024 col.:245 - DANIELI CORREA LEITE POLIDO		40420			525,92	19.636,80C
91005 - INSS 06/2024 col.:248 - ALBANI ANDRADE DA SILVA		40422			140,53	19.777,33C
91005 - INSS 06/2024 col.:254 - NADINE MILENA DO NASCIMENTO DE LIMA		40424			331,19	20.108,52C
91005 - INSS 06/2024 col.:257 - PATRICIA DANIELA JOANICO		40428			258,94	20.367,46C
91005 - INSS 06/2024 col.:258 - CINTIA NAIDIELE SOUSA SILVA		40430			437,11	20.804,57C
91005 - INSS 06/2024 col.:260 - IRIS NATIVIDADE DE SOUSA		40432			140,53	20.945,10C
91005 - INSS 06/2024 col.:261 - RENATA APARECIDA NUNES BARAUNA		40434			516,25	21.461,35C
95005 - Salário família 06/2024 col.:264 - ANDREA ARAUJO DA ROSA		40436		124,08		21.337,27C
91005 - INSS 06/2024 col.:264 - ANDREA ARAUJO DA ROSA		40436			140,53	21.477,80C
91005 - INSS 06/2024 col.:266 - CLAUDIO ROSSI CANDIDO DA SILVA		40438			263,84	21.741,64C
91005 - INSS 06/2024 col.:268 - JACILENI DE LACERDA MORAES		40440			208,49	21.950,13C
80505 - Situação maternidade empresa 06/2024 col.:270 - RENATA EVILIM DOS SANTOS		40442		529,55		21.420,58C
80532 - Situação mat. emp. adic. insalubridade 06/2024 col.:270 - RENATA EVILIM DOS SANTOS		40442		65,89		21.354,69C
91005 - INSS 06/2024 col.:270 - RENATA EVILIM DOS SANTOS		40442			208,49	21.563,18C
91005 - INSS 06/2024 col.:271 - GILBERTO LIMA		40444			208,49	21.771,67C
91005 - INSS 06/2024 col.:272 - JANIARIA CARLA DA SILVA		40446			166,40	21.938,07C
91005 - INSS 06/2024 col.:273 - CLAUDIO ANAU FELIX		40448			140,53	22.078,60C
91005 - INSS 06/2024 col.:274 - EDUARDA RODRIGUES DA SILVA		40450			509,07	22.587,67C
91005 - INSS 06/2024 col.:279 - MARCIA SILVA MELO		40454			208,49	22.796,16C
91005 - INSS 06/2024 col.:280 - EVELYN TAINA AGUADO VAFIADIS		40456			168,99	22.965,15C
91005 - INSS 06/2024 col.:282 - SABRINA SANTOS BATISTA DE OLIVEIRA		40458			208,51	23.173,66C



Razão consolidado número 1 de 01/06/2024 a 30/06/2024
 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 06/2024 col.:284 - PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA		40460			263,84	23.437,50C
95005 - Salário família 06/2024 col.:286 - ALINE APARECIDA FERREIRA DE MORAES		40462		62,04		23.375,46C
91005 - INSS 06/2024 col.:286 - ALINE APARECIDA FERREIRA DE MORAES		40462			140,53	23.515,99C
91005 - INSS 06/2024 col.:287 - DEBORA DURAES		40464			342,97	23.858,96C
91005 - INSS 06/2024 col.:290 - DAYANE APARECIDA FERREIRA MONTEIRO		40466			437,11	24.296,07C
95005 - Salário família 06/2024 col.:291 - ARACELI DE JESUS SANTOS		40468		62,04		24.234,03C
91005 - INSS 06/2024 col.:291 - ARACELI DE JESUS SANTOS		40468			140,53	24.374,56C
91005 - INSS 06/2024 col.:294 - PAMELA DA GAMA SANTOS		40472			208,49	24.583,05C
91005 - INSS 06/2024 col.:295 - KENNEDY ZERBINATTO LOPES		40474			193,18	24.776,23C
91005 - INSS 06/2024 col.:299 - KATIA IZILDA MACHADO CUNHA		40482			340,46	25.116,69C
91005 - INSS 06/2024 col.:158 - JOSE RODRIGO DE MELO ROCHA		40484			82,69	25.199,38C
91005 - INSS 06/2024 col.:277 - BEATRIZ REBOUCAS MARTINS		40486			331,19	25.530,57C
91005 - INSS 06/2024 col.:292 - CRISTIANE NOGUEIRA DOS SANTOS NEGRAO		40490			416,53	25.947,10C
91005 - INSS 06/2024 col.:125 - DANIEL ROSSI		40492			280,85	26.227,95C
80505 - Situação maternidade empresa 06/2024 col.:256 - NAYARA SANTOS CAJUEIRO		40503		2.269,51		23.958,44C
80532 - Situação mat. emp. adic. insalubridade 06/2024 col.:256 - NAYARA SANTOS CAJUEIRO		40503		282,40		23.676,04C
80702 - Situação maternidade emp. média HE 06/2024 col.:256 - NAYARA SANTOS CAJUEIRO		40503		154,69		23.521,35C
80731 - Situação maternidade emp. média DSR HE 06/2024 col.:256 - NAYARA SANTOS CAJUEIRO		40503		30,33		23.491,02C
91005 - INSS 06/2024 col.:256 - NAYARA SANTOS CAJUEIRO		40503			227,25	23.718,27C
91005 - INSS 06/2024 col.:189 - THIAGO LUIZ RAINONI COLATO		40507			458,21	24.176,48C
91005 - INSS 06/2024 col.:225 - NORIVAL MISSIONO JUNIOR		40509			359,37	24.535,85C
91025 - INSS demonstrativo férias 06/2024 col.:225 - NORIVAL MISSIONO JUNIOR		40509			203,78	24.739,63C
91005 - INSS 06/2024 col.:93 - ELAINE MENDES LOPES BESSA		40534			177,90	24.917,53C
91005 - INSS 06/2024 col.:297 - GUSTAVO APARECIDO SILVA MACIEL		40583			200,83	25.118,36C
91005 - INSS 06/2024 col.:296 - KLEBERTON MATHIAS DOS SANTOS		40585			208,49	25.326,85C
91005 - INSS 06/2024 col.:298 - MAYANNE MARAISA DA SILVA		40587			135,65	25.462,50C
95005 - Salário família 06/2024 col.:298 - MAYANNE MARAISA DA SILVA		40587		57,90		25.404,60C
				Total mês a débito:	140.188,84	Total mês a crédito: 136.609,60
				Total ano a débito:	140.188,84	Total ano a crédito: 136.609,60
172 - 02.1.2.04.002 - FGTS a Recolher						SALDO ANTERIOR: 29.004,83C
05/06/2024						
(Estorno) FGTS Folha normal 05/2024 col.:243 - CARLA RYLKO		39175	824	304,04		28.700,79C
FGTS mês anterior folha (GRRF) 06/2024 col.:243 - CARLA RYLKO		39176	10004	304,04		28.396,75C
17/06/2024						
FGTS (Rescisão) folha normal 06/2024 col.:262 - MANUELA TOSO DE OLIVEIRA SILVEIRA		39714	825		293,40	28.690,15C
FGTS (Rescisão) 13º rescisão 06/2024 col.:262 - MANUELA TOSO DE OLIVEIRA SILVEIRA		39715	178		176,65	28.866,80C
20/06/2024						



Razão consolidado número 1 de 01/06/2024 a 30/06/2024

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 GUIA FGTS - COMP MAIO2024		39910	632		26.481,99		2.384,81C
26/06/2024							
FGTS DISSIDIO ENFERMEIROS	261456	39928	632		2.337,96		46,85C
30/06/2024							
FGTS folha normal 06/2024 col.:10 - MICHELE COSTA VIAJANTE RAMOS		40263	824			147,37	194,22C
FGTS folha normal 06/2024 col.:14 - ANDREIA SAFRA FROES		40265	824			147,37	341,59C
FGTS folha normal 06/2024 col.:15 - BARBARA BARCELLOS		40267	824			428,44	770,03C
FGTS folha normal 06/2024 col.:40 - MARCIA REGINA REGINATTO		40269	824			209,60	979,63C
FGTS folha normal 06/2024 col.:42 - MARIA JOSE SOARES DA SILVA		40271	824			248,79	1.228,42C
FGTS folha normal 06/2024 col.:43 - MARIANE ARAUJO DOS SANTOS		40273	824			209,60	1.438,02C
FGTS folha normal 06/2024 col.:58 - CLEITON VILELA GALINA		40275	824			248,79	1.686,81C
FGTS folha normal 06/2024 col.:66 - JOICE CRISTINA OLIVEIRA PEREIRA		40277	824			209,60	1.896,41C
FGTS folha normal 06/2024 col.:67 - KELLY CRISTINA PIRES DE OLIVEIRA		40279	824			209,60	2.106,01C
FGTS folha normal 06/2024 col.:72 - ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA		40281	824			245,53	2.351,54C
FGTS folha normal 06/2024 col.:82 - BEATRIZ DOS SANTOS LIMA		40283	824			248,79	2.600,33C
FGTS folha normal 06/2024 col.:89 - FRANCISCO SIDINEY DA SILVA		40285	824			13,97	2.614,30C
FGTS férias folha 06/2024 col.:89 - FRANCISCO SIDINEY DA SILVA		40286	179			311,93	2.926,23C
FGTS folha normal 06/2024 col.:99 - ELAINE CRISTINA COSTA DE FRANCA		40291	824			242,26	3.168,49C
FGTS folha normal 06/2024 col.:105 - GIOVANNA BUENO DE SOUZA		40293	824			202,61	3.371,10C
FGTS férias folha 06/2024 col.:105 - GIOVANNA BUENO DE SOUZA		40294	179			9,31	3.380,41C
FGTS folha normal 06/2024 col.:107 - RAFAELA NERES DA PAIXAO ROCHA		40296	824			209,60	3.590,01C
FGTS folha normal 06/2024 col.:112 - DIEGO DA SILVA		40298	824			252,06	3.842,07C
FGTS folha normal 06/2024 col.:113 - ERICA DE CASSIA PEREIRA		40300	824			324,46	4.166,53C
FGTS férias folha 06/2024 col.:113 - ERICA DE CASSIA PEREIRA		40301	179			14,75	4.181,28C
FGTS folha normal 06/2024 col.:114 - CAMILA CHAGAS DE LIMA		40303	824			252,06	4.433,34C
FGTS folha normal 06/2024 col.:115 - CATIA CELIA BUENO DE OLIVEIRA		40305	824			209,60	4.642,94C
FGTS folha normal 06/2024 col.:117 - ANA TAMIRES GOMES LEAL DE SOUZA		40307	824			252,06	4.895,00C
FGTS folha normal 06/2024 col.:128 - TATIANE ISMAEL DE SOUZA GOIS		40312	824			180,07	5.075,07C
FGTS folha normal 06/2024 col.:133 - LUCILENE NEVES CARVALHO FERREIRA		40314	824			394,77	5.469,84C
FGTS folha normal 06/2024 col.:135 - MARIA APARECIDA FILGUEIRA LIMA		40316	824			207,78	5.677,62C
FGTS folha normal 06/2024 col.:139 - IBERIA LEMES DOS SANTOS INACIO		40318	824			207,78	5.885,40C
FGTS folha normal 06/2024 col.:143 - ELIEL BARBOSA DA SILVA		40320	824			394,77	6.280,17C
FGTS folha normal 06/2024 col.:152 - ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO		40322	824			271,66	6.551,83C
FGTS folha normal 06/2024 col.:156 - MAYARA TAUANY FERNANDES VILAS BOAS		40324	824			246,98	6.798,81C
FGTS folha normal 06/2024 col.:160 - FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA		40328	824			146,16	6.944,97C
FGTS folha normal 06/2024 col.:163 - ANA PAULA DIAS DA SILVA		40330	824			207,78	7.152,75C
FGTS folha normal 06/2024 col.:169 - PATRICIA GOMES DE LIMA		40332	824			207,78	7.360,53C


Razão consolidado número 1 de 01/06/2024 a 30/06/2024

 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 06/2024 col.:170 - MONICA NASCIMENTO DOS SANTOS FARIA		40334	824			479,48	7.840,01C
FGTS folha normal 06/2024 col.:171 - JENNY STEPHANE ALVES PAIVA		40336	824			207,78	8.047,79C
FGTS folha normal 06/2024 col.:177 - ANTONIO ALMEIDA SOARES		40338	824			687,11	8.734,90C
FGTS férias folha 06/2024 col.:177 - ANTONIO ALMEIDA SOARES		40339	179			526,75	9.261,65C
FGTS folha normal 06/2024 col.:180 - MAGNA DE SOUZA NUNES SILVA		40342	824			205,96	9.467,61C
FGTS folha normal 06/2024 col.:181 - ANDRESSA DE PAULA ROMANO DO CARMO		40344	824			353,31	9.820,92C
FGTS folha normal 06/2024 col.:184 - SIMONE ALVES DA COSTA SILVA		40346	824			245,16	10.066,08C
FGTS folha normal 06/2024 col.:186 - GUILHERME RIBEIRO DE OLIVEIRA		40348	824			353,31	10.419,39C
FGTS folha normal 06/2024 col.:190 - LEANDRO DIAS DE OLIVEIRA LIMA		40352	824			174,62	10.594,01C
FGTS folha normal 06/2024 col.:191 - HERMES FERNANDES PINTO		40354	824			154,15	10.748,16C
FGTS folha normal 06/2024 col.:195 - RAFAEL DIAS DE MORAES		40356	824			144,95	10.893,11C
FGTS folha normal 06/2024 col.:197 - VERALUCIA SILVA DE OLIVEIRA		40358	824			174,02	11.067,13C
FGTS folha normal 06/2024 col.:200 - PAOLA BLANCO DE OLIVEIRA		40360	824			174,85	11.241,98C
FGTS folha normal 06/2024 col.:201 - LUCINEIA DA SILVA DOS SANTOS		40362	824			172,55	11.414,53C
FGTS folha normal 06/2024 col.:202 - MEGARA HENRIQUE DA SILVA		40364	824			144,95	11.559,48C
FGTS folha normal 06/2024 col.:206 - KEROLLYN JOANA MENEZES ARVELINO		40368	824			353,31	11.912,79C
FGTS folha normal 06/2024 col.:209 - PATRICIA CECILIO BUENO		40370	824			140,13	12.052,92C
FGTS férias folha 06/2024 col.:209 - PATRICIA CECILIO BUENO		40371	179			6,51	12.059,43C
FGTS folha normal 06/2024 col.:210 - PAMELA RANGEL DE SOUZA		40373	824			205,96	12.265,39C
FGTS folha normal 06/2024 col.:213 - ELIZABETE DA ROSA CASTRO NEVES		40375	824			245,16	12.510,55C
FGTS folha normal 06/2024 col.:214 - LISBERTE MILENA CASTILLO TERCERO		40377	824			174,85	12.685,40C
FGTS folha normal 06/2024 col.:215 - MICHEL ANDERSON DA SILVA		40379	824			306,85	12.992,25C
FGTS folha normal 06/2024 col.:217 - CLAUDIA SILVA DIAS		40381	824			205,96	13.198,21C
FGTS folha normal 06/2024 col.:218 - JULIANA CRISTINA GARCIA		40383	824			245,16	13.443,37C
FGTS folha normal 06/2024 col.:220 - ANA CAROLINA SILVA MORAES		40385	824			228,83	13.672,20C
FGTS folha normal 06/2024 col.:221 - CRISTIANE DA SILVA ALMEIDA		40387	824			450,92	14.123,12C
FGTS folha normal 06/2024 col.:222 - VINICIUS PEREIRA SILVA		40389	824			167,95	14.291,07C
FGTS folha normal 06/2024 col.:223 - SUELI DE SOUZA GOMES RODRIGUES		40391	824			238,63	14.529,70C
FGTS folha normal 06/2024 col.:224 - ANA LUCIA ALVES DE JESUS		40393	824			235,36	14.765,06C
FGTS folha normal 06/2024 col.:227 - ALTALITA CALDAS SILVA		40398	824			246,61	15.011,67C
FGTS folha normal 06/2024 col.:230 - INGRID KETLEN DA SILVA CANDIDO		40400	824			24,50	15.036,17C
FGTS férias folha 06/2024 col.:230 - INGRID KETLEN DA SILVA CANDIDO		40401	179			293,96	15.330,13C
FGTS folha normal 06/2024 col.:232 - ALEX MOURA DE ANDRADE		40404	824			354,08	15.684,21C
FGTS folha normal 06/2024 col.:234 - CLEISIANE SOUZA DA SILVA		40406	824			204,15	15.888,36C
FGTS folha normal 06/2024 col.:236 - THAIZ LAVAGNOLLI MARQUES		40408	824			173,64	16.062,00C


Razão consolidado número 1 de 01/06/2024 a 30/06/2024

 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 06/2024 col.:237 - ELIANE MARIA ANDRADE MARQUES		40410	824		143,74	16.205,74C
FGTS folha normal 06/2024 col.:238 - JOSE GOMES DE SOUZA		40412	824		173,64	16.379,38C
FGTS folha normal 06/2024 col.:240 - JUCILENE MARIA PORTO SOARES		40414	824		204,15	16.583,53C
FGTS folha normal 06/2024 col.:242 - BRUNO SANTIAGO BEZERRA		40416	824		431,71	17.015,24C
FGTS folha normal 06/2024 col.:244 - JAQUELINE NASCIMENTO PEREIRA		40418	824		233,10	17.248,34C
FGTS férias folha 06/2024 col.:244 - JAQUELINE NASCIMENTO PEREIRA		40419	179		94,59	17.342,93C
FGTS folha normal 06/2024 col.:245 - DANIELI CORREA LEITE POLIDO		40421	824		404,06	17.746,99C
FGTS folha normal 06/2024 col.:248 - ALBANI ANDRADE DA SILVA		40423	824		143,74	17.890,73C
FGTS folha normal 06/2024 col.:254 - NADINE MILENA DO NASCIMENTO DE LIMA		40425	824		288,25	18.178,98C
FGTS folha normal 06/2024 col.:257 - PATRICIA DANIELA JOANICO		40429	824		240,08	18.419,06C
FGTS folha normal 06/2024 col.:258 - CINTIA NAIDIELE SOUSA SILVA		40431	824		353,31	18.772,37C
FGTS folha normal 06/2024 col.:260 - IRIS NATIVIDADE DE SOUSA		40433	824		143,74	18.916,11C
FGTS folha normal 06/2024 col.:261 - RENATA APARECIDA NUNES BARAUNA		40435	824		398,53	19.314,64C
FGTS folha normal 06/2024 col.:264 - ANDREA ARAUJO DA ROSA		40437	824		143,74	19.458,38C
FGTS folha normal 06/2024 col.:266 - CLAUDIO ROSSI CANDIDO DA SILVA		40439	824		243,35	19.701,73C
FGTS folha normal 06/2024 col.:268 - JACILENI DE LACERDA MORAES		40441	824		204,15	19.905,88C
FGTS folha normal 06/2024 col.:270 - RENATA EVILIM DOS SANTOS		40443	824		204,15	20.110,03C
FGTS folha normal 06/2024 col.:271 - GILBERTO LIMA		40445	824		204,15	20.314,18C
FGTS folha normal 06/2024 col.:272 - JANIARIA CARLA DA SILVA		40447	824		166,74	20.480,92C
FGTS folha normal 06/2024 col.:273 - CLAUDIO ANAU FELIX		40449	824		143,74	20.624,66C
FGTS folha normal 06/2024 col.:274 - EDUARDA RODRIGUES DA SILVA		40451	824		394,43	21.019,09C
FGTS folha normal 06/2024 col.:279 - MARCIA SILVA MELO		40455	824		204,15	21.223,24C
FGTS folha normal 06/2024 col.:280 - EVELYN TAINA AGUADO VAFIADIS		40457	824		169,04	21.392,28C
FGTS folha normal 06/2024 col.:282 - SABRINA SANTOS BATISTA DE OLIVEIRA		40459	824		204,17	21.596,45C
FGTS folha normal 06/2024 col.:284 - PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA		40461	824		243,35	21.839,80C
FGTS folha normal 06/2024 col.:286 - ALINE APARECIDA FERREIRA DE MORAES		40463	824		143,74	21.983,54C
FGTS folha normal 06/2024 col.:287 - DEBORA DURAES		40465	824		296,10	22.279,64C
FGTS folha normal 06/2024 col.:290 - DAYANE APARECIDA FERREIRA MONTEIRO		40467	824		353,31	22.632,95C
FGTS folha normal 06/2024 col.:291 - ARACELI DE JESUS SANTOS		40469	824		143,74	22.776,69C
FGTS folha normal 06/2024 col.:294 - PAMELA DA GAMA SANTOS		40473	824		204,15	22.980,84C
FGTS folha normal 06/2024 col.:295 - KENNEDY ZERBINATTO LOPES		40475	824		190,54	23.171,38C
FGTS folha normal 06/2024 col.:299 - KATIA IZILDA MACHADO CUNHA		40483	824		294,42	23.465,80C
FGTS folha normal 06/2024 col.:158 - JOSE RODRIGO DE MELO ROCHA		40485	824		398,53	23.864,33C
FGTS folha normal 06/2024 col.:277 - BEATRIZ REBOUCAS MARTINS		40487	824		288,25	24.152,58C
FGTS folha normal 06/2024 col.:292 - CRISTIANE NOGUEIRA DOS SANTOS NEGRAO		40491	824		341,55	24.494,13C



Razão consolidado número 1 de 01/06/2024 a 30/06/2024
 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 06/2024 col.:125 - DANIEL ROSSI		40493	824			379,22	24.873,35C	
FGTS folha normal 06/2024 col.:256 - NAYARA SANTOS CAJUEIRO		40504	824			218,95	25.092,30C	
FGTS folha normal 06/2024 col.:189 - THIAGO LUIZ RAINONI COLATO		40508	824			365,37	25.457,67C	
FGTS folha normal 06/2024 col.:225 - NORIVAL MISSIONO JUNIOR		40510	824			308,89	25.766,56C	
FGTS férias folha 06/2024 col.:225 - NORIVAL MISSIONO JUNIOR		40511	179			116,44	25.883,00C	
FGTS folha normal 06/2024 col.:93 - ELAINE MENDES LOPES BESSA		40535	824			176,96	26.059,96C	
FGTS folha normal 06/2024 col.:297 - GUSTAVO APARECIDO SILVA MACIEL		40584	824			197,34	26.257,30C	
FGTS folha normal 06/2024 col.:296 - KLEBERTON MATHIAS DOS SANTOS		40586	824			204,15	26.461,45C	
FGTS folha normal 06/2024 col.:298 - MAYANNE MARAISA DA SILVA		40588	824			139,40	26.600,85C	
Total mês a débito:					29.428,03	Total mês a crédito:	27.024,05	
Total ano a débito:					29.428,03	Total ano a crédito:	27.024,05	
1009 - 02.1.2.04.003 - PIS s/ Folha de Pagamento a Recolher							SALDO ANTERIOR:	0,00
30/06/2024								
PIS 06/2024 - CEBAS		40572	10066			3.210,44	3.210,44C	
PIS DISSIDIO - CEBAS		40574	10066			263,08	3.473,52C	
PIS 06/2024 - CEBAS		40575	10007		3.210,44		263,08C	
PIS DISSIDIO - CEBAS		40576	10007		263,08		0,00	
Total mês a débito:					3.473,52	Total mês a crédito:	3.473,52	
Total ano a débito:					3.473,52	Total ano a crédito:	3.473,52	
174 - 02.1.2.04.005 - INSS Retido s/ Pessoas Jurídicas							SALDO ANTERIOR:	8.235,41C
03/06/2024								
10497 - EDUARDO CASSIO FERNANDES & CIA LTDA	10497	39733				3.178,33	11.413,74C	
1034 - VAN GOGH SERVICE TERCEIRIZACAO DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA	1034	39734				4.961,50	16.375,24C	
20/06/2024								
PGTO INSS S/NF 10370 - EDUARDO CASSIO FERNANDES & CIA LTDA	10370	39900	632		3.263,38		13.111,86C	
PGTO INSS S/NF 1028 - VAN GOGH CONSTRUTORA LTDA	1028	39901	632		4.840,95		8.270,91C	
PGTO INSS S/NF 237 - BR CONSTRUTORA LTDA	237	39902	632		73,68		8.197,23C	
PGTO INSS S/NF 236 - BR CONSTRUTORA LTDA	236	39903	632		29,03		8.168,20C	
27/06/2024								
244 - BR CONSTRUTORA LTDA	244	39767				73,68	8.241,88C	
28/06/2024								
245 - BR CONSTRUTORA LTDA	245	39745				29,03	8.270,91C	
Total mês a débito:					8.207,04	Total mês a crédito:	8.242,54	
Total ano a débito:					8.207,04	Total ano a crédito:	8.242,54	
10004 - 02.1.2.04.008 - FGTS GRRF a Recolher							SALDO ANTERIOR:	5.376,26C
05/06/2024								
FGTS mês anterior folha (GRRF) 06/2024 col.:243 - CARLA RYLKO		39176	172			304,04	5.680,30C	
FGTS multa rescisória 40% 06/2024 col.:243 - CARLA RYLKO		39177	825			335,77	6.016,07C	
FGTS folha normal (GRRF) 06/2024 col.:243 - CARLA RYLKO		39178	825			408,73	6.424,80C	
FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 06/2024 col.:243 - CARLA RYLKO		39179	178			126,68	6.551,48C	
06/06/2024								
FGTS GRRF JOSIANE RODRIGUES GOMES	61503	39833			272,98		6.278,50C	
FGTS GRRF JOSIANE RODRIGUES GOMES	61503	39833			595,12		5.683,38C	
FGTS GRRF JOSIANE RODRIGUES GOMES	61503	39833			87,33		5.596,05C	



Razão consolidado número 1 de 01/06/2024 a 30/06/2024
 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 GRRF RENATA JERUSALEM DE CASTRO	61507	39834		3.097,86		2.498,19C
FGTS GRRF RENATA JERUSALEM DE CASTRO	61507	39834		74,86		2.423,33C
FGTS GRRF RENATA JERUSALEM DE CASTRO	61507	39834		410,54		2.012,79C
14/06/2024						
FGTS GRRF CARLA RYLKO	141127	39870	632	304,04		1.708,75C
FGTS GRRF CARLA RYLKO	141125	39869		871,18		837,57C
		Total mês a débito:	5.713,91	Total mês a crédito:	1.175,22	
		Total ano a débito:	5.713,91	Total ano a crédito:	1.175,22	
10053 - 02.1.2.04.009 - FGTS a Recolher - PEC Piso Enfermagem						SALDO ANTERIOR: 5.967,15C
26/06/2024						
PGTO FGTS PEC - COMP SET OUT 2023		39927		3.226,86		2.740,29C
PGTO FGTS PEC - COMP - NOV 132023		39926		2.740,29		0,00
		Total mês a débito:	5.967,15	Total mês a crédito:	0,00	
		Total ano a débito:	5.967,15	Total ano a crédito:	0,00	
10055 - 02.1.2.04.010 - INSS a Recolher - PEC Piso Enfermagem						SALDO ANTERIOR: 9.588,94C
26/06/2024						
PGTO INSS PEC - COMP - NOV 13 2023		39923		4.095,34		5.493,60C
PGTO INSS PEC - COMP - SET - OUT 2023		39924		5.493,60		0,00
30/06/2024						
INSS CEBAS PEC PISO ENFERMAGEM		40581	10063		11.213,40	11.213,40C
INSS CEBAS PEC PISO ENFERMAGEM		40582	10069	11.213,40		0,00
		Total mês a débito:	20.802,34	Total mês a crédito:	11.213,40	
		Total ano a débito:	20.802,34	Total ano a crédito:	11.213,40	
10061 - 02.1.2.04.011 - PIS s/ FP a Recolher - PEC Piso Enfermagem						SALDO ANTERIOR: 0,00
30/06/2024						
PIS CEBAS PEC PISO ENFERMAGEM		40578	10066		403,36	403,36C
PIS CEBAS PEC PISO ENFERMAGEM		40579	10070	403,36		0,00
		Total mês a débito:	403,36	Total mês a crédito:	403,36	
		Total ano a débito:	403,36	Total ano a crédito:	403,36	
177 - 02.1.2.05.002 - Provisão de férias						SALDO ANTERIOR: 0,00
30/06/2024						
BAIXA PROVISAO TRABALHISTA 06/2024		40561	1297		5.983,74	5.983,74C
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 06/2024 col.:89 - FRANCISCO SIDINEY DA SILVA		40284		974,79		5.008,95C
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 06/2024 col.:105 - GIOVANNA BUENO DE SOUZA		40292		29,11		4.979,84C
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 06/2024 col.:113 - ERICA DE CASSIA PEREIRA		40299		46,12		4.933,72C
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 06/2024 col.:177 - ANTONIO ALMEIDA SOARES		40337		1.646,09		3.287,63C
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 06/2024 col.:209 - PATRICIA CECILIO BUENO		40369		20,37		3.267,26C
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 06/2024 col.:230 - INGRID KETLEN DA SILVA CANDIDO		40399		918,64		2.348,62C
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 06/2024 col.:244 - JAQUELINE NASCIMENTO PEREIRA		40417		295,60		2.053,02C
11005 - Demonstrativo abono pecuniário 06/2024 col.:244 - JAQUELINE NASCIMENTO PEREIRA		40417		1.172,72		880,30C
11152 - Dem.abono pecuniário adic. insalubridade 06/2024 col.:244 - JAQUELINE NASCIMENTO PEREIRA		40417		94,13		786,17C
11993 - Demonstrativo 1/3 abono pecuniário 06/2024 col.:244 - JAQUELINE NASCIMENTO PEREIRA		40417		422,28		363,89C



Razão consolidado número 1 de 01/06/2024 a 30/06/2024
 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
10993 - Demonstrativo 1/3 férias		40509		363,89		0,00
06/2024 col.:225 - NORIVAL MISSIONO JUNIOR						
		Total mês a débito:	5.983,74	Total mês a crédito:	5.983,74	
		Total ano a débito:	5.983,74	Total ano a crédito:	5.983,74	
178 - 02.1.2.05.003 - Provisão FGTS 13º					SALDO ANTERIOR:	0,00
05/06/2024						
FGTS 13º salário rescisão (GRRF)		39179	10004	126,68		126,68D
06/2024 col.:243 - CARLA RYLKO						
17/06/2024						
FGTS (Rescisão) 13º rescisão 06/2024		39715	172	176,65		303,33D
col.:262 - MANUELA TOSO DE OLIVEIRA SILVEIRA						
30/06/2024						
BAIXA PROVISAO TRABALHISTA		40562	1297		303,33	0,00
06/2024						
		Total mês a débito:	303,33	Total mês a crédito:	303,33	
		Total ano a débito:	303,33	Total ano a crédito:	303,33	
179 - 02.1.2.05.004 - Provisão FGTS Férias					SALDO ANTERIOR:	0,00
30/06/2024						
BAIXA PROVISAO TRABALHISTA		40563	1297		1.374,24	1.374,24C
06/2024						
FGTS férias folha 06/2024 col.:89 -		40286	172	311,93		1.062,31C
FRANCISCO SIDINEY DA SILVA						
FGTS férias folha 06/2024 col.:105 -		40294	172	9,31		1.053,00C
GIOVANNA BUENO DE SOUZA						
FGTS férias folha 06/2024 col.:113 -		40301	172	14,75		1.038,25C
ERICA DE CASSIA PEREIRA						
FGTS férias folha 06/2024 col.:177 -		40339	172	526,75		511,50C
ANTONIO ALMEIDA SOARES						
FGTS férias folha 06/2024 col.:209 -		40371	172	6,51		504,99C
PATRICIA CECILIO BUENO						
FGTS férias folha 06/2024 col.:230 -		40401	172	293,96		211,03C
INGRID KETLEN DA SILVA CANDIDO						
FGTS férias folha 06/2024 col.:244 -		40419	172	94,59		116,44C
JAQUELINE NASCIMENTO PEREIRA						
FGTS férias folha 06/2024 col.:225 -		40511	172	116,44		0,00
NORIVAL MISSIONO JUNIOR						
		Total mês a débito:	1.374,24	Total mês a crédito:	1.374,24	
		Total ano a débito:	1.374,24	Total ano a crédito:	1.374,24	
1297 - 02.1.2.05.007 - Provisão Trabalhista					SALDO ANTERIOR:	1.623.079,92C
30/06/2024						
BAIXA PROVISAO TRABALHISTA		40561	177	5.983,74		1.617.096,18C
06/2024						
BAIXA PROVISAO TRABALHISTA		40562	178	303,33		1.616.792,85C
06/2024						
BAIXA PROVISAO TRABALHISTA		40563	179	1.374,24		1.615.418,61C
06/2024						
VLR REF PROVISAO 06/2024		40564	10027	110.395,28		1.505.023,33C
VLR REF PROVISAO 06/2024		40565	10029		118.183,50	1.623.206,83C
		Total mês a débito:	118.056,59	Total mês a crédito:	118.183,50	
		Total ano a débito:	118.056,59	Total ano a crédito:	118.183,50	
184 - 02.1.2.06.01.001 - IRRF a Recolher - Folha de Pagamento					SALDO ANTERIOR:	18.704,01C
17/06/2024						
91505 - IR 06/2024 col.:262 -		39712			60,98	18.764,99C
MANUELA TOSO DE OLIVEIRA SILVEIRA						
20/06/2024						
PGTO DARF IR S/FOLHA		39892	632	18.015,68		749,31C
PAGAMENTO - COD 0561 - PA - COMP 05/2024						
30/06/2024						
91505 - IR 06/2024 col.:15 -		40266			420,42	1.169,73C
BARBARA BARCELLOS						
91505 - IR 06/2024 col.:42 - MARIA		40270			21,45	1.191,18C
JOSE SOARES DA SILVA						
91505 - IR 06/2024 col.:58 - CLEITON		40274			21,45	1.212,63C
VILELA GALINA						


Razão consolidado número 1 de 01/06/2024 a 30/06/2024

 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 06/2024 col.:72 - ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA		40280			18,39	1.231,02C
91505 - IR 06/2024 col.:82 - BEATRIZ DOS SANTOS LIMA		40282			21,45	1.252,47C
91525 - IR férias recolhido 06/2024 col.:89 - FRANCISCO SIDINEY DA SILVA		40284			156,22	1.408,69C
91505 - IR 06/2024 col.:99 - ELAINE CRISTINA COSTA DE FRANCA		40290			15,32	1.424,01C
91505 - IR 06/2024 col.:112 - DIEGO DA SILVA		40297			24,51	1.448,52C
91505 - IR 06/2024 col.:113 - ERICA DE CASSIA PEREIRA		40299			142,19	1.590,71C
91505 - IR 06/2024 col.:114 - CAMILA CHAGAS DE LIMA		40302			24,51	1.615,22C
91505 - IR 06/2024 col.:133 - LUCILENE NEVES CARVALHO FERREIRA		40313			320,44	1.935,66C
91505 - IR 06/2024 col.:143 - ELIEL BARBOSA DA SILVA		40319			320,44	2.256,10C
91505 - IR 06/2024 col.:152 - ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO		40321			33,83	2.289,93C
91505 - IR 06/2024 col.:156 - MAYARA TAUANY FERNANDES VILAS BOAS		40323			19,75	2.309,68C
91505 - IR 06/2024 col.:170 - MONICA NASCIMENTO DOS SANTOS FARIA		40333			519,16	2.828,84C
91505 - IR 06/2024 col.:177 - ANTONIO ALMEIDA SOARES		40337			1.301,36	4.130,20C
91505 - IR 06/2024 col.:181 - ANDRESSA DE PAULA ROMANO DO CARMO		40343			203,85	4.334,05C
91505 - IR 06/2024 col.:184 - SIMONE ALVES DA COSTA SILVA		40345			18,04	4.352,09C
91505 - IR 06/2024 col.:186 - GUILHERME RIBEIRO DE OLIVEIRA		40347			189,92	4.542,01C
91505 - IR 06/2024 col.:206 - KEROLLYN JOANA MENEZES ARVELINO		40367			203,85	4.745,86C
91505 - IR 06/2024 col.:213 - ELIZABETE DA ROSA CASTRO NEVES		40374			18,04	4.763,90C
91505 - IR 06/2024 col.:215 - MICHEL ANDERSON DA SILVA		40378			109,20	4.873,10C
91505 - IR 06/2024 col.:218 - JULIANA CRISTINA GARCIA		40382			11,97	4.885,07C
91505 - IR 06/2024 col.:221 - CRISTIANE DA SILVA ALMEIDA		40386			434,73	5.319,80C
91505 - IR 06/2024 col.:223 - SUELI DE SOUZA GOMES RODRIGUES		40390			11,92	5.331,72C
91505 - IR 06/2024 col.:227 - ALTALITA CALDAS SILVA		40397			19,40	5.351,12C
91525 - IR férias recolhido 06/2024 col.:230 - INGRID KETLEN DA SILVA CANDIDO		40399			143,99	5.495,11C
91505 - IR 06/2024 col.:232 - ALEX MOURA DE ANDRADE		40403			191,78	5.686,89C
91505 - IR 06/2024 col.:242 - BRUNO SANTIAGO BEZERRA		40415			430,08	6.116,97C
91505 - IR 06/2024 col.:245 - DANIELI CORREA LEITE POLIDO		40420			270,01	6.386,98C
91505 - IR 06/2024 col.:254 - NADINE MILENA DO NASCIMENTO DE LIMA		40424			74,31	6.461,29C
91505 - IR 06/2024 col.:257 - PATRICIA DANIELA JOANICO		40428			13,28	6.474,57C
91505 - IR 06/2024 col.:258 - CINTIA NAIDIELE SOUSA SILVA		40430			203,85	6.678,42C
91505 - IR 06/2024 col.:261 - RENATA APARECIDA NUNES BARAUNA		40434			299,31	6.977,73C
91505 - IR 06/2024 col.:266 - CLAUDIO ROSSI CANDIDO DA SILVA		40438			16,34	6.994,07C
91505 - IR 06/2024 col.:274 - EDUARDA RODRIGUES DA SILVA		40450			319,49	7.313,56C
91505 - IR 06/2024 col.:284 - PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA		40460			10,47	7.324,03C
91505 - IR 06/2024 col.:287 - DEBORA DURAES		40464			65,44	7.389,47C



Razão consolidado número 1 de 01/06/2024 a 30/06/2024

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 06/2024 col.:290 - DAYANE APARECIDA FERREIRA MONTEIRO		40466			189,92	7.579,39C
91505 - IR 06/2024 col.:299 - KATIA IZILDA MACHADO CUNHA		40482			85,89	7.665,28C
91505 - IR 06/2024 col.:158 - JOSE RODRIGO DE MELO ROCHA		40484			331,04	7.996,32C
91505 - IR 06/2024 col.:277 - BEATRIZ REBOUCAS MARTINS		40486			74,31	8.070,63C
91505 - IR 06/2024 col.:292 - CRISTIANE NOGUEIRA DOS SANTOS NEGRAO		40490			174,25	8.244,88C
91505 - IR 06/2024 col.:125 - DANIEL ROSSI		40492			276,72	8.521,60C
91505 - IR 06/2024 col.:189 - THIAGO LUIZ RAINONI COLATO		40507			237,76	8.759,36C
91505 - IR 06/2024 col.:225 - NORIVAL MISSIONO JUNIOR		40509			113,01	8.872,37C
		Total mês a débito:	18.015,68	Total mês a crédito:	8.184,04	
		Total ano a débito:	18.015,68	Total ano a crédito:	8.184,04	
185 - 02.1.2.06.01.002 - IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica					SALDO ANTERIOR:	10.420,23C
03/06/2024						
17 - J & O REFEICOES & SERVICOS LTDA	17	39729			791,21	11.211,44C
139 - CR - RAZAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL S/S	139	39732			318,98	11.530,42C
10497 - EDUARDO CASSIO FERNANDES & CIA LTDA	10497	39733			332,91	11.863,33C
1034 - VAN GOGH SERVICE TERCEIRIZACAO DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA	1034	39734			538,62	12.401,95C
04/06/2024						
52 - EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	52	39730			8.348,34	20.750,29C
53 - EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	53	39731			1.104,93	21.855,22C
12/06/2024						
338 - ALEX PRODIAGNOSE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	338	39735			883,18	22.738,40C
337 - ALEX PRODIAGNOSE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	337	39736			951,47	23.689,87C
20/06/2024						
PGTO DARF IR S/NF 48 - EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA - COD 1708	48	39895		8.127,36		15.562,51C
PGTO DARF IR S/NF 49 - EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA - COD 1708	49	39896		294,65		15.267,86C
PGTO DARF IR S/NF 1028 - VAN GOGH - COD 1708	1028	39894		538,62		14.729,24C
PGTO DARF IR S/NF 10370 - EDUARDO CASSIO - COD 1708	10370	39893		332,91		14.396,33C
PGTO DARF IR S/NF 16 - J & O REFEICOES E SERVICOS - COD 1708	16	39897		807,71		13.588,62C
PGTO DARF IR S/NF 122 - CR - RAZAO CONSULTORIA - COD 1708	122	39898		318,98		13.269,64C
		Total mês a débito:	10.420,23	Total mês a crédito:	13.269,64	
		Total ano a débito:	10.420,23	Total ano a crédito:	13.269,64	
186 - 02.1.2.06.01.003 - ISS Retido a Recolher					SALDO ANTERIOR:	3.417,61C
03/06/2024						
10497 - EDUARDO CASSIO FERNANDES & CIA LTDA	10497	39733			665,83	4.083,44C
1034 - VAN GOGH SERVICE TERCEIRIZACAO DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA	1034	39734			2.693,10	6.776,54C
10/06/2024						
PGTO GUIA ISSQN S/NF 245 - BR CONSTRUTORA LTDA	245	39852	632	16,59		6.759,95C
PGTO GUIA ISSQN S/NF 237 - BR CONSTRUTORA LTDA	237	39853	632	42,11		6.717,84C
PGTO GUIA ISSQN S/NF 10370 - EDUARDO CASSIO FERNANDES & CIA LTDA	10370	39854	632	665,83		6.052,01C



Razão consolidado número 1 de 01/06/2024 a 30/06/2024

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 GUIA ISSQN S/NF 1028 - VAN	1028	39855	632		2.693,10		3.358,91C
GOGH SERVICE TERCEIRIZACAO DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA							
27/06/2024							
244 - BR CONSTRUTORA LTDA	244	39767				42,11	3.401,02C
28/06/2024							
245 - BR CONSTRUTORA LTDA	245	39745				16,59	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:	33.653,63C
03/06/2024							
17 - J & O REFEICOES & SERVICOS LTDA	17	39729				342,86	33.996,49C
17 - J & O REFEICOES & SERVICOS LTDA	17	39729				1.582,43	35.578,92C
17 - J & O REFEICOES & SERVICOS LTDA	17	39729				527,47	36.106,39C
139 - CR - RAZAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL S/S	139	39732				138,23	36.244,62C
139 - CR - RAZAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL S/S	139	39732				637,97	36.882,59C
139 - CR - RAZAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL S/S	139	39732				212,66	37.095,25C
10497 - EDUARDO CASSIO FERNANDES & CIA LTDA	10497	39733				216,39	37.311,64C
10497 - EDUARDO CASSIO FERNANDES & CIA LTDA	10497	39733				998,74	38.310,38C
10497 - EDUARDO CASSIO FERNANDES & CIA LTDA	10497	39733				332,91	38.643,29C
1034 - VAN GOGH SERVICE TERCEIRIZACAO DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA	1034	39734				350,10	38.993,39C
1034 - VAN GOGH SERVICE TERCEIRIZACAO DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA	1034	39734				1.615,86	40.609,25C
1034 - VAN GOGH SERVICE TERCEIRIZACAO DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA	1034	39734				538,62	41.147,87C
04/06/2024							
52 - EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	52	39730				3.617,62	44.765,49C
52 - EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	52	39730				16.696,69	61.462,18C
52 - EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	52	39730				5.565,56	67.027,74C
53 - EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	53	39731				478,80	67.506,54C
53 - EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	53	39731				2.209,86	69.716,40C
53 - EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	53	39731				736,62	70.453,02C
12/06/2024							
338 - ALEX PRODIAGNOSE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	338	39735				382,71	70.835,73C
338 - ALEX PRODIAGNOSE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	338	39735				1.766,35	72.602,08C
338 - ALEX PRODIAGNOSE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	338	39735				588,78	73.190,86C
337 - ALEX PRODIAGNOSE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	337	39736				412,30	73.603,16C
337 - ALEX PRODIAGNOSE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	337	39736				1.902,94	75.506,10C
337 - ALEX PRODIAGNOSE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	337	39736				634,31	76.140,41C
20/06/2024							
PGTO DARF CSRF S/NF 48 - EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA - COD 5952	48	39895			25.194,82		50.945,59C
PGTO DARF CSRF S/NF 49 - EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA - COD 5952	49	39896			913,40		50.032,19C
PGTO DARF CSRF S/NF 1028 - VAN GOGH - COD 5952	1028	39894			2.504,58		47.527,61C



Razão consolidado número 1 de 01/06/2024 a 30/06/2024
 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 DARF CSRF S/NF 10370 - EDUARDO CASSIO - COD 5952	10370	39893			1.548,04		45.979,57C	
PGTO DARF CSRF S/NF 16 - J & O REFEICOES E SERVICOS - COD 5952	16	39897			2.503,92		43.475,65C	
PGTO DARF CSRF S/NF 122 - CR - RAZAO CONSULTORIA - COD 5952	122	39898			988,86		42.486,79C	
Total mês a débito:					33.653,62	Total mês a crédito:	42.486,78	
Total ano a débito:					33.653,62	Total ano a crédito:	42.486,78	
1035 - 03.1.1.04.001 - Receitas de Contratos de Gestão							SALDO ANTERIOR:	9.549.604,03C
28/06/2024								
CRED TED REPASSE FRANCISCO MORATO	1	39936	632			500.000,00	10.049.604,03C	
REPASSE FRANCISCO MORATO	1	39937	632			1.058.938,88	11.108.542,91C	
Total mês a débito:					0,00	Total mês a crédito:	1.558.938,88	
Total ano a débito:					0,00	Total ano a crédito:	1.558.938,88	
1036 - 03.1.1.04.002 - Receitas Financeiras Contratos de Gestão							SALDO ANTERIOR:	56.361,31C
30/06/2024								
RENDIMENTO REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA RENDA FIXA SIMPLES		39952	1287			714,42	57.075,73C	
RENDIMENTO REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA RENDA FIXA SIMPLES		39953	1288			10.614,19	67.689,92C	
Total mês a débito:					0,00	Total mês a crédito:	11.328,61	
Total ano a débito:					0,00	Total ano a crédito:	11.328,61	
1047 - 04.4.1.01.001 - Salários							SALDO ANTERIOR:	1.451.984,71D
30/06/2024								
SALÁRIOS		40555	628		260.588,36		1.712.573,07D	
Total mês a débito:					260.588,36	Total mês a crédito:	0,00	
Total ano a débito:					260.588,36	Total ano a crédito:	0,00	
1048 - 04.4.1.01.002 - Horas Extras							SALDO ANTERIOR:	127.977,84D
30/06/2024								
HORAS EXTRAS		40556	767		17.471,17		145.449,01D	
Total mês a débito:					17.471,17	Total mês a crédito:	0,00	
Total ano a débito:					17.471,17	Total ano a crédito:	0,00	
1049 - 04.4.1.01.003 - DSR - Descanso Semanal Remunerado							SALDO ANTERIOR:	30.093,18D
30/06/2024								
DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		40547	768		3.911,30		34.004,48D	
Total mês a débito:					3.911,30	Total mês a crédito:	0,00	
Total ano a débito:					3.911,30	Total ano a crédito:	0,00	
1050 - 04.4.1.01.004 - Adicional de Insalubridade							SALDO ANTERIOR:	155.069,68D
30/06/2024								
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		40557	769		27.308,10		182.377,78D	
Total mês a débito:					27.308,10	Total mês a crédito:	0,00	
Total ano a débito:					27.308,10	Total ano a crédito:	0,00	
1052 - 04.4.1.01.006 - Adicional Noturno							SALDO ANTERIOR:	11.994,77D
30/06/2024								
ADICIONAL NOTURNO		40548	772		1.957,63		13.952,40D	
Total mês a débito:					1.957,63	Total mês a crédito:	0,00	
Total ano a débito:					1.957,63	Total ano a crédito:	0,00	
1053 - 04.4.1.01.007 - Gratificações							SALDO ANTERIOR:	10.190,30D
30/06/2024								
GRATIFICAÇÕES		40549	773		2.034,49		12.224,79D	
Total mês a débito:					2.034,49	Total mês a crédito:	0,00	
Total ano a débito:					2.034,49	Total ano a crédito:	0,00	
1054 - 04.4.1.01.008 - 13º Salário							SALDO ANTERIOR:	142.959,40D
30/06/2024								
13º SALÁRIO		40550	774		316,71		143.276,11D	
Total mês a débito:					316,71	Total mês a crédito:	0,00	



Razão consolidado número 1 de 01/06/2024 a 30/06/2024
 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:		316,71	Total ano a crédito:		0,00	
1055 - 04.4.1.01.009 - Férias							SALDO ANTERIOR:	143.770,22D
30/06/2024								
FÉRIAS		40551	775		13.306,10		157.076,32D	
		Total mês a débito:		13.306,10	Total mês a crédito:		0,00	
		Total ano a débito:		13.306,10	Total ano a crédito:		0,00	
1060 - 04.4.1.01.014 - Vale Transporte							SALDO ANTERIOR:	49.989,45D
10/06/2024								
VALE TRANSPORTE JUN2024EXTRA		39857			153,40		50.142,85D	
- GUSTAVO APARECIDO SILVA MAC		39857			260,00		50.402,85D	
- KENNEDY ZERBINATTO LOPES		39857			120,00		50.522,85D	
VALE TRANSPORTE JUN2024EXTRA		39857			174,20		50.697,05D	
- KLEBERTON MATHIAS DOS SANTO		39857						
VALE TRANSPORTE JUN2024EXTRA		39857						
- MAYANNE MARAISA DA SILVA		39857						
27/06/2024		39932	632		8.461,10		59.158,15D	
VALE TRANSPORTE JUL2024	348894	39932	632		8.461,10		59.158,15D	
		Total mês a débito:		9.168,70	Total mês a crédito:		0,00	
		Total ano a débito:		9.168,70	Total ano a crédito:		0,00	
1061 - 04.4.1.01.015 - Cesta Básica							SALDO ANTERIOR:	115.020,00D
30/06/2024								
CESTA BÁSICA		40552	795		19.080,00		134.100,00D	
		Total mês a débito:		19.080,00	Total mês a crédito:		0,00	
		Total ano a débito:		19.080,00	Total ano a crédito:		0,00	
1065 - 04.4.1.01.019 - Rescisões							SALDO ANTERIOR:	76.691,15D
30/06/2024								
RESCISÕES		40553	801		15.143,05		91.834,20D	
		Total mês a débito:		15.143,05	Total mês a crédito:		0,00	
		Total ano a débito:		15.143,05	Total ano a crédito:		0,00	
1066 - 04.4.1.01.020 - Auxílio Creche							SALDO ANTERIOR:	42.494,40D
30/06/2024								
AUXILIO CRECHE		40554	804		7.520,49		50.014,89D	
		Total mês a débito:		7.520,49	Total mês a crédito:		0,00	
		Total ano a débito:		7.520,49	Total ano a crédito:		0,00	
1069 - 04.4.1.01.023 - Seguros de Vida							SALDO ANTERIOR:	1.652,40D
10/06/2024								
PROAGIR - SEGURO BEM ESTAR		39848	632		1.652,40		3.304,80D	
INTEGRAL		39848	632		1.652,40		3.304,80D	
		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	
10016 - 04.4.1.01.028 - (-) Recuperação de Vale Transporte							SALDO ANTERIOR:	26.034,61C
30/06/2024								
(-) RECUPERAÇÃO DE VALE		40558	1189			4.471,28	30.505,89C	
TRANSPORTE		40558	1189			4.471,28	30.505,89C	
		Total mês a débito:		0,00	Total mês a crédito:		4.471,28	
		Total ano a débito:		0,00	Total ano a crédito:		4.471,28	
10027 - 04.4.1.01.031 - (-) Provisões Utilizadas							SALDO ANTERIOR:	589.856,74C
30/06/2024								
VLR REF PROVISAO 06/2024		40564	1297			110.395,28	700.252,02C	
		Total mês a débito:		0,00	Total mês a crédito:		110.395,28	
		Total ano a débito:		0,00	Total ano a crédito:		110.395,28	
10029 - 04.4.1.01.033 - Provisões Trabalhistas							SALDO ANTERIOR:	707.627,87D
30/06/2024								
VLR REF PROVISAO 06/2024		40565	1297		118.183,50		825.811,37D	
		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	



Razão consolidado número 1 de 01/06/2024 a 30/06/2024
 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
10063 - 04.4.1.01.034 - Salários - PEC Piso Enfermagem							SALDO ANTERIOR: 155.288,45D
26/06/2024							
PGTO INSS PEC - COMP - NOV 13		39923			1.036,93		156.325,38D
2023							
PGTO INSS PEC - COMP - SET - OUT		39924			1.490,41		157.815,79D
2023							
30/06/2024							
INSS CEBAS PEC PISO		40581	10055		11.213,40		169.029,19D
ENFERMAGEM							
		Total mês a débito:		13.740,74	Total mês a crédito:		0,00
		Total ano a débito:		13.740,74	Total ano a crédito:		0,00
1075 - 04.4.1.02.001 - INSS - Previdência Social							SALDO ANTERIOR: 643.448,76D
30/06/2024							
INSS 06/2024 - CEBAS		40568	171		89.250,21		732.698,97D
INSS DISSIDIO - CEBAS		40569	171		7.313,58		740.012,55D
		Total mês a débito:		96.563,79	Total mês a crédito:		0,00
		Total ano a débito:		96.563,79	Total ano a crédito:		0,00
1076 - 04.4.1.02.002 - FGTS							SALDO ANTERIOR: 146.187,95D
30/06/2024							
FGTS		40559	824		24.875,72		171.063,67D
		Total mês a débito:		24.875,72	Total mês a crédito:		0,00
		Total ano a débito:		24.875,72	Total ano a crédito:		0,00
1077 - 04.4.1.02.003 - FGTS GRRF							SALDO ANTERIOR: 29.802,70D
06/06/2024							
FGTS GRRF JOSIANE RODRIGUES	61503	39833			4.745,77		34.548,47D
GOMES							
14/06/2024							
FGTS GRRF CARLA RYLKO	141125	39869			2.336,80		36.885,27D
30/06/2024							
FGTS GRRF		40560	825		1.037,90		37.923,17D
		Total mês a débito:		8.120,47	Total mês a crédito:		0,00
		Total ano a débito:		8.120,47	Total ano a crédito:		0,00
10064 - 04.4.1.02.005 - FGTS - PEC Piso Enfermagem							SALDO ANTERIOR: 5.967,15D
26/06/2024							
PGTO FGTS PEC - COMP SET OUT		39927			507,67		6.474,82D
2023							
PGTO FGTS PEC - COMP - NOV		39926			397,96		6.872,78D
132023							
		Total mês a débito:		905,63	Total mês a crédito:		0,00
		Total ano a débito:		905,63	Total ano a crédito:		0,00
10066 - 04.4.1.02.006 - PIS S/Folha de Pagamento - PEC Enfermagem							SALDO ANTERIOR: 7.112,51D
30/06/2024							
PIS 06/2024 - CEBAS		40572	1009		3.210,44		10.322,95D
PIS DISSIDIO - CEBAS		40574	1009		263,08		10.586,03D
PIS CEBAS PEC PISO		40578	10061		403,36		10.989,39D
ENFERMAGEM							
		Total mês a débito:		3.876,88	Total mês a crédito:		0,00
		Total ano a débito:		3.876,88	Total ano a crédito:		0,00
1081 - 04.4.1.03.002 - Serviços Contábeis							SALDO ANTERIOR: 127.593,59D
03/06/2024							
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº	139	39732			21.265,60		148.859,19D
139 - CR - RAZAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL S/S							
20/06/2024							
PGTO NF 122 - CR - RAZAO	122	39898				0,01	148.859,18D
CONSULTORIA							
		Total mês a débito:		21.265,60	Total mês a crédito:		0,01
		Total ano a débito:		21.265,60	Total ano a crédito:		0,01
1086 - 04.4.1.03.007 - Serviços de Limpeza							SALDO ANTERIOR: 323.172,06D
03/06/2024							
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº	1034	39734			53.862,01		377.034,07D
1034 - VAN GOGH SERVICE TERCEIRIZACAO DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA							
RAZÃO CONSULTORIA E AUDITORIA							



Razão consolidado número 1 de 01/06/2024 a 30/06/2024
 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:	53.862,01	Total mês a crédito:	0,00	
		Total ano a débito:	53.862,01	Total ano a crédito:	0,00	
1087 - 04.4.1.03.008 - Serviços Médicos					SALDO ANTERIOR:	3.819.901,43D
04/06/2024						
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 52	52	39730		556.556,20		4.376.457,63D
- EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA						
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 53	53	39731		73.661,85		4.450.119,48D
- EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA						
12/06/2024						
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº	338	39735		58.878,46		4.508.997,94D
338 - ALEX PRODIAGNOSE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
18/06/2024						
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº	8426	39741	148	41.685.437/0001-93	1.247,12	4.510.245,06D
8426 - NOVA CLIMET - CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA						
20/06/2024						
PGTO NF 49 - EXCELENCIA CLINICA	49	39896			0,01	4.510.245,07D
MEDICA LTDA						
		Total mês a débito:	690.343,64	Total mês a crédito:	0,00	
		Total ano a débito:	690.343,64	Total ano a crédito:	0,00	
1088 - 04.4.1.03.009 - Serviços Gráficos					SALDO ANTERIOR:	299,60D
19/06/2024						
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº	130	40580	148	08.344.027/0001-03	45,50	345,10D
130 - JULI & TEL ENCADERNACOES-LTDA						
		Total mês a débito:	45,50	Total mês a crédito:	0,00	
		Total ano a débito:	45,50	Total ano a crédito:	0,00	
1089 - 04.4.1.03.010 - Serviços Segurança e Monitoramento					SALDO ANTERIOR:	199.747,87D
03/06/2024						
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº	10497	39733			33.291,31	233.039,18D
10497 - EDUARDO CASSIO FERNANDES & CIA LTDA						
20/06/2024						
PGTO NF 10370 - EDUARDO	10370	39893			0,01	233.039,19D
CASSIO						
		Total mês a débito:	33.291,32	Total mês a crédito:	0,00	
		Total ano a débito:	33.291,32	Total ano a crédito:	0,00	
1090 - 04.4.1.03.011 - Serviços de Informática					SALDO ANTERIOR:	23.256,07D
01/06/2024						
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº	30712	39728	148	32.676.867/0001-58	595,45	23.851,52D
30712 - GEO SISTEMA JUNDIAI LTDA						
		Total mês a débito:	595,45	Total mês a crédito:	0,00	
		Total ano a débito:	595,45	Total ano a crédito:	0,00	
1091 - 04.4.1.03.012 - Serviços de Auditoria					SALDO ANTERIOR:	21.265,60D
03/06/2024						
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº	128	39737	148	29.180.568/0001-13	5.316,40	26.582,00D
128 - L & MEDEIROS AUDITORES - EIRELI						
		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	
1092 - 04.4.1.03.013 - Serviços de Nutrição e Dietética					SALDO ANTERIOR:	274.883,90D
03/06/2024						
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 17	17	39729			52.747,50	327.631,40D
- J & O REFEICOES & SERVICOS LTDA						
20/06/2024						
PGTO NF 16 - J & O REFEICOES E	16	39897			0,01	327.631,39D
SERVICOS						
		Total mês a débito:	52.747,50	Total mês a crédito:	0,01	
		Total ano a débito:	52.747,50	Total ano a crédito:	0,01	
1096 - 04.4.1.03.017 - Serviços de Manutenção de Equipamentos					SALDO ANTERIOR:	18.695,65D
03/06/2024						
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº	12060	39744	148	04.382.298/0001-00	1.739,24	20.434,89D
12060 - FC-MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA						
		Total mês a débito:	1.739,24	Total mês a crédito:	0,00	



Razão consolidado número 1 de 01/06/2024 a 30/06/2024
 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:	1.739,24	Total ano a crédito:	0,00
1099 - 04.4.1.03.020 - Serviços Jurídicos						SALDO ANTERIOR:	63.796,80D
03/06/2024							
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 553	39743	148	15.239.588/0002-99	10.632,80		74.429,60D	
553 - 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
1102 - 04.4.1.04.002 - Material Médico						SALDO ANTERIOR:	258.963,98D
03/06/2024							
COMPRAS CFE NF Nº. 93953 - DE 93953	39754	148	03.951.140/0001-33	1.740,00		260.703,98D	
PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA							
COMPRAS CFE NF Nº. 1875359 - 1875359	39774	148	67.729.178/0004-91	1.257,30		261.961,28D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA							
04/06/2024							
COMPRAS CFE NF Nº. 265 - A.S. 265	39747	148	49.794.524/0001-90	11.927,00		273.888,28D	
DISTRIBUIDORA DE EPIS E ART MED E ODONTOLOGICOS LTDA							
05/06/2024							
Devolução de compras conf. NF nº 656153	39502	148	11.206.099/0004-41		1.927,13	271.961,15D	
670773 SUPERMED COM IMP DE PROD MED E HOSP DEV PARCIAL NF 656153 DE 02-05-24							
06/06/2024							
COMPRAS CFE NF Nº. 94066 - DE 94066	39755	148	03.951.140/0001-33	2.030,00		273.991,15D	
PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA							
13/06/2024							
COMPRAS CFE NF Nº. 675845 - 675845	39762	148	11.206.099/0004-41	2.705,45		276.696,60D	
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA							
COMPRAS CFE NF Nº. 776730 - 776730	39769	148	11.206.099/0001-07	1.125,28		277.821,88D	
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA							
18/06/2024							
COMPRAS CFE NF Nº. 1881765 - 1881765	39775	148	67.729.178/0004-91	564,00		278.385,88D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA							
19/06/2024							
COMPRAS CFE NF Nº. 21368 - APA 21368	39753	148	09.664.679/0001-98	1.391,00		279.776,88D	
MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI							
COMPRAS CFE NF Nº. 21368 - APA 21368	39753	148	09.664.679/0001-98	381,50		280.158,38D	
MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI							
COMPRAS CFE NF Nº. 125069 - 125069	39756	148	04.274.988/0001-38	1.191,58		281.349,96D	
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA							
COMPRAS CFE NF Nº. 678207 - 678207	39766	148	11.206.099/0004-41	232,03		281.581,99D	
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA							
COMPRAS CFE NF Nº. 777496 - 777496	39770	148	11.206.099/0001-07	609,56		282.191,55D	
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA							
COMPRAS CFE NF Nº. 551662 - MED 551662	39784	148	00.874.929/0001-40	2.539,04		284.730,59D	
CENTER COMERCIAL LTDA							
20/06/2024							
COMPRAS CFE NF Nº. 179326 - 179326	39761	148	08.231.734/0001-93	704,94		285.435,53D	
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA							
24/06/2024							
COMPRAS CFE NF Nº. 552239 - MED 552239	39786	148	00.874.929/0001-40	1.177,11		286.612,64D	
CENTER COMERCIAL LTDA							
25/06/2024							
COMPRAS CFE NF Nº. 170748 - 170748	39768	148	11.896.538/0001-42	504,90		287.117,54D	
SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LTDA							
26/06/2024							
COMPRAS CFE NF Nº. 681429 - 681429	39782	148	11.206.099/0004-41	2.725,83		289.843,37D	
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA							
				Total mês a débito:	32.806,52	Total mês a crédito:	1.927,13
				Total ano a débito:	32.806,52	Total ano a crédito:	1.927,13
1103 - 04.4.1.04.003 - Medicamentos						SALDO ANTERIOR:	354.350,05D
03/06/2024							
COMPRAS CFE NF Nº. 1875355 - 1875355	39777	148	67.729.178/0004-91	1.939,14		356.289,19D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA							
14/06/2024							
COMPRAS CFE NF Nº. 675950 - 675950	39763	148	11.206.099/0004-41	4.664,64		360.953,83D	
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA							
COMPRAS CFE NF Nº. 1880542 - 1880542	39791	148	67.729.178/0004-91	5.000,00		365.953,83D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA							



Razão consolidado número 1 de 01/06/2024 a 30/06/2024
 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
18/06/2024							
COMPRAS CFE NF Nº. 14105 - CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	14105	39750	148	64.505.308/0001-71	215,69		366.169,52D
COMPRAS CFE NF Nº. 20519 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	20519	39751	148	44.672.062/0001-15	3.624,97		369.794,49D
COMPRAS CFE NF Nº. 179066 - FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	179066	39759	148	08.231.734/0001-93	5.456,00		375.250,49D
COMPRAS CFE NF Nº. 179098 - FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	179098	39760	148	08.231.734/0001-93	245,00		375.495,49D
COMPRAS CFE NF Nº. 1881856 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1881856	39772	148	67.729.178/0004-91	7.559,10		383.054,59D
19/06/2024							
COMPRAS CFE NF Nº. 160268 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	160268	39758	148	67.729.178/0005-72	560,00		383.614,59D
COMPRAS CFE NF Nº. 678059 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	678059	39764	148	11.206.099/0004-41	4.089,90		387.704,49D
COMPRAS CFE NF Nº. 678207 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	678207	39766	148	11.206.099/0004-41	2.664,08		390.368,57D
COMPRAS CFE NF Nº. 777515 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	777515	39771	148	11.206.099/0001-07	1.295,07		391.663,64D
COMPRAS CFE NF Nº. 800835 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	800835	39776	148	67.729.178/0002-20	514,80		392.178,44D
COMPRAS CFE NF Nº. 551656 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	551656	39780	148	00.874.929/0001-40	728,41		392.906,85D
COMPRAS CFE NF Nº. 125091 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	125091	39790	148	04.274.988/0001-38	8.311,31		401.218,16D
21/06/2024							
COMPRAS CFE NF Nº. 552212 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	552212	39785	148	00.874.929/0001-40	669,00		401.887,16D
26/06/2024							
COMPRAS CFE NF Nº. 802356 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	802356	39781	148	67.729.178/0002-20	979,37		402.866,53D
COMPRAS CFE NF Nº. 1885050 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1885050	39783	148	67.729.178/0004-91	5.619,97		408.486,50D
28/06/2024							
COMPRAS CFE NF Nº. 21047 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	21047	39789	148	44.672.062/0001-15	1.170,15		409.656,65D
			Total mês a débito:	55.306,60	Total mês a crédito:	0,00	
			Total ano a débito:	55.306,60	Total ano a crédito:	0,00	
1107 - 04.4.1.04.007 - Telefone						SALDO ANTERIOR:	287,34D
17/06/2024							
PGTO FAT VIVO		39875	632		47,89		335,23D
			Total mês a débito:	47,89	Total mês a crédito:	0,00	
			Total ano a débito:	47,89	Total ano a crédito:	0,00	
1109 - 04.4.1.04.009 - Material de Escritório						SALDO ANTERIOR:	32.641,71D
04/06/2024							
COMPRAS CFE NF Nº. 6928421 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	6928421	39795	148	54.651.716/0011-50	403,71		33.045,42D
COMPRAS CFE NF Nº. 6928421 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	6928421	39795	148	54.651.716/0011-50	2.160,59		35.206,01D
20/06/2024							
COMPRAS CFE NF Nº. 6959931 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	6959931	39794	148	54.651.716/0011-50	438,63		35.644,64D
COMPRAS CFE NF Nº. 6959931 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	6959931	39794	148	54.651.716/0011-50	2.029,00		37.673,64D
			Total mês a débito:	5.031,93	Total mês a crédito:	0,00	
			Total ano a débito:	5.031,93	Total ano a crédito:	0,00	
1115 - 04.4.1.04.015 - Depreciações e Amortizações						SALDO ANTERIOR:	451,38D
30/06/2024							
Depreciação do mês 06/2024 - NF 435 CAM MEDICAL	435	32258	116		19,08		470,46D
Depreciação do mês 06/2024 - NF 6745 VV COMERCIAL	6745	32270	117		11,90		482,36D
Depreciação do mês 06/2024 - NF 6590 VV COMERCIAL	6590	32282	117		10,64		493,00D



Razão consolidado número 1 de 01/06/2024 a 30/06/2024
 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
Depreciação do mês 06/2024 - NF 15732509 VIA VAREJO	15732509	32294	117		10,21		503,21D
Depreciação do mês 06/2024 - NF 5335 SÓ AÇO DE 17-02-20	15732509	32306	117		13,12		516,33D
Depreciação do mês 06/2024 - NF 2813 VITORINO COMÉRCIO DE MÓVEIS DE 17-03-20	15732509	32318	117		10,28		526,61D
			Total mês a débito:	75,23	Total mês a crédito:	0,00	
			Total ano a débito:	75,23	Total ano a crédito:	0,00	
1116 - 04.4.1.04.016 - Locação de Máquinas e Equipamentos						SALDO ANTERIOR:	76.826,62D
19/06/2024							
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 31227 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	31227	39727	148	11.957.593/0001-03	4.200,00		81.026,62D
28/06/2024							
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 1723 - ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA	1723	39746	148	37.834.012/0001-21	450,00		81.476,62D
			Total mês a débito:	4.650,00	Total mês a crédito:	0,00	
			Total ano a débito:	4.650,00	Total ano a crédito:	0,00	
1119 - 04.4.1.04.019 - Locação de Enxovais						SALDO ANTERIOR:	61.770,37D
01/06/2024							
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 22424 - RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EIRELI	22424	39726	148	11.915.746/0001-41	12.280,80		74.051,17D
			Total mês a débito:	12.280,80	Total mês a crédito:	0,00	
			Total ano a débito:	12.280,80	Total ano a crédito:	0,00	
1127 - 04.4.1.04.027 - Correios e Malotes						SALDO ANTERIOR:	387,93D
28/06/2024							
RECIBO ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CX DANIELI CORREA LEITE	CX JUN2024	40246	5		40,00		427,93D
			Total mês a débito:	40,00	Total mês a crédito:	0,00	
			Total ano a débito:	40,00	Total ano a crédito:	0,00	
1136 - 04.4.1.04.036 - Licença de Uso de Software						SALDO ANTERIOR:	29.991,88D
05/06/2024							
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 1762 - RM TALARICO SISTEMAS	1762	39740	148	17.331.654/0001-09	7.442,97		37.434,85D
			Total mês a débito:	7.442,97	Total mês a crédito:	0,00	
			Total ano a débito:	7.442,97	Total ano a crédito:	0,00	
1141 - 04.4.1.04.041 - Seguros						SALDO ANTERIOR:	17.936,28D
04/06/2024							
PGTO PORTO SEGURO - APOL. 12.044-0	191169	39815	632		1.510,97		19.447,25D
			Total mês a débito:	1.510,97	Total mês a crédito:	0,00	
			Total ano a débito:	1.510,97	Total ano a crédito:	0,00	
1143 - 04.4.1.04.043 - Manutenção, Conservação e Reparo de Bens						SALDO ANTERIOR:	11.417,82D
12/06/2024							
COMPRAS CFE NF Nº. 17941 - REDE MORATO CASA E DECORACAO LTDA	17941	39792	148	22.555.473/0001-98	79,90		11.497,72D
19/06/2024							
COMPRAS CFE NF Nº. 1022 - LILIAN CRISTINA MAIA INFORMATICA	1022	39800	148	15.654.014/0001-04	27,50		11.525,22D
22/06/2024							
COMPRAS CFE NF Nº. 129514 - UTIL ARTE CD	129514	39799	148	47.385.539/0002-50	977,15		12.502,37D
COMPRAS CFE NF Nº. 129514 - UTIL ARTE CD	129514	39799	148	47.385.539/0002-50	5,99		12.508,36D
27/06/2024							
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 244 - BR CONSTRUTORA LTDA	244	39767			2.105,31		14.613,67D
28/06/2024							
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 245 - BR CONSTRUTORA LTDA	245	39745			829,36		15.443,03D
			Total mês a débito:	4.025,21	Total mês a crédito:	0,00	
			Total ano a débito:	4.025,21	Total ano a crédito:	0,00	



Razão consolidado número 1 de 01/06/2024 a 30/06/2024
 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
1147 - 04.4.1.04.047 - Despesas Administrativas Diversas						SALDO ANTERIOR:	22.165,62D
10/06/2024							
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº	169	39738	148	10.301.312/0001-99	10.632,81		32.798,43D
169 - 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
10033 - 04.4.1.04.051 - Exames Laboratoriais						SALDO ANTERIOR:	113.670,78D
12/06/2024							
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº	337	39736			63.431,18		177.101,96D
337 - ALEX PRODIAGNOSE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							
17/06/2024							
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº	243	39739	148	53.113.394/0001-50	1.000,00		178.101,96D
243 - SEGUIR CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA							
Total mês a débito:					64.431,18	Total mês a crédito:	0,00
Total ano a débito:					64.431,18	Total ano a crédito:	0,00
10035 - 04.4.1.04.053 - Material de Copa e Cozinha						SALDO ANTERIOR:	11.641,76D
03/06/2024							
COMPRAS CFE NF Nº. 2392 - SP	2392	39749	148	21.192.529/0001-24	1.611,20		13.252,96D
EXPOSTO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL - ME							
05/06/2024							
COMPRAS CFE NF Nº. 589 - R. S.	589	39748	148	37.427.391/0001-35	944,00		14.196,96D
CAMPOS MORATO EMBALAGENS							
14/06/2024							
COMPRAS CFE NF Nº. 1617396 -	1617396	39787	148	47.747.969/0001-94	129,38		14.326,34D
COLOR VISÃO DO BRASIL IND ACRILICA							
26/06/2024							
COMPRAS CFE NF Nº. 130010 - UTIL	130010	39797	148	47.385.539/0002-50	36,50		14.362,84D
ARTE CD							
COMPRAS CFE NF Nº. 130010 - UTIL	130010	39797	148	47.385.539/0002-50	110,12		14.472,96D
ARTE CD							
Total mês a débito:					2.831,20	Total mês a crédito:	0,00
Total ano a débito:					2.831,20	Total ano a crédito:	0,00
1155 - 04.4.1.06.001 - Despesas Bancárias						SALDO ANTERIOR:	2.083,75D
05/06/2024							
DB CEST PJ	52024	39941	633		78,75		2.162,50D
07/06/2024							
DEB TARIFA	348894	39843	632		90,90		2.253,40D
10/06/2024							
DB CEST PJ	52024	39856	632		105,00		2.358,40D
11/06/2024							
DEB TARIFA	348894	39860	632		3,60		2.362,00D
24/06/2024							
DEB TARIFA	348894	39920	632		0,90		2.362,90D
28/06/2024							
DEB TARIFA	348894	39938	632		40,50		2.403,40D
Total mês a débito:					319,65	Total mês a crédito:	0,00
Total ano a débito:					319,65	Total ano a crédito:	0,00

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