



Razão consolidado número 1 de 01/09/2024 a 30/09/2024
 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:	65,94D
06/09/2024							
PAGAMENTO DE RECIBO ECT	CX SET2024	43710	1127			36,80	29,14D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CAIXA - DANIELI CORREA LEITE							
11/09/2024							
SUPRIMENTO DE CAIXA SET2024 -	CAIXA SET2024	43600	632		200,00		229,14D
DANIELI CORREA LEITE							
PAGAMENTO DE RECIBO ECT	CX SET2024	43711	1127			29,26	199,88D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CAIXA - DANIELI CORREA LEITE							
12/09/2024							
PAGAMENTO DE RECIBO	CX SET2024	43712	1114			26,50	173,38D
LANCHONETE PATYDOLCE LTDA - CAIXA - DANIELI CORREA LEITE							
13/09/2024							
PAGAMENTO DE RECIBO ECT - EMP.	CX SET2024	43713	1127			58,52	114,86D
BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CAIXA - DANIELI CORREA LEITE							
16/09/2024							
PAGAMENTO DE RECIBO ECT - EMP.	CX SET2024	43714	1127			36,80	78,06D
BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CAIXA - DANIELI CORREA LEITE							
17/09/2024							
PAGAMENTO DE RECIBO ECT - EMP.	CX SET2024	43715	1127			29,26	48,80D
BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CAIXA - DANIELI CORREA LEITE							
23/09/2024							
PAGAMENTO DE RECIBO	CX SET2024	43716	1114			28,00	20,80D
LANCHONETE PATYDOLCE LTDA - CAIXA - DANIELI CORREA LEITE							
				Total mês a débito:	200,00	Total mês a crédito:	245,14
				Total ano a débito:	200,00	Total ano a crédito:	245,14
632 - 01.1.1.02.03.002 - Caixa Econômica Federal - C/C 363-8						SALDO ANTERIOR:	0,00
02/09/2024							
PGTO NF 632 - R. S. CAMPOS	632	43552	148	37.427.391/0001-35		713,00	713,00C
MORATO EMBALAGENS							
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		43553	633			118.183,50	118.896,50C
DA CTA 363-8 P/ CTA 364-6							
PGTO NF 7084554 - SUPRICORP	7084554	43554	148	54.651.716/0011-50		2.685,50	121.582,00C
SUPRIMENTOS LTDA							
PGTO NF 192 - CR - RAZAO	192	43555	148	07.981.253/0001-32		19.957,76	141.539,76C
CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL S/S							
PGTO NF 54 - RICARDO AUGUSTO	54	43556	148	19.743.436/0001-07		1.039,24	142.579,00C
OLIVEIRA DE OLIVEIRA LTDA							
PGTO VT - KATARINA TORRES DE		43557	1060			147,00	142.726,00C
SOUZA							
RESG AUTOM	727220	43558	1287		142.726,00		0,00
03/09/2024							
Valor ref. saldo abertura cfe	348894	43559	1155			0,90	0,90C
levantamento DEB TARIFA							
RESG AUTOM	727220	43560	1287		0,90		0,00
04/09/2024							
PGTO NF 14503 - CRUDO PLAST	14503	43561	148	64.505.308/0001-71		213,19	213,19C
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME							
RESG AUTOM	727220	43562	1287		213,19		0,00
05/09/2024							
PGTO PORTO SEGURO - APOL.		43563	1141			1.537,95	1.537,95C
12.044-0							
PGTO NF 599 - MARQUES DE FRAGA	599	43564	148	15.239.588/0002-99		10.632,80	12.170,75C
ADVOGADOS ASSOCIADOS							
PGTO NF 26224 - RG MEDICAL	26224	43565	148	11.915.746/0001-41		11.826,44	23.997,19C
EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EIRELI							
PGTO NF 10859 - EDUARDO CASSIO	10859	43566	148	07.330.484/0001-86		27.461,83	51.459,02C
FERNANDES & CIA LTDA							
PGTO NF 1047 - VAN GOGH	1047	43567	148	11.812.547/0001-08		43.183,86	94.642,88C
SERVICE TERCEIRIZACAO DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA							
PGTO NF 174 - L & MEDEIROS	174	43568	148	29.180.568/0001-13		5.316,40	99.959,28C
AUDITORES - EIRELI							
PGTO NF 1629 - T.S.I. COMERCIO E	1629	43569	148	36.091.646/0001-79		11.470,18	111.429,46C
LOCACOES LTDA							
PGTO NF 69 - EXCELENCIA CLINICA	69	43570	148	22.949.910/0002-39		523.864,25	635.293,71C
MEDICA LTDA							


Razão consolidado número 1 de 01/09/2024 a 30/09/2024

 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 2481 - SP EXPOSTO	2481	43571	148	21.192.529/0001-24		976,50	636.270,21C
DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL ME							
PGTO NFS 254 E 255 - BR	254	43572				2.773,26	639.043,47C
CONSTRUTORA LTDA							
PGTO NF 20 - J & O REFEICOES & SERVICOS LTDA	20	43573	148	46.724.989/0001-87		41.989,52	681.032,99C
PGTO NF 1838 - RM TALARICO SISTEMAS	1838	43574	148	17.331.654/0001-09		7.442,97	688.475,96C
RESG AUTOM	727220	43575	1287		688.475,96		0,00
06/09/2024							
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CTA 364-6 P/ CTA 363-8		43576	633		14.335,49		14.335,49D
PGTO RESCISAO DE CONTRATO - PATRICIA GOMES DE LIMA		43577	162			9.742,09	4.593,40D
PGTO GRRF FGTS - PATRICIA GOMES DE LIMA		43578				4.593,40	0,00
PGTO NFS 404 E 405 - ALEX PRODIAGNOSE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	404	43579				95.417,15	95.417,15C
PGTO SALARIO 08/2024		43580	160			288.240,06	383.657,21C
RESG AUTOM	727220	43581	1287		383.657,21		0,00
09/09/2024							
REPASSE PM FRANCISCO MORATO	91716	43582	1035		271.169,80		271.169,80D
Valor ref. saldo abertura cfe levantamento DEB TARIFA	348894	43583	1155			95,40	271.074,40D
10/09/2024							
APLICACAO	711948	43584	1287			141.685,00	129.389,40D
PGTO GUIA ISSQN S/NF 252 - BR	252	43585	186			16,59	129.372,81D
CONSTRUTORA LTDA							
PGTO GUIA ISSQN S/NF 251 - BR	251	43586	186			42,11	129.330,70D
CONSTRUTORA LTDA							
PGTO GUIA ISSQN S/NF 10741 - EDUARDO CASSIO FERNANDES & CIA LTDA	10741	43587	186			665,83	128.664,87D
PGTO GUIA ISSQN S/NF 1044 - VAN GOGH SERVICE TERCEIRIZACAO DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA	1044	43588	186			2.693,10	125.971,77D
PGTO NF 1903743 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1903743	43589	148	67.729.178/0004-91		15.543,82	110.427,95D
PGTO NF 30715 - CEO SISTEMA JUNDIAI LTDA	30715	43590	148	32.676.867/0001-58		595,45	109.832,50D
PGTO NF 12258 - FC-MED	12258	43591	148	04.382.298/0001-00		1.739,24	108.093,26D
COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA							
PGTO NF 12170 - FC-MED	12170	43592	148	04.382.298/0001-00		1.875,00	106.218,26D
COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA							
PROAGIR SEGURO BEM ESTAR		43593	1069			3.409,92	102.808,34D
PGTO NF 66 - EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	66	43594	148	22.949.910/0002-39		24.580,14	78.228,20D
PGTO NF 70 - EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	70	43595	148	22.949.910/0002-39		67.595,39	10.632,81D
PGTO NF 181 - AUGURI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	181	43596	148	10.301.312/0001-99		10.632,81	0,00
PGTO NF 3089 - GRAFICARDS SERVICOS GRAFICOS LTDA	3089	43597	148	37.516.665/0001-62		297,00	297,00C
DB CEST PJ	82024	43598	1155			125,00	422,00C
RESG AUTOM	727220	43599	1287		422,00		0,00
11/09/2024							
SUPRIMENTO DE CAIXA SET2024 - DANIELI CORREA LEITE	CAIXA SET2024	43600	5			200,00	200,00C
PGTO NF 1841 - ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA	1841	43601	148	37.834.012/0001-21		450,00	650,00C
RESG AUTOM	727220	43602	1287		650,00		0,00
12/09/2024							
PGTO INDEVIDO DE VR		43603	1063		696,00		696,00D
PGTO INDEVIDO DE VR		43604	1063			696,00	0,00
DEVOLUCAO PARCIAL REF REPASSE 271.169,80		43605	1035			141.792,78	141.792,78C
RESG AUTOM	727220	43606	1287		141.792,78		0,00
13/09/2024							
PGTO NF 23446 - DIPHA	23446	43607	148	44.672.062/0001-15		10.740,86	10.740,86C
DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA							
PGTO NF 1905449 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1905449	43608	148	67.729.178/0004-91		2.550,00	13.290,86C
RAZÃO CONSULTORIA E AUDITORIA							


Razão consolidado número 1 de 01/09/2024 a 30/09/2024

 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 786877 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	786877	43609	148	11.206.099/0001-07		1.326,66	14.617,52C
PGTO NF 1905539 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1905539	43610	148	67.729.178/0004-91		3.000,00	17.617,52C
PGTO NF 703026 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	703026	43611				4.894,04	22.511,56C
PGTO FAT VIVO		43612	1107			47,89	22.559,45C
PGTO NF 21762 - APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	21762	43613	148	09.664.679/0001-98		2.880,00	25.439,45C
RESG AUTOM	727220	43614	1287		25.439,45		0,00
18/09/2024							
PROAGIR SEGURO BEM ESTAR - AUXILIO MATERNIDADE	208	43615	10076		600,00		600,00D
19/09/2024							
PGTO DARF IR S/FOLHA PAGAMENTO - COD 0561 - PA 08/2024		43616	184			8.666,74	8.066,74C
PGTO PCC E IRRF NF 10741 - EDUARDO CASSIO FERNANDES & CIA LTDA	10741	43617				1.880,95	9.947,69C
PGTO PCC E IRRF NF 1044 - VAN GOGH SERVICE TERCEIRIZACAO DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA	1044	43618				3.043,20	12.990,89C
PGTO PCC E IRRF DA NF 63 - EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	63	43619				34.328,88	47.319,77C
PGTO PCC E IRRF DA NF 65 - EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	65	43620				3.020,14	50.339,91C
PGTO PCC E IRRF DA NF 66 - EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	66	43621				1.610,74	51.950,65C
PGTO PCC E IRRF DA NF 19 - J & O REFEICOES & SERVICOS LTDA	19	43622				2.461,99	54.412,64C
PGTO PCC E IRRF DA NF 174 - CR - RAZAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL S/S	174	43623				1.307,84	55.720,48C
PGTO PCC E IRRF NF 394 - ALEX PRODIAGNOSE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	394	43624				2.522,90	58.243,38C
PGTO PCC E IRRF NF 395 - ALEX PRODIAGNOSE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	395	43625				3.901,02	62.144,40C
PGTO INSS S/NF 10741 - EDUARDO CASSIO FERNANDES & CIA LTDA	10741	43626	174			3.190,35	65.334,75C
PGTO INSS S/NF 1044 - VAN GOGH SERVICE TERCEIRIZACAO DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA	1044	43627	174			4.900,52	70.235,27C
PGTO INSS S/NF 251 - BR CONSTRUTORA LTDA	251	43628	174			73,68	70.308,95C
PGTO INSS S/NF 252 - BR CONSTRUTORA LTDA	252	43629	174			29,03	70.337,98C
PGTO DARF INSS 08/2024		43630	171			26.466,45	96.804,43C
PGTO NF 32632 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	32632	43631	148	11.957.593/0001-03		4.200,00	101.004,43C
PGTO NF 23808 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	23808	43632	148	44.672.062/0001-15		845,56	101.849,99C
PGTO GRRF FGTS - MARCIA REGINA REGINATTO		43633				5.838,39	107.688,38C
PGTO RESCISAO DE CONTRATO - MARCIA REGINA REGINATTO		43634	162			9.485,29	117.173,67C
PGTO NF 143299 - UTIL ARTE CD PGTO GUIA FGTS 08/2024	143299	43635	148	47.385.539/0002-50		2.158,64	119.332,31C
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CTA 363-8 P/ CTA 1725-8		43636	172			26.677,96	146.010,27C
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CTA 363-8 P/ CTA 1725-8		43637	634			95.418,62	241.428,89C
PGTO NF 134475 - LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	134475	43638	148	02.357.251/0001-53		975,37	245.836,58C
PGTO NF 1129 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.	1129	43640	148	02.357.251/0004-04		700,00	246.536,58C
PGTO NF 7121945 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	7121945	43641	148	54.651.716/0011-50		2.466,98	249.003,56C
PGTO NF 353 - SEGUIR CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	353	43642	148	53.113.394/0001-50		800,00	249.803,56C
PGTO REF FRETE PAGO 2X DA NF 14503 - CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	14503	43643	1127			21,19	249.824,75C
RESG AUTOM	727220	43644	1287		249.824,75		0,00

23/09/2024



Razão consolidado número 1 de 01/09/2024 a 30/09/2024
 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
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		43645	10074		15.323,68		15.323,68D
DA CTA 364-6 P/ CTA 363-8							
PGTO NF 706527 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	706527	43646	148	11.206.099/0004-41		4.030,67	11.293,01D
PGTO NF 788349 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	788349	43647	148	11.206.099/0001-07		1.601,82	9.691,19D
PGTO NF 707653 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	707653	43648	148	11.206.099/0004-41		670,05	9.021,14D
27/09/2024							
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		43649	10074		20.899,77		29.920,91D
DA CTA 364-6 P/ CTA 363-8							
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		43650	10074		7.279,27		37.200,18D
DA CTA 364-6 P/ CTA 363-8							
PGTO NF 130571 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	130571	43651	148	04.274.988/0001-38		3.501,64	33.698,54D
PGTO NF 644 - NOVA CLIMET - CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	644	43652	148	41.685.437/0001-93		1.184,24	32.514,30D
PGTO NF 24541 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	24541	43653	148	44.672.062/0001-15		9.383,19	23.131,11D
PGTO NF 1912619 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1912619	43654	148	67.729.178/0004-91		12.724,43	10.406,68D
PGTO NF 1912618 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1912618	43655	148	67.729.178/0004-91		3.600,00	6.806,68D
PGTO NF 710953 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	710953	43656	148	11.206.099/0004-41		5.307,88	1.498,80D
PGTO NF 711001 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	711001	43657	148	11.206.099/0004-41		6.402,71	4.903,91C
PGTO NF 95889 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	95889	43658	148	03.951.140/0001-33		1.740,00	6.643,91C
PGTO NF 652 - R. S. CAMPOS MORATO EMBALAGENS	652	43659	148	37.427.391/0001-35		352,58	6.996,49C
PGTO NF 790896 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	790896	43660	148	11.206.099/0001-07		4.351,91	11.348,40C
PGTO NF 712781 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	712781	43661	148	11.206.099/0004-41		1.069,08	12.417,48C
PGTO NF 24974 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	24974	43662	148	44.672.062/0001-15		2.296,81	14.714,29C
PGTO NF 1915233 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1915233	43663	148	67.729.178/0004-91		7.649,00	22.363,29C
PGTO NF 1915235 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1915235	43664	148	67.729.178/0004-91		1.637,52	24.000,81C
PGTO NF 191133 - FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	191133	43665	148	08.231.734/0001-93		828,44	24.829,25C
PGTO RESCISAO DE CONTRATO - ALINE MORAES DA ROCHA		43666	162			2.191,26	27.020,51C
PGTO RESCISAO DE CONTRATO - MICHELE COSTA VIAJANTE RAMOS		43667	162			5.088,01	32.108,52C
PGTO NF 441 - A.S. DISTRIBUIDORA DE EPIS E ART MED E ODONTOLÓGICOS LTDA	441	43668	148	49.794.524/0001-90		6.780,00	38.888,52C
PGTO NF 1081 - LILIAN CRISTINA MAIA INFORMATICA	1081	43669	148	15.654.014/0001-04		140,98	39.029,50C
PGTO FERIAS		43670				15.567,92	54.597,42C
PGTO FERIAS		43671				5.331,85	59.929,27C
PGTO VT - OUT/2024		43672	1060			8.980,90	68.910,17C
RESG AUTOM	727220	43673	1287		68.910,17		0,00
30/09/2024							
APLICACAO	623019	43674	1287			1.647.146,24	1.647.146,24C
CRED TED	1	43675	1035		500.000,00		1.147.146,24C
CRED TED	1	43676	1035		88.207,36		1.058.938,88C
CRED TED	1	43677	1035		1.054.738,88		4.200,00C
CRED TED	1	43678	1035		4.200,00		0,00
Valor ref. saldo abertura cfe levantamento DEB TARIFA	348894	43679	1155			41,40	41,40C
RESG AUTOM	727220	43680	1287		41,40		0,00
Total mês a débito:				3.679.604,06	Total mês a crédito:	3.679.604,06	
Total ano a débito:				3.679.604,06	Total ano a crédito:	3.679.604,06	



Razão consolidado número 1 de 01/09/2024 a 30/09/2024
 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
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CTA 363-8 P/ CTA 364-6		43553	632		118.183,50		118.183,50D
03/09/2024							
APLICACAO	670286	43682	1288			118.183,50	0,00
05/09/2024							
DB CEST PJ	82024	43683	1155			62,50	62,50C
RESG AUTOM	727220	43684	1288		62,50		0,00
06/09/2024							
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CTA 364-6 P/ CTA 363-8		43576	632			14.335,49	14.335,49C
RESG AUTOM	727220	43686	1288		14.335,49		0,00
				Total mês a débito:	132.581,49	Total mês a crédito:	132.581,49
				Total ano a débito:	132.581,49	Total ano a crédito:	132.581,49
10074 - 01.1.1.02.03.006 - Caixa Econômica Federal - C/C 578746288-9						SALDO ANTERIOR:	0,00
23/09/2024							
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CTA 364-6 P/ CTA 363-8		43645	632			15.323,68	15.323,68C
RESG AUT	0	43688	10075		15.323,68		0,00
27/09/2024							
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CTA 364-6 P/ CTA 363-8		43649	632			20.899,77	20.899,77C
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CTA 364-6 P/ CTA 363-8		43650	632			7.279,27	28.179,04C
RESG AUT	0	43691	10075		28.179,04		0,00
				Total mês a débito:	43.502,72	Total mês a crédito:	43.502,72
				Total ano a débito:	43.502,72	Total ano a crédito:	43.502,72
1287 - 01.1.1.03.03.001 - CEF - Cta Inv 363-8 Caixa Fácil RF Simples						SALDO ANTERIOR:	1.559.537,38D
02/09/2024							
RESG AUTOM	727220	43558	632			142.726,00	1.416.811,38D
03/09/2024							
RESG AUTOM	727220	43560	632			0,90	1.416.810,48D
04/09/2024							
RESG AUTOM	727220	43562	632			213,19	1.416.597,29D
05/09/2024							
RESG AUTOM	727220	43575	632			688.475,96	728.121,33D
06/09/2024							
RESG AUTOM	727220	43581	632			383.657,21	344.464,12D
10/09/2024							
APLICACAO	711948	43584	632		141.685,00		486.149,12D
RESG AUTOM	727220	43599	632			422,00	485.727,12D
11/09/2024							
RESG AUTOM	727220	43602	632			650,00	485.077,12D
12/09/2024							
RESG AUTOM	727220	43606	632			141.792,78	343.284,34D
13/09/2024							
RESG AUTOM	727220	43614	632			25.439,45	317.844,89D
19/09/2024							
RESG AUTOM	727220	43644	632			249.824,75	68.020,14D
27/09/2024							
RESG AUTOM	727220	43673	632			68.910,17	890,03C
30/09/2024							
APLICACAO	623019	43674	632		1.647.146,24		1.646.256,21D
RESG AUTOM	727220	43680	632			41,40	1.646.214,81D
RENDIMENTO REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA RENDA FIXA SIMPLES		43757	1036		994,28		1.647.209,09D
				Total mês a débito:	1.789.825,52	Total mês a crédito:	1.702.153,81
				Total ano a débito:	1.789.825,52	Total ano a crédito:	1.702.153,81
1288 - 01.1.1.03.03.002 - CEF - Cta Inv 364-6 Caixa Fácil RF Simples						SALDO ANTERIOR:	1.803.440,39D
03/09/2024							
APLICACAO	670286	43682	633		118.183,50		1.921.623,89D
05/09/2024							
RESG AUTOM	727220	43684	633			62,50	1.921.561,39D
06/09/2024							
RESG AUTOM	727220	43686	633			14.335,49	1.907.225,90D



Razão consolidado número 1 de 01/09/2024 a 30/09/2024

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		43726	1036		9.635,94		1.916.861,84D
23/09/2024							
TRANSF ENTRE CONTAS CEF	0	43727	10075			1.916.861,84	0,00
				Total mês a débito:	127.819,44	Total mês a crédito:	1.931.259,83
				Total ano a débito:	127.819,44	Total ano a crédito:	1.931.259,83
10075 - 01.1.1.03.03.005 - CEF - Cta Inv 578746288-9 Caixa Fácil RF Simples						SALDO ANTERIOR:	0,00
23/09/2024							
RESG AUT	0	43688	10074			15.323,68	15.323,68C
TRANSF ENTRE CONTAS CEF	0	43727	1288		1.916.861,84		1.901.538,16D
27/09/2024							
RESG AUT	0	43691	10074			28.179,04	1.873.359,12D
30/09/2024							
RENDIMENTO REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA RENDA FIXA SIMPLES		43728	1036		2.869,06		1.876.228,18D
				Total mês a débito:	1.919.730,90	Total mês a crédito:	43.502,72
				Total ano a débito:	1.919.730,90	Total ano a crédito:	43.502,72
768 - 01.1.2.01.01.003 - DSR - Descanso Semanal Remunerado						SALDO ANTERIOR:	0,00
18/09/2024							
541 - DSR horas 09/2024 col.:313 - ALINE MORAES DA ROCHA		43043			28,44		28,44D
27/09/2024							
541 - DSR horas 09/2024 col.:245 - DANIELI CORREA LEITE POLIDO		43060			441,03		469,47D
541 - DSR horas 09/2024 col.:234 - CLEISIANE SOUZA DA SILVA		43064			148,28		617,75D
28/09/2024							
541 - DSR horas 09/2024 col.:296 - KLEBERTON MATHIAS DOS SANTOS		43163			86,14		703,89D
30/09/2024							
DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	208	43746	1049			4.763,83	4.059,94C
541 - DSR horas 09/2024 col.:42 - MARIA JOSE SOARES DA SILVA		43176			93,57		3.966,37C
541 - DSR horas 09/2024 col.:58 - CLEITON VILELA GALINA		43180			110,58		3.855,79C
541 - DSR horas 09/2024 col.:82 - BEATRIZ DOS SANTOS LIMA		43188			102,08		3.753,71C
541 - DSR horas 09/2024 col.:89 - FRANCISCO SIDINEY DA SILVA		43190			102,08		3.651,63C
541 - DSR horas 09/2024 col.:93 - ELAINE MENDES LOPES BESSA		43192			71,87		3.579,76C
541 - DSR horas 09/2024 col.:143 - ELIEL BARBOSA DA SILVA		43217			127,59		3.452,17C
541 - DSR horas 09/2024 col.:156 - MAYARA TAUANY FERNANDES VILAS BOAS		43222			85,06		3.367,11C
541 - DSR horas 09/2024 col.:158 - JOSE RODRIGO DE MELO ROCHA		43224			117,77		3.249,34C
541 - DSR horas 09/2024 col.:160 - FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA		43226			5,99		3.243,35C
541 - DSR horas 09/2024 col.:181 - ANDRESSA DE PAULA ROMANO DO CARMO		43240			127,59		3.115,76C
541 - DSR horas 09/2024 col.:184 - SIMONE ALVES DA COSTA SILVA		43242			102,08		3.013,68C
541 - DSR horas 09/2024 col.:189 - THIAGO LUIZ RAINONI COLATO		43246			2,62		3.011,06C
541 - DSR horas 09/2024 col.:190 - LEANDRO DIAS DE OLIVEIRA LIMA		43248			71,87		2.939,19C
541 - DSR horas 09/2024 col.:191 - HERMES FERNANDES PINTO		43250			23,96		2.915,23C
541 - DSR horas 09/2024 col.:201 - LUCINEIA DA SILVA DOS SANTOS		43256			77,86		2.837,37C
541 - DSR horas 09/2024 col.:218 - JULIANA CRISTINA GARCIA		43274			110,58		2.726,79C
541 - DSR horas 09/2024 col.:221 - CRISTIANE DA SILVA ALMEIDA		43277			127,59		2.599,20C



Razão consolidado número 1 de 01/09/2024 a 30/09/2024
 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 09/2024 col.:224 - ANA LUCIA ALVES DE JESUS		43284		93,57		2.505,63C
541 - DSR horas 09/2024 col.:227 - ALTALITA CALDAS SILVA		43286		102,08		2.403,55C
541 - DSR horas 09/2024 col.:238 - JOSE GOMES DE SOUZA		43297		77,86		2.325,69C
541 - DSR horas 09/2024 col.:257 - PATRICIA DANIELA JOANICO		43310		34,02		2.291,67C
541 - DSR horas 09/2024 col.:271 - GILBERTO LIMA		43327		102,08		2.189,59C
541 - DSR horas 09/2024 col.:274 - EDUARDA RODRIGUES DA SILVA		43333		274,31		1.915,28C
541 - DSR horas 09/2024 col.:286 - ALINE APARECIDA FERREIRA DE MORAES		43342		5,99		1.909,29C
541 - DSR horas 09/2024 col.:287 - DEBORA DURAES		43344		110,58		1.798,71C
541 - DSR horas 09/2024 col.:301 - MARIA REJANE DA SILVA DE OLIVEIRA		43360		71,87		1.726,84C
541 - DSR horas 09/2024 col.:306 - VITORIA REGIA CLAUDINO ALVES SANTOS		43370		127,59		1.599,25C
541 - DSR horas 09/2024 col.:311 - RENATO DA SILVA FERREIRA		43376		110,58		1.488,67C
541 - DSR horas 09/2024 col.:316 - MARIANA SPERATTI PIRES		43384		0,02		1.488,65C
541 - DSR horas 09/2024 col.:152 - ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO		43426		42,53		1.446,12C
541 - DSR horas 09/2024 col.:117 - ANA TAMIRES GOMES LEAL DE SOUZA		43429		102,08		1.344,04C
541 - DSR horas 09/2024 col.:114 - CAMILA CHAGAS DE LIMA		43435		93,57		1.250,47C
541 - DSR horas 09/2024 col.:273 - CLAUDIO ANAU FELIX		43437		68,69		1.181,78C
541 - DSR horas 09/2024 col.:266 - CLAUDIO ROSSI CANDIDO DA SILVA		43439		102,08		1.079,70C
541 - DSR horas 09/2024 col.:213 - ELIZABETE DA ROSA CASTRO NEVES		43441		102,08		977,62C
541 - DSR horas 09/2024 col.:113 - ERICA DE CASSIA PEREIRA		43443		121,95		855,67C
541 - DSR horas 09/2024 col.:280 - EVELYN TAINA AGUADO VAFIADIS		43445		71,87		783,80C
541 - DSR horas 09/2024 col.:230 - INGRID KETLEN DA SILVA CANDIDO		43451		102,08		681,72C
541 - DSR horas 09/2024 col.:272 - JANIARIA CARLA DA SILVA		43455		71,87		609,85C
541 - DSR horas 09/2024 col.:312 - KATARINA TORRES DE SOUZA		43457		1,94		607,91C
541 - DSR horas 09/2024 col.:305 - MARCELA REBECA DE SOUZA NUNES SILVA		43463		23,96		583,95C
541 - DSR horas 09/2024 col.:308 - MIRIAN FERNANDA ANDRADE DE SOUZA		43469		77,86		506,09C
541 - DSR horas 09/2024 col.:256 - NAYARA SANTOS CAJUEIRO		43473		54,96		451,13C
541 - DSR horas 09/2024 col.:284 - PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA		43478		102,08		349,05C
541 - DSR horas 09/2024 col.:315 - TAMIRIS RAMOS AMARO		43488		1,15		347,90C
541 - DSR horas 09/2024 col.:236 - THAIZ LAVAGNOLLI MARQUES		43492		71,87		276,03C
541 - DSR horas 09/2024 col.:237 - ELIANE MARIA ANDRADE MARQUES		43495		71,87		204,16C
541 - DSR horas 09/2024 col.:112 - DIEGO DA SILVA		43502		102,08		102,08C
541 - DSR horas 09/2024 col.:72 - ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA		43512		102,08		0,00
Total mês a débito:				4.763,83	Total mês a crédito:	4.763,83
Total ano a débito:				4.763,83	Total ano a crédito:	4.763,83

772 - 01.1.2.01.01.006 - Adicional Noturno
 28/09/2024

SALDO ANTERIOR: 0,00



Razão consolidado número 1 de 01/09/2024 a 30/09/2024
 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 09/2024		43163			0,09		0,09D
col.:296 - KLEBERTON MATHIAS DOS SANTOS							
30/09/2024							
ADICIONAL NOTURNO	208	43747	1052			1.920,49	1.920,40C
156 - Hora Reduzida Noturna 09/2024		43176			46,79		1.873,61C
col.:42 - MARIA JOSE SOARES DA SILVA							
156 - Hora Reduzida Noturna 09/2024		43180			55,29		1.818,32C
col.:58 - CLEITON VILELA GALINA							
156 - Hora Reduzida Noturna 09/2024		43188			51,04		1.767,28C
col.:82 - BEATRIZ DOS SANTOS LIMA							
156 - Hora Reduzida Noturna 09/2024		43190			51,04		1.716,24C
col.:89 - FRANCISCO SIDINEY DA SILVA							
156 - Hora Reduzida Noturna 09/2024		43192			35,94		1.680,30C
col.:93 - ELAINE MENDES LOPES BESSA							
156 - Hora Reduzida Noturna 09/2024		43217			63,79		1.616,51C
col.:143 - ELIEL BARBOSA DA SILVA							
156 - Hora Reduzida Noturna 09/2024		43222			42,53		1.573,98C
col.:156 - MAYARA TAUANY FERNANDES VILAS BOAS							
156 - Hora Reduzida Noturna 09/2024		43224			58,89		1.515,09C
col.:158 - JOSE RODRIGO DE MELO ROCHA							
156 - Hora Reduzida Noturna 09/2024		43226			2,99		1.512,10C
col.:160 - FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA							
156 - Hora Reduzida Noturna 09/2024		43240			63,79		1.448,31C
col.:181 - ANDRESSA DE PAULA ROMANO DO CARMO							
156 - Hora Reduzida Noturna 09/2024		43242			51,04		1.397,27C
col.:184 - SIMONE ALVES DA COSTA SILVA							
156 - Hora Reduzida Noturna 09/2024		43246			1,32		1.395,95C
col.:189 - THIAGO LUIZ RAINONI COLATO							
156 - Hora Reduzida Noturna 09/2024		43248			35,94		1.360,01C
col.:190 - LEANDRO DIAS DE OLIVEIRA LIMA							
156 - Hora Reduzida Noturna 09/2024		43250			11,98		1.348,03C
col.:191 - HERMES FERNANDES PINTO							
156 - Hora Reduzida Noturna 09/2024		43256			38,93		1.309,10C
col.:201 - LUCINEIA DA SILVA DOS SANTOS							
156 - Hora Reduzida Noturna 09/2024		43274			55,29		1.253,81C
col.:218 - JULIANA CRISTINA GARCIA							
156 - Hora Reduzida Noturna 09/2024		43277			63,79		1.190,02C
col.:221 - CRISTIANE DA SILVA ALMEIDA							
156 - Hora Reduzida Noturna 09/2024		43284			46,79		1.143,23C
col.:224 - ANA LUCIA ALVES DE JESUS							
156 - Hora Reduzida Noturna 09/2024		43286			51,04		1.092,19C
col.:227 - ALTALITA CALDAS SILVA							
156 - Hora Reduzida Noturna 09/2024		43297			38,93		1.053,26C
col.:238 - JOSE GOMES DE SOUZA							
156 - Hora Reduzida Noturna 09/2024		43310			4,25		1.049,01C
col.:257 - PATRICIA DANIELA JOANICO							
156 - Hora Reduzida Noturna 09/2024		43327			51,04		997,97C
col.:271 - GILBERTO LIMA							
156 - Hora Reduzida Noturna 09/2024		43333			68,70		929,27C
col.:274 - EDUARDA RODRIGUES DA SILVA							
156 - Hora Reduzida Noturna 09/2024		43342			2,99		926,28C
col.:286 - ALINE APARECIDA FERREIRA DE MORAES							
156 - Hora Reduzida Noturna 09/2024		43344			55,29		870,99C
col.:287 - DEBORA DURAES							
156 - Hora Reduzida Noturna 09/2024		43360			35,94		835,05C
col.:301 - MARIA REJANE DA SILVA DE OLIVEIRA							
156 - Hora Reduzida Noturna 09/2024		43370			63,79		771,26C
col.:306 - VITORIA REGIA CLAUDINO ALVES SANTOS							
156 - Hora Reduzida Noturna 09/2024		43376			55,29		715,97C
col.:311 - RENATO DA SILVA FERREIRA							
156 - Hora Reduzida Noturna 09/2024		43426			21,27		694,70C
col.:152 - ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO							
156 - Hora Reduzida Noturna 09/2024		43429			51,04		643,66C
col.:117 - ANA TAMIREZ GOMES LEAL DE SOUZA							
156 - Hora Reduzida Noturna 09/2024		43435			46,79		596,87C
col.:114 - CAMILA CHAGAS DE LIMA							
156 - Hora Reduzida Noturna 09/2024		43437			3,47		593,40C
col.:273 - CLAUDIO ANAU FELIX							
156 - Hora Reduzida Noturna 09/2024		43439			51,04		542,36C
col.:266 - CLAUDIO ROSSI CANDIDO DA SILVA							
RAZÃO CONSULTORIA E AUDITORIA							



Razão consolidado número 1 de 01/09/2024 a 30/09/2024
 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 09/2024		43441			51,04		491,32C
col.:213 - ELIZABETE DA ROSA CASTRO NEVES							
156 - Hora Reduzida Noturna 09/2024		43443			60,97		430,35C
col.:113 - ERICA DE CASSIA PEREIRA							
156 - Hora Reduzida Noturna 09/2024		43445			35,94		394,41C
col.:280 - EVELYN TAINA AGUADO VAFIADIS							
156 - Hora Reduzida Noturna 09/2024		43451			51,04		343,37C
col.:230 - INGRID KETLEN DA SILVA CANDIDO							
156 - Hora Reduzida Noturna 09/2024		43455			35,94		307,43C
col.:272 - JANIARIA CARLA DA SILVA							
156 - Hora Reduzida Noturna 09/2024		43457			0,98		306,45C
col.:312 - KATARINA TORRES DE SOUZA							
156 - Hora Reduzida Noturna 09/2024		43463			11,98		294,47C
col.:305 - MARCELA REBECA DE SOUZA NUNES SILVA							
156 - Hora Reduzida Noturna 09/2024		43469			38,93		255,54C
col.:308 - MIRIAN FERNANDA ANDRADE DE SOUZA							
156 - Hora Reduzida Noturna 09/2024		43473			29,77		225,77C
col.:256 - NAYARA SANTOS CAJUEIRO							
156 - Hora Reduzida Noturna 09/2024		43478			51,04		174,73C
col.:284 - PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA							
156 - Hora Reduzida Noturna 09/2024		43488			0,77		173,96C
col.:315 - TAMIRIS RAMOS AMARO							
156 - Hora Reduzida Noturna 09/2024		43492			35,94		138,02C
col.:236 - THAIZ LAVAGNOLLI MARQUES							
156 - Hora Reduzida Noturna 09/2024		43495			35,94		102,08C
col.:237 - ELIANE MARIA ANDRADE MARQUES							
156 - Hora Reduzida Noturna 09/2024		43502			51,04		51,04C
col.:112 - DIEGO DA SILVA							
156 - Hora Reduzida Noturna 09/2024		43512			51,04		0,00
col.:72 - ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA							
				Total mês a débito:	1.920,49	Total mês a crédito:	1.920,49
				Total ano a débito:	1.920,49	Total ano a crédito:	1.920,49
773 - 01.1.2.01.01.007 - Gratificações						SALDO ANTERIOR:	0,00
13/09/2024							
262 - Biênio 09/2024 col.:40 - MARCIA REGINA REGINATTO		43025			29,51		29,51D
19/09/2024							
262 - Biênio 09/2024 col.:10 - MICHELE COSTA VIAJANTE RAMOS		43049			28,77		58,28D
30/09/2024							
GRATIFICAÇÕES	208	43748	1053			2.149,58	2.091,30C
262 - Biênio 09/2024 col.:200 - PAOLA BLANCO DE OLIVEIRA		43068			15,14		2.076,16C
262 - Biênio 09/2024 col.:14 - ANDREIA SAFRA FROES		43172			45,43		2.030,73C
262 - Biênio 09/2024 col.:42 - MARIA JOSE SOARES DA SILVA		43176			68,09		1.962,64C
262 - Biênio 09/2024 col.:43 - MARIANE ARAUJO DOS SANTOS		43178			68,09		1.894,55C
262 - Biênio 09/2024 col.:58 - CLEITON VILELA GALINA		43180			68,09		1.826,46C
262 - Biênio 09/2024 col.:66 - JOICE CRISTINA OLIVEIRA PEREIRA		43182			65,82		1.760,64C
262 - Biênio 09/2024 col.:67 - KELLY CRISTINA PIRES DE OLIVEIRA		43184			68,09		1.692,55C
262 - Biênio 09/2024 col.:82 - BEATRIZ DOS SANTOS LIMA		43188			68,09		1.624,46C
262 - Biênio 09/2024 col.:89 - FRANCISCO SIDINEY DA SILVA		43190			68,09		1.556,37C
262 - Biênio 09/2024 col.:93 - ELAINE MENDES LOPES BESSA		43192			45,43		1.510,94C
262 - Biênio 09/2024 col.:105 - GIOVANNA BUENO DE SOUZA		43196			61,28		1.449,66C
262 - Biênio 09/2024 col.:115 - CATIA CELIA BUENO DE OLIVEIRA		43206			61,28		1.388,38C
262 - Biênio 09/2024 col.:128 - TATIANE ISMAEL DE SOUZA GOIS		43211			68,09		1.320,29C



Razão consolidado número 1 de 01/09/2024 a 30/09/2024
 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 09/2024 col.:139 - IBERIA LEMES DOS SANTOS INACIO		43215		68,09		1.252,20C
262 - Biênio 09/2024 col.:156 - MAYARA TAUANY FERNANDES VILAS BOAS		43222		43,88		1.208,32C
262 - Biênio 09/2024 col.:160 - FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA		43226		30,29		1.178,03C
262 - Biênio 09/2024 col.:163 - ANA PAULA DIAS DA SILVA		43228		45,39		1.132,64C
262 - Biênio 09/2024 col.:171 - JENNY STEPHANE ALVES PAIVA		43232		42,36		1.090,28C
262 - Biênio 09/2024 col.:177 - ANTONIO ALMEIDA SOARES		43234		187,03		903,25C
262 - Biênio 09/2024 col.:180 - MAGNA DE SOUZA NUNES SILVA		43237		1,51		901,74C
262 - Biênio 09/2024 col.:184 - SIMONE ALVES DA COSTA SILVA		43242		45,39		856,35C
262 - Biênio 09/2024 col.:189 - THIAGO LUIZ RAINONI COLATO		43246		45,39		810,96C
262 - Biênio 09/2024 col.:190 - LEANDRO DIAS DE OLIVEIRA LIMA		43248		30,29		780,67C
262 - Biênio 09/2024 col.:191 - HERMES FERNANDES PINTO		43250		30,29		750,38C
262 - Biênio 09/2024 col.:195 - RAFAEL DIAS DE MORAES		43252		30,29		720,09C
262 - Biênio 09/2024 col.:197 - VERALUCIA SILVA DE OLIVEIRA		43254		37,48		682,61C
262 - Biênio 09/2024 col.:201 - LUCINEIA DA SILVA DOS SANTOS		43256		15,14		667,47C
262 - Biênio 09/2024 col.:202 - MEGARA HENRIQUE DA SILVA		43258		15,14		652,33C
262 - Biênio 09/2024 col.:209 - PATRICIA CECILIO BUENO		43264		14,64		637,69C
262 - Biênio 09/2024 col.:210 - PAMELA RANGEL DE SOUZA		43266		22,70		614,99C
262 - Biênio 09/2024 col.:215 - MICHEL ANDERSON DA SILVA		43270		35,18		579,81C
262 - Biênio 09/2024 col.:217 - CLAUDIA SILVA DIAS		43272		22,70		557,11C
262 - Biênio 09/2024 col.:218 - JULIANA CRISTINA GARCIA		43274		22,70		534,41C
262 - Biênio 09/2024 col.:222 - VINICIUS PEREIRA SILVA		43279		14,64		519,77C
262 - Biênio 09/2024 col.:223 - SUELI DE SOUZA GOMES RODRIGUES		43281		0,76		519,01C
262 - Biênio 09/2024 col.:224 - ANA LUCIA ALVES DE JESUS		43284		22,70		496,31C
262 - Biênio 09/2024 col.:227 - ALTALITA CALDAS SILVA		43286		22,70		473,61C
262 - Biênio 09/2024 col.:152 - ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO		43426		21,18		452,43C
262 - Biênio 09/2024 col.:117 - ANA TAMIRES GOMES LEAL DE SOUZA		43429		68,09		384,34C
262 - Biênio 09/2024 col.:114 - CAMILA CHAGAS DE LIMA		43435		68,09		316,25C
262 - Biênio 09/2024 col.:213 - ELIZABETE DA ROSA CASTRO NEVES		43441		21,19		295,06C
262 - Biênio 09/2024 col.:230 - INGRID KETLEN DA SILVA CANDIDO		43451		22,70		272,36C
262 - Biênio 09/2024 col.:135 - MARIA APARECIDA FILGUEIRA LIMA		43465		68,09		204,27C
262 - Biênio 09/2024 col.:107 - RAFAELA NERES DA PAIXAO ROCHA		43480		68,09		136,18C
262 - Biênio 09/2024 col.:112 - DIEGO DA SILVA		43502		68,09		68,09C
262 - Biênio 09/2024 col.:72 - ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA		43512		68,09		0,00
Total mês a débito:				2.149,58	Total mês a crédito:	2.149,58
Total ano a débito:				2.149,58	Total ano a crédito:	2.149,58



Razão consolidado número 1 de 01/09/2024 a 30/09/2024
 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
774 - 01.1.2.01.01.008 - 13º Salário						SALDO ANTERIOR:	0,00
13/09/2024							
76003 - Rescisão 13º salário indenizado (1/12) 09/2024 col.:40 - MARCIA REGINA REGINATTO		43025			378,25		378,25D
76102 - Res.13º adic.insalubridade ind. (1/12) 09/2024 col.:40 - MARCIA REGINA REGINATTO		43025			47,07		425,32D
76402 - Res.13º adic. biênio ind. (1/12) 09/2024 col.:40 - MARCIA REGINA REGINATTO		43025			11,35		436,67D
27/09/2024							
76003 - Rescisão 13º salário indenizado (1/12) 09/2024 col.:245 - DANIELI CORREA LEITE POLIDO		43060			397,37		834,04D
76102 - Res.13º adic.insalubridade ind. (1/12) 09/2024 col.:245 - DANIELI CORREA LEITE POLIDO		43060			23,53		857,57D
76003 - Rescisão 13º salário indenizado (1/12) 09/2024 col.:234 - CLEISIANE SOUZA DA SILVA		43064			189,13		1.046,70D
76102 - Res.13º adic.insalubridade ind. (1/12) 09/2024 col.:234 - CLEISIANE SOUZA DA SILVA		43064			23,53		1.070,23D
76602 - Rescisão 13º sal. média HE ind. (1/12) 09/2024 col.:234 - CLEISIANE SOUZA DA SILVA		43064			4,29		1.074,52D
76651 - Resc. 13º sal.média DSR HE ind. (1/12) 09/2024 col.:234 - CLEISIANE SOUZA DA SILVA		43064			0,85		1.075,37D
28/09/2024							
76003 - Rescisão 13º salário indenizado (1/12) 09/2024 col.:296 - KLEBERTON MATHIAS DOS SANTOS		43163			189,13		1.264,50D
76102 - Res.13º adic.insalubridade ind. (1/12) 09/2024 col.:296 - KLEBERTON MATHIAS DOS SANTOS		43163			23,53		1.288,03D
30/09/2024							
13º SALÁRIO	208	43749	1054			1.288,03	0,00
		Total mês a débito:		1.288,03	Total mês a crédito:	1.288,03	
		Total ano a débito:		1.288,03	Total ano a crédito:	1.288,03	
775 - 01.1.2.01.01.009 - Férias						SALDO ANTERIOR:	0,00
13/09/2024							
72993 - Rescisão 1/3 férias proporc. indenizadas 09/2024 col.:40 - MARCIA REGINA REGINATTO		43025			72,78		72,78D
72003 - Rescisão férias proporc. inden. (1/12) 09/2024 col.:40 - MARCIA REGINA REGINATTO		43025			189,13		261,91D
72102 - Resc.férias prop.adic.insal. ind. (1/12) 09/2024 col.:40 - MARCIA REGINA REGINATTO		43025			23,53		285,44D
72402 - Resc. férias prop. biênio. ind. (1/12) 09/2024 col.:40 - MARCIA REGINA REGINATTO		43025			5,67		291,11D
27/09/2024							
72003 - Rescisão férias proporc. inden. (1/12) 09/2024 col.:245 - DANIELI CORREA LEITE POLIDO		43060			397,37		688,48D
72102 - Resc.férias prop.adic.insal. ind. (1/12) 09/2024 col.:245 - DANIELI CORREA LEITE POLIDO		43060			23,53		712,01D
72993 - Rescisão 1/3 férias proporc. indenizadas 09/2024 col.:245 - DANIELI CORREA LEITE POLIDO		43060			140,30		852,31D
72003 - Rescisão férias proporc. inden. (1/12) 09/2024 col.:234 - CLEISIANE SOUZA DA SILVA		43064			189,13		1.041,44D
72102 - Resc.férias prop.adic.insal. ind. (1/12) 09/2024 col.:234 - CLEISIANE SOUZA DA SILVA		43064			23,53		1.064,97D
72602 - Resc. férias prop. média HE ind. (1/12) 09/2024 col.:234 - CLEISIANE SOUZA DA SILVA		43064			3,42		1.068,39D
72651 - Resc. férias pr. méd. DSR HE ind. (1/12) 09/2024 col.:234 - CLEISIANE SOUZA DA SILVA		43064			0,68		1.069,07D
72993 - Rescisão 1/3 férias proporc. indenizadas 09/2024 col.:234 - CLEISIANE SOUZA DA SILVA		43064			72,25		1.141,32D
28/09/2024							
72993 - Rescisão 1/3 férias proporc. indenizadas 09/2024 col.:296 - KLEBERTON MATHIAS DOS SANTOS		43163			70,89		1.212,21D
72102 - Resc.férias prop.adic.insal. ind. (1/12) 09/2024 col.:296 - KLEBERTON MATHIAS DOS SANTOS		43163			23,53		1.235,74D
72003 - Rescisão férias proporc. inden. (1/12) 09/2024 col.:296 - KLEBERTON MATHIAS DOS SANTOS		43163			189,13		1.424,87D
30/09/2024							
FÉRIAS	208	43750	1055			12.143,47	10.718,60C
10005 - Demonstrativo de férias 09/2024 col.:180 - MAGNA DE SOUZA NUNES SILVA		43237			2.193,86		8.524,74C



Razão consolidado número 1 de 01/09/2024 a 30/09/2024
 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO CONTRA	PARTICIPANTE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10152 - Demonstrativo férias adic.		43237		272,99		8.251,75C
insalubridade 09/2024 col.:180 - MAGNA DE SOUZA NUNES SILVA						
10452 - Demonstrativo férias biênio		43237		43,88		8.207,87C
09/2024 col.:180 - MAGNA DE SOUZA NUNES SILVA						
10005 - Demonstrativo de férias		43281		2.193,86		6.014,01C
09/2024 col.:223 - SUELI DE SOUZA GOMES RODRIGUES						
10152 - Demonstrativo férias adic.		43281		272,99		5.741,02C
insalubridade 09/2024 col.:223 - SUELI DE SOUZA GOMES RODRIGUES						
10452 - Demonstrativo férias biênio		43281		21,94		5.719,08C
09/2024 col.:223 - SUELI DE SOUZA GOMES RODRIGUES						
10602 - Demonstrativo férias média		43281		375,17		5.343,91C
HE 09/2024 col.:223 - SUELI DE SOUZA GOMES RODRIGUES						
10651 - Demonstrativo férias média		43281		80,87		5.263,04C
DSR HE 09/2024 col.:223 - SUELI DE SOUZA GOMES RODRIGUES						
10005 - Demonstrativo de férias		43310		2.118,21		3.144,83C
09/2024 col.:257 - PATRICIA DANIELA JOANICO						
10152 - Demonstrativo férias adic.		43310		263,57		2.881,26C
insalubridade 09/2024 col.:257 - PATRICIA DANIELA JOANICO						
10602 - Demonstrativo férias média		43310		121,99		2.759,27C
HE 09/2024 col.:257 - PATRICIA DANIELA JOANICO						
10651 - Demonstrativo férias média		43310		25,07		2.734,20C
DSR HE 09/2024 col.:257 - PATRICIA DANIELA JOANICO						
10152 - Demonstrativo férias adic.		43426		141,20		2.593,00C
insalubridade 09/2024 col.:152 - ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO						
10651 - Demonstrativo férias média		43426		27,02		2.565,98C
DSR HE 09/2024 col.:152 - ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO						
10602 - Demonstrativo férias média		43426		131,29		2.434,69C
HE 09/2024 col.:152 - ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO						
10452 - Demonstrativo férias biênio		43426		22,70		2.411,99C
09/2024 col.:152 - ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO						
10005 - Demonstrativo de férias		43426		1.134,76		1.277,23C
09/2024 col.:152 - ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO						
10602 - Demonstrativo férias média		43473		72,19		1.205,04C
HE 09/2024 col.:256 - NAYARA SANTOS CAJUEIRO						
10651 - Demonstrativo férias média		43473		14,15		1.190,89C
DSR HE 09/2024 col.:256 - NAYARA SANTOS CAJUEIRO						
10152 - Demonstrativo férias adic.		43473		131,79		1.059,10C
insalubridade 09/2024 col.:256 - NAYARA SANTOS CAJUEIRO						
10005 - Demonstrativo de férias		43473		1.059,10		0,00
09/2024 col.:256 - NAYARA SANTOS CAJUEIRO						
		Total mês a débito:	12.143,47	Total mês a crédito:	12.143,47	
		Total ano a débito:	12.143,47	Total ano a crédito:	12.143,47	
795 - 01.1.2.01.01.015 - Cesta Básica					SALDO ANTERIOR:	0,00
11/09/2024						
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:310 - NATHALIA DE LIMA MONTEIRO		42860		180,00		180,00D
13/09/2024						
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:40 - MARCIA REGINA REGINATTO		43025		180,00		360,00D
18/09/2024						
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:313 - ALINE MORAES DA ROCHA		43043		180,00		540,00D
19/09/2024						
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:10 - MICHELE COSTA VIAJANTE RAMOS		43049		180,00		720,00D
27/09/2024						
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:245 - DANIELI CORREA LEITE POLIDO		43060		180,00		900,00D
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:234 - CLEISIANE SOUZA DA SILVA		43064		180,00		1.080,00D
28/09/2024						
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:296 - KLEBERTON MATHIAS DOS SANTOS		43163		180,00		1.260,00D
30/09/2024						
CESTA BÁSICA	208	43751	1061		19.980,00	18.720,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:14 - ANDREIA SAFRA FROES		43172		180,00		18.540,00C


Razão consolidado número 1 de 01/09/2024 a 30/09/2024

 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 09/2024 col.:42 - MARIA JOSE SOARES DA SILVA		43176		180,00		18.360,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:43 - MARIANE ARAUJO DOS SANTOS		43178		180,00		18.180,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:58 - CLEITON VILELA GALINA		43180		180,00		18.000,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:66 - JOICE CRISTINA OLIVEIRA PEREIRA		43182		180,00		17.820,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:67 - KELLY CRISTINA PIRES DE OLIVEIRA		43184		180,00		17.640,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:82 - BEATRIZ DOS SANTOS LIMA		43188		180,00		17.460,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:89 - FRANCISCO SIDINEY DA SILVA		43190		180,00		17.280,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:93 - ELAINE MENDES LOPES BESSA		43192		180,00		17.100,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:98 - CARLOS BOMBONATI FILHO		43194		180,00		16.920,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:105 - GIOVANNA BUENO DE SOUZA		43196		180,00		16.740,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:115 - CATIA CELIA BUENO DE OLIVEIRA		43206		180,00		16.560,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:128 - TATIANE ISMAEL DE SOUZA GOIS		43211		180,00		16.380,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:139 - IBERIA LEMES DOS SANTOS INACIO		43215		180,00		16.200,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:143 - ELIEL BARBOSA DA SILVA		43217		180,00		16.020,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:156 - MAYARA TAUANY FERNANDES VILAS BOAS		43222		180,00		15.840,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:158 - JOSE RODRIGO DE MELO ROCHA		43224		180,00		15.660,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:160 - FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA		43226		180,00		15.480,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:163 - ANA PAULA DIAS DA SILVA		43228		180,00		15.300,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:170 - MONICA NASCIMENTO DOS SANTOS FARIA		43230		180,00		15.120,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:171 - JENNY STEPHANE ALVES PAIVA		43232		180,00		14.940,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:177 - ANTONIO ALMEIDA SOARES		43234		180,00		14.760,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:180 - MAGNA DE SOUZA NUNES SILVA		43237		180,00		14.580,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:181 - ANDRESSA DE PAULA ROMANO DO CARMO		43240		180,00		14.400,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:184 - SIMONE ALVES DA COSTA SILVA		43242		180,00		14.220,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:186 - GUILHERME RIBEIRO DE OLIVEIRA		43244		180,00		14.040,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:189 - THIAGO LUIZ RAINONI COLATO		43246		180,00		13.860,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:190 - LEANDRO DIAS DE OLIVEIRA LIMA		43248		180,00		13.680,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:191 - HERMES FERNANDES PINTO		43250		180,00		13.500,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:195 - RAFAEL DIAS DE MORAES		43252		180,00		13.320,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:197 - VERALUCIA SILVA DE OLIVEIRA		43254		180,00		13.140,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:201 - LUCINEIA DA SILVA DOS SANTOS		43256		180,00		12.960,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:202 - MEGARA HENRIQUE DA SILVA		43258		180,00		12.780,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:209 - PATRICIA CECILIO BUENO		43264		180,00		12.600,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:210 - PAMELA RANGEL DE SOUZA		43266		180,00		12.420,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:215 - MICHEL ANDERSON DA SILVA		43270		180,00		12.240,00C



Razão consolidado número 1 de 01/09/2024 a 30/09/2024
 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 09/2024 col.:217 - CLAUDIA SILVA DIAS		43272		180,00		12.060,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:218 - JULIANA CRISTINA GARCIA		43274		180,00		11.880,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:221 - CRISTIANE DA SILVA ALMEIDA		43277		180,00		11.700,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:222 - VINICIUS PEREIRA SILVA		43279		180,00		11.520,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:223 - SUELI DE SOUZA GOMES RODRIGUES		43281		180,00		11.340,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:224 - ANA LUCIA ALVES DE JESUS		43284		180,00		11.160,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:227 - ALTALITA CALDAS SILVA		43286		180,00		10.980,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:232 - ALEX MOURA DE ANDRADE		43291		180,00		10.800,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:238 - JOSE GOMES DE SOUZA		43297		180,00		10.620,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:244 - JAQUELINE NASCIMENTO PEREIRA		43301		180,00		10.440,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:248 - ALBANI ANDRADE DA SILVA		43303		180,00		10.260,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:257 - PATRICIA DANIELA JOANICO		43310		180,00		10.080,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:258 - CINTIA NAIDIELE SOUSA SILVA		43313		180,00		9.900,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:268 - JACILENI DE LACERDA MORAES		43323		180,00		9.720,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:270 - RENATA EVILIM DOS SANTOS		43325		180,00		9.540,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:271 - GILBERTO LIMA		43327		180,00		9.360,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:274 - EDUARDA RODRIGUES DA SILVA		43333		180,00		9.180,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:286 - ALINE APARECIDA FERREIRA DE MORAES		43342		180,00		9.000,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:287 - DEBORA DURAES		43344		180,00		8.820,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:290 - DAYANE APARECIDA FERREIRA MONTEIRO		43346		180,00		8.640,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:301 - MARIA REJANE DA SILVA DE OLIVEIRA		43360		180,00		8.460,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:304 - MAIARA PACOLA DA SILVA		43366		180,00		8.280,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:306 - VITORIA REGIA CLAUDINO ALVES SANTOS		43370		180,00		8.100,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:309 - RIANE TAVARES SANTOS		43374		180,00		7.920,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:311 - RENATO DA SILVA FERREIRA		43376		180,00		7.740,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:314 - DAIANE CRISTINA DE NAZARE MONTEIRO		43380		180,00		7.560,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:316 - MARIANA SPERATTI PIRES		43384		180,00		7.380,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:317 - MARINA DUARTE GONCALVES		43386		180,00		7.200,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:319 - NAYARA ESPINDOLA DA SILVA		43390		180,00		7.020,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:152 - ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO		43426		180,00		6.840,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:117 - ANA TAMARES GOMES LEAL DE SOUZA		43429		180,00		6.660,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:264 - ANDREA ARAUJO DA ROSA		43431		180,00		6.480,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:291 - ARACELI DE JESUS SANTOS		43433		180,00		6.300,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:114 - CAMILA CHAGAS DE LIMA		43435		180,00		6.120,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:273 - CLAUDIO ANAU FELIX		43437		180,00		5.940,00C


Razão consolidado número 1 de 01/09/2024 a 30/09/2024

 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 09/2024 col.:266 - CLAUDIO ROSSI CANDIDO DA SILVA		43439		180,00		5.760,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:213 - ELIZABETE DA ROSA CASTRO NEVES		43441		180,00		5.580,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:113 - ERICA DE CASSIA PEREIRA		43443		180,00		5.400,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:280 - EVELYN TAINA AGUADO VAFIADIS		43445		180,00		5.220,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:302 - GABRIEL MIGUEL FERREIRA DA SILVA		43447		180,00		5.040,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:297 - GUSTAVO APARECIDO SILVA MACIEL		43449		180,00		4.860,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:230 - INGRID KETLEN DA SILVA CANDIDO		43451		180,00		4.680,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:260 - IRIS NATIVIDADE DE SOUSA		43453		180,00		4.500,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:272 - JANIARIA CARLA DA SILVA		43455		180,00		4.320,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:312 - KATARINA TORRES DE SOUZA		43457		180,00		4.140,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:295 - KENNEDY ZERBINATTO LOPES		43459		180,00		3.960,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:303 - LUCAS GODOI RODRIGUES JACINTO		43461		180,00		3.780,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:305 - MARCELA REBECA DE SOUZA NUNES SILVA		43463		180,00		3.600,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:135 - MARIA APARECIDA FILGUEIRA LIMA		43465		180,00		3.420,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:298 - MAYANNE MARAISA DA SILVA		43467		180,00		3.240,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:308 - MIRIAN FERNANDA ANDRADE DE SOUZA		43469		180,00		3.060,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:254 - NADINE MILENA DO NASCIMENTO DE LIMA		43471		180,00		2.880,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:256 - NAYARA SANTOS CAJUEIRO		43473		180,00		2.700,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:294 - PAMELA DA GAMA SANTOS		43476		180,00		2.520,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:284 - PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA		43478		180,00		2.340,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:107 - RAFAELA NERES DA PAIXAO ROCHA		43480		180,00		2.160,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:282 - SABRINA SANTOS BATISTA DE OLIVEIRA		43486		180,00		1.980,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:315 - TAMIRIS RAMOS AMARO		43488		180,00		1.800,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:300 - TAMYRES DA SILVA SOUZA		43490		180,00		1.620,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:236 - THAIZ LAVAGNOLLI MARQUES		43492		180,00		1.440,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:237 - ELIANE MARIA ANDRADE MARQUES		43495		180,00		1.260,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:242 - BRUNO SANTIAGO BEZERRA		43500		180,00		1.080,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:112 - DIEGO DA SILVA		43502		180,00		900,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:318 - RAQUEL CABRAL DE ARRUDA		43504		180,00		720,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:206 - KEROLLYN JOANA MENEZES ARVELINO		43506		180,00		540,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:261 - RENATA APARECIDA NUNES BARAUNA		43508		180,00		360,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:72 - ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA		43512		180,00		180,00C
356 - Cesta Básica 09/2024 col.:15 - BARBARA BARCELLOS		43517		180,00		0,00
Total mês a débito:				19.980,00	Total mês a crédito:	19.980,00
Total ano a débito:				19.980,00	Total ano a crédito:	19.980,00



Razão consolidado número 1 de 01/09/2024 a 30/09/2024
 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
801 - 01.1.2.01.01.019 - Rescisões						
11/09/2024						
70005 - Saldo de salário rescisão		42860		1.515,81		1.515,81D
09/2024 col.:310 - NATHALIA DE LIMA MONTEIRO						
71993 - Rescisão 1/3 férias		42860		122,69		1.638,50D
proporcionais 09/2024 col.:310 - NATHALIA DE LIMA MONTEIRO						
71602 - Rescisão férias proporc.		42860		0,03		1.638,53D
média HE 09/2024 col.:310 - NATHALIA DE LIMA MONTEIRO						
71102 - Resc. fér. proporc. adic.		42860		23,53		1.662,06D
insalubridade 09/2024 col.:310 - NATHALIA DE LIMA MONTEIRO						
71005 - Rescisão férias proporcionais		42860		344,50		2.006,56D
09/2024 col.:310 - NATHALIA DE LIMA MONTEIRO						
13/09/2024						
75102 - Resc. 13° sal. adic.		43025		188,27		2.194,83D
insalubridade 09/2024 col.:40 - MARCIA REGINA REGINATTO						
75402 - Resc. 13° salário biênio		43025		45,39		2.240,22D
09/2024 col.:40 - MARCIA REGINA REGINATTO						
75005 - Rescisão 13° salário 09/2024		43025		1.513,01		3.753,23D
col.:40 - MARCIA REGINA REGINATTO						
70005 - Saldo de salário rescisão		43025		983,45		4.736,68D
09/2024 col.:40 - MARCIA REGINA REGINATTO						
71102 - Resc. fér. proporc. adic.		43025		188,27		4.924,95D
insalubridade 09/2024 col.:40 - MARCIA REGINA REGINATTO						
71005 - Rescisão férias proporcionais		43025		1.513,01		6.437,96D
09/2024 col.:40 - MARCIA REGINA REGINATTO						
71402 - Resc. fér. proporc. biênio		43025		45,39		6.483,35D
09/2024 col.:40 - MARCIA REGINA REGINATTO						
71993 - Rescisão 1/3 férias		43025		582,22		7.065,57D
proporcionais 09/2024 col.:40 - MARCIA REGINA REGINATTO						
18/09/2024						
70005 - Saldo de salário rescisão		43043		1.361,71		8.427,28D
09/2024 col.:313 - ALINE MORAES DA ROCHA						
75102 - Resc. 13° sal. adic.		43043		23,53		8.450,81D
insalubridade 09/2024 col.:313 - ALINE MORAES DA ROCHA						
75005 - Rescisão 13° salário 09/2024		43043		189,13		8.639,94D
col.:313 - ALINE MORAES DA ROCHA						
71993 - Rescisão 1/3 férias		43043		70,89		8.710,83D
proporcionais 09/2024 col.:313 - ALINE MORAES DA ROCHA						
71102 - Resc. fér. proporc. adic.		43043		23,53		8.734,36D
insalubridade 09/2024 col.:313 - ALINE MORAES DA ROCHA						
71005 - Rescisão férias proporcionais		43043		189,13		8.923,49D
09/2024 col.:313 - ALINE MORAES DA ROCHA						
19/09/2024						
75102 - Resc. 13° sal. adic.		43049		211,80		9.135,29D
insalubridade 09/2024 col.:10 - MICHELE COSTA VIAJANTE RAMOS						
75402 - Resc. 13° salário biênio		43049		34,07		9.169,36D
09/2024 col.:10 - MICHELE COSTA VIAJANTE RAMOS						
75005 - Rescisão 13° salário 09/2024		43049		1.135,81		10.305,17D
col.:10 - MICHELE COSTA VIAJANTE RAMOS						
70005 - Saldo de salário rescisão		43049		959,13		11.264,30D
09/2024 col.:10 - MICHELE COSTA VIAJANTE RAMOS						
71993 - Rescisão 1/3 férias		43049		409,39		11.673,69D
proporcionais 09/2024 col.:10 - MICHELE COSTA VIAJANTE RAMOS						
71005 - Rescisão férias proporcionais		43049		1.009,61		12.683,30D
09/2024 col.:10 - MICHELE COSTA VIAJANTE RAMOS						
71102 - Resc. fér. proporc. adic.		43049		188,27		12.871,57D
insalubridade 09/2024 col.:10 - MICHELE COSTA VIAJANTE RAMOS						
71402 - Resc. fér. proporc. biênio		43049		30,29		12.901,86D
09/2024 col.:10 - MICHELE COSTA VIAJANTE RAMOS						
73005 - Rescisão férias vencidas		43049		1.514,41		14.416,27D
09/2024 col.:10 - MICHELE COSTA VIAJANTE RAMOS						
73102 - Resc. férias venc. adic.		43049		282,40		14.698,67D
insalubridade 09/2024 col.:10 - MICHELE COSTA VIAJANTE RAMOS						
73402 - Resc. férias vencidas biênio		43049		45,43		14.744,10D
09/2024 col.:10 - MICHELE COSTA VIAJANTE RAMOS						
73602 - Rescisão férias vencidas		43049		0,42		14.744,52D
média HE 09/2024 col.:10 - MICHELE COSTA VIAJANTE RAMOS						
73651 - Rescisão férias vencidas		43049		0,08		14.744,60D
média DSR HE 09/2024 col.:10 - MICHELE COSTA VIAJANTE RAMOS						
27/09/2024						



Razão consolidado número 1 de 01/09/2024 a 30/09/2024
 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
75102 - Resc. 13° sal. adic.		43060		211,80		14.956,40D
insalubridade 09/2024 col.:245 - DANIELI CORREA LEITE POLIDO						
75005 - Rescisão 13° salário 09/2024		43060		3.576,30		18.532,70D
col.:245 - DANIELI CORREA LEITE POLIDO						
70005 - Saldo de salário rescisão		43060		4.291,56		22.824,26D
09/2024 col.:245 - DANIELI CORREA LEITE POLIDO						
71993 - Rescisão 1/3 férias		43060		1.262,70		24.086,96D
proporcionais 09/2024 col.:245 - DANIELI CORREA LEITE POLIDO						
71005 - Rescisão férias proporcionais		43060		3.576,30		27.663,26D
09/2024 col.:245 - DANIELI CORREA LEITE POLIDO						
71102 - Resc. fér. proporc. adic.		43060		211,80		27.875,06D
insalubridade 09/2024 col.:245 - DANIELI CORREA LEITE POLIDO						
73005 - Rescisão férias vencidas		43060		1.589,47		29.464,53D
09/2024 col.:245 - DANIELI CORREA LEITE POLIDO						
73102 - Resc. férias venc. adic.		43060		94,13		29.558,66D
insalubridade 09/2024 col.:245 - DANIELI CORREA LEITE POLIDO						
75602 - Resc. 13° salário média HE		43064		38,61		29.597,27D
09/2024 col.:234 - CLEISIANE SOUZA DA SILVA						
75651 - Rescisão 13° salário média		43064		7,61		29.604,88D
DSR HE 09/2024 col.:234 - CLEISIANE SOUZA DA SILVA						
75102 - Resc. 13° sal. adic.		43064		211,80		29.816,68D
insalubridade 09/2024 col.:234 - CLEISIANE SOUZA DA SILVA						
70005 - Saldo de salário rescisão		43064		2.042,56		31.859,24D
09/2024 col.:234 - CLEISIANE SOUZA DA SILVA						
71602 - Rescisão férias proporc.		43064		37,67		31.896,91D
média HE 09/2024 col.:234 - CLEISIANE SOUZA DA SILVA						
71005 - Rescisão férias proporcionais		43064		2.080,38		33.977,29D
09/2024 col.:234 - CLEISIANE SOUZA DA SILVA						
71102 - Resc. fér. proporc. adic.		43064		258,87		34.236,16D
insalubridade 09/2024 col.:234 - CLEISIANE SOUZA DA SILVA						
75005 - Rescisão 13° salário 09/2024		43064		1.702,13		35.938,29D
col.:234 - CLEISIANE SOUZA DA SILVA						
71651 - Rescisão férias proporc.		43064		7,43		35.945,72D
média DSR HE 09/2024 col.:234 - CLEISIANE SOUZA DA SILVA						
71993 - Rescisão 1/3 férias		43064		794,78		36.740,50D
proporcionais 09/2024 col.:234 - CLEISIANE SOUZA DA SILVA						
28/09/2024						
75102 - Resc. 13° sal. adic.		43163		94,13		36.834,63D
insalubridade 09/2024 col.:296 - KLEBERTON MATHIAS DOS SANTOS						
75005 - Rescisão 13° salário 09/2024		43163		756,50		37.591,13D
col.:296 - KLEBERTON MATHIAS DOS SANTOS						
71993 - Rescisão 1/3 férias		43163		283,54		37.874,67D
proporcionais 09/2024 col.:296 - KLEBERTON MATHIAS DOS SANTOS						
71102 - Resc. fér. proporc. adic.		43163		94,13		37.968,80D
insalubridade 09/2024 col.:296 - KLEBERTON MATHIAS DOS SANTOS						
71005 - Rescisão férias proporcionais		43163		756,50		38.725,30D
09/2024 col.:296 - KLEBERTON MATHIAS DOS SANTOS						
70005 - Saldo de salário rescisão		43163		2.118,21		40.843,51D
09/2024 col.:296 - KLEBERTON MATHIAS DOS SANTOS						
30/09/2024						
RESCISÕES	208	43752	1065		42.357,92	1.514,41C
70005 - Saldo de salário rescisão		43068		1.514,41		0,00
09/2024 col.:200 - PAOLA BLANCO DE OLIVEIRA						
			Total mês a débito:	42.357,92	Total mês a crédito:	42.357,92
			Total ano a débito:	42.357,92	Total ano a crédito:	42.357,92
804 - 01.1.2.01.01.020 - Auxílio Creche					SALDO ANTERIOR:	0,00
30/09/2024						
AUXILIO CRECHE	208	43753	1066		6.687,84	6.687,84C
313 - Auxilio Creche 09/2024 col.:43 -		43178		453,90		6.233,94C
MARIANE ARAUJO DOS SANTOS						
313 - Auxilio Creche 09/2024 col.:128 -		43211		453,90		5.780,04C
TATIANE ISMAEL DE SOUZA GOIS						
313 - Auxilio Creche 09/2024 col.:139 -		43215		453,90		5.326,14C
IBERIA LEMES DOS SANTOS INACIO						
313 - Auxilio Creche 09/2024 col.:158 -		43224		413,40		4.912,74C
JOSE RODRIGO DE MELO ROCHA						
313 - Auxilio Creche 09/2024 col.:218 -		43274		453,90		4.458,84C
JULIANA CRISTINA GARCIA						



Razão consolidado número 1 de 01/09/2024 a 30/09/2024
 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 09/2024 col.:257 - PATRICIA DANIELA JOANICO		43310			453,90		4.004,94C	
313 - Auxílio Creche 09/2024 col.:258 - CINTIA NAIDIELE SOUSA SILVA		43313			413,40		3.591,54C	
313 - Auxílio Creche 09/2024 col.:270 - RENATA EVILIM DOS SANTOS		43325			453,90		3.137,64C	
313 - Auxílio Creche 09/2024 col.:286 - ALINE APARECIDA FERREIRA DE MORAES		43342			302,88		2.834,76C	
313 - Auxílio Creche 09/2024 col.:290 - DAYANE APARECIDA FERREIRA MONTEIRO		43346			413,40		2.421,36C	
313 - Auxílio Creche 09/2024 col.:117 - ANA TAMIRES GOMES LEAL DE SOUZA		43429			453,90		1.967,46C	
313 - Auxílio Creche 09/2024 col.:230 - INGRID KETLEN DA SILVA CANDIDO		43451			453,90		1.513,56C	
313 - Auxílio Creche 09/2024 col.:272 - JANIARIA CARLA DA SILVA		43455			302,88		1.210,68C	
313 - Auxílio Creche 09/2024 col.:298 - MAYANNE MARAISA DA SILVA		43467			302,88		907,80C	
313 - Auxílio Creche 09/2024 col.:256 - NAYARA SANTOS CAJUEIRO		43473			453,90		453,90C	
313 - Auxílio Creche 09/2024 col.:284 - PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA		43478			453,90		0,00	
Total mês a débito:					6.687,84	Total mês a crédito:	6.687,84	
Total ano a débito:					6.687,84	Total ano a crédito:	6.687,84	
1189 - 01.1.2.01.01.050 - (-) Recuperação de Vale Transporte							SALDO ANTERIOR:	0,00
19/09/2024								
803 - Vale transporte 09/2024 col.:10 - MICHELE COSTA VIAJANTE RAMOS		43049				57,55	57,55C	
27/09/2024								
803 - Vale transporte 09/2024 col.:234 - CLEISIANE SOUZA DA SILVA		43064				122,55	180,10C	
28/09/2024								
803 - Vale transporte 09/2024 col.:296 - KLEBERTON MATHIAS DOS SANTOS		43163				120,00	300,10C	
30/09/2024								
(-) RECUPERAÇÃO DE VALE TRANSPORTE	208	43754	10016		5.489,26		5.189,16D	
803 - Vale transporte 09/2024 col.:14 - ANDREIA SAFRA FROES		43172				90,86	5.098,30D	
803 - Vale transporte 09/2024 col.:42 - MARIA JOSE SOARES DA SILVA		43176				136,17	4.962,13D	
803 - Vale transporte 09/2024 col.:67 - KELLY CRISTINA PIRES DE OLIVEIRA		43184				136,17	4.825,96D	
803 - Vale transporte 09/2024 col.:105 - GIOVANNA BUENO DE SOUZA		43196				122,55	4.703,41D	
803 - Vale transporte 09/2024 col.:115 - CATIA CELIA BUENO DE OLIVEIRA		43206				122,55	4.580,86D	
803 - Vale transporte 09/2024 col.:128 - TATIANE ISMAEL DE SOUZA GOIS		43211				136,17	4.444,69D	
803 - Vale transporte 09/2024 col.:160 - FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA		43226				90,86	4.353,83D	
803 - Vale transporte 09/2024 col.:163 - ANA PAULA DIAS DA SILVA		43228				136,17	4.217,66D	
803 - Vale transporte 09/2024 col.:171 - JENNY STEPHANE ALVES PAIVA		43232				127,09	4.090,57D	
803 - Vale transporte 09/2024 col.:189 - THIAGO LUIZ RAINONI COLATO		43246				136,17	3.954,40D	
803 - Vale transporte 09/2024 col.:190 - LEANDRO DIAS DE OLIVEIRA LIMA		43248				90,86	3.863,54D	
803 - Vale transporte 09/2024 col.:191 - HERMES FERNANDES PINTO		43250				90,86	3.772,68D	
803 - Vale transporte 09/2024 col.:195 - RAFAEL DIAS DE MORAES		43252				90,86	3.681,82D	
803 - Vale transporte 09/2024 col.:201 - LUCINEIA DA SILVA DOS SANTOS		43256				90,86	3.590,96D	
803 - Vale transporte 09/2024 col.:202 - MEGARA HENRIQUE DA SILVA		43258				90,86	3.500,10D	



Razão consolidado número 1 de 01/09/2024 a 30/09/2024
 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 09/2024 col.:209 - PATRICIA CECILIO BUENO		43264			87,84	3.412,26D
803 - Vale transporte 09/2024 col.:222 - VINICIUS PEREIRA SILVA		43279			87,84	3.324,42D
803 - Vale transporte 09/2024 col.:224 - ANA LUCIA ALVES DE JESUS		43284			136,17	3.188,25D
803 - Vale transporte 09/2024 col.:238 - JOSE GOMES DE SOUZA		43297			90,86	3.097,39D
803 - Vale transporte 09/2024 col.:244 - JAQUELINE NASCIMENTO PEREIRA		43301			286,10	2.811,29D
803 - Vale transporte 09/2024 col.:248 - ALBANI ANDRADE DA SILVA		43303			87,84	2.723,45D
803 - Vale transporte 09/2024 col.:117 - ANA TAMIREZ GOMES LEAL DE SOUZA		43429			130,00	2.593,45D
803 - Vale transporte 09/2024 col.:264 - ANDREA ARAUJO DA ROSA		43431			90,86	2.502,59D
803 - Vale transporte 09/2024 col.:291 - ARACELI DE JESUS SANTOS		43433			75,72	2.426,87D
803 - Vale transporte 09/2024 col.:273 - CLAUDIO ANAU FELIX		43437			90,86	2.336,01D
803 - Vale transporte 09/2024 col.:266 - CLAUDIO ROSSI CANDIDO DA SILVA		43439			136,17	2.199,84D
803 - Vale transporte 09/2024 col.:280 - EVELYN TAINA AGUADO VAFIADIS		43445			78,40	2.121,44D
803 - Vale transporte 09/2024 col.:302 - GABRIEL MIGUEL FERREIRA DA SILVA		43447			136,17	1.985,27D
803 - Vale transporte 09/2024 col.:297 - GUSTAVO APARECIDO SILVA MACIEL		43449			136,17	1.849,10D
803 - Vale transporte 09/2024 col.:230 - INGRID KETLEN DA SILVA CANDIDO		43451			127,40	1.721,70D
803 - Vale transporte 09/2024 col.:260 - IRIS NATIVIDADE DE SOUSA		43453			81,78	1.639,92D
803 - Vale transporte 09/2024 col.:272 - JANIARIA CARLA DA SILVA		43455			90,86	1.549,06D
803 - Vale transporte 09/2024 col.:312 - KATARINA TORRES DE SOUZA		43457			136,17	1.412,89D
803 - Vale transporte 09/2024 col.:295 - KENNEDY ZERBINATTO LOPES		43459			31,77	1.381,12D
803 - Vale transporte 09/2024 col.:305 - MARCELA REBECA DE SOUZA NUNES SILVA		43463			90,86	1.290,26D
803 - Vale transporte 09/2024 col.:135 - MARIA APARECIDA FILGUEIRA LIMA		43465			136,17	1.154,09D
803 - Vale transporte 09/2024 col.:298 - MAYANNE MARAISA DA SILVA		43467			60,58	1.093,51D
803 - Vale transporte 09/2024 col.:308 - MIRIAN FERNANDA ANDRADE DE SOUZA		43469			90,86	1.002,65D
803 - Vale transporte 09/2024 col.:254 - NADINE MILENA DO NASCIMENTO DE LIMA		43471			166,04	836,61D
803 - Vale transporte 09/2024 col.:256 - NAYARA SANTOS CAJUEIRO		43473			68,60	768,01D
803 - Vale transporte 09/2024 col.:294 - PAMELA DA GAMA SANTOS		43476			136,17	631,84D
803 - Vale transporte 09/2024 col.:284 - PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA		43478			136,17	495,67D
803 - Vale transporte 09/2024 col.:282 - SABRINA SANTOS BATISTA DE OLIVEIRA		43486			136,17	359,50D
803 - Vale transporte 09/2024 col.:315 - TAMIRIS RAMOS AMARO		43488			86,24	273,26D
803 - Vale transporte 09/2024 col.:300 - TAMYRES DA SILVA SOUZA		43490			136,17	137,09D
803 - Vale transporte 09/2024 col.:237 - ELIANE MARIA ANDRADE MARQUES		43495			87,84	49,25D
803 - Vale transporte 09/2024 col.:318 - RAQUEL CABRAL DE ARRUDA		43504			49,25	0,00
		Total mês a débito:	5.489,26	Total mês a crédito:	5.489,26	
		Total ano a débito:	5.489,26	Total ano a crédito:	5.489,26	

628 - 01.1.2.01.01.500 - Salários
11/09/2024

SALDO ANTERIOR: 0,00



Razão consolidado número 1 de 01/09/2024 a 30/09/2024
 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
90203 - Estouro provento folha normal		42860			2.646,23		2.646,23D
09/2024 col.:310 - NATHALIA DE LIMA MONTEIRO							
703 - Faltas não justificadas dias		42860				736,07	1.910,16D
09/2024 col.:310 - NATHALIA DE LIMA MONTEIRO							
70302 - Rescisão aviso prévio		42860				4.134,03	2.223,87C
descontado 09/2024 col.:310 - NATHALIA DE LIMA MONTEIRO							
13/09/2024							
723 - Faltas não justificadas horas		43025				44,23	2.268,10C
09/2024 col.:40 - MARCIA REGINA REGINATTO							
70505 - Rescisão aviso prévio		43025			3.177,31		909,21D
indenizado 09/2024 col.:40 - MARCIA REGINA REGINATTO							
70551 - Resc.aviso		43025			395,36		1.304,57D
prév.ind.adic.insalubridade 09/2024 col.:40 - MARCIA REGINA REGINATTO							
70794 - Aviso prévio indenizado biênio		43025			95,33		1.399,90D
09/2024 col.:40 - MARCIA REGINA REGINATTO							
19/09/2024							
723 - Faltas não justificadas horas		43049				12,08	1.387,82D
09/2024 col.:10 - MICHELE COSTA VIAJANTE RAMOS							
70302 - Rescisão aviso prévio		43049				1.514,41	126,59C
descontado 09/2024 col.:10 - MICHELE COSTA VIAJANTE RAMOS							
27/09/2024							
70505 - Rescisão aviso prévio		43060			5.245,24		5.118,65D
indenizado 09/2024 col.:245 - DANIELI CORREA LEITE POLIDO							
70551 - Resc.aviso		43060			310,64		5.429,29D
prév.ind.adic.insalubridade 09/2024 col.:245 - DANIELI CORREA LEITE POLIDO							
70505 - Rescisão aviso prévio		43064			2.496,46		7.925,75D
indenizado 09/2024 col.:234 - CLEISIANE SOUZA DA SILVA							
70551 - Resc.aviso		43064			310,64		8.236,39D
prév.ind.adic.insalubridade 09/2024 col.:234 - CLEISIANE SOUZA DA SILVA							
70801 - Resc. aviso prévio indenizado		43064			37,63		8.274,02D
média HE 09/2024 col.:234 - CLEISIANE SOUZA DA SILVA							
70851 - Resc. aviso prévio inden.		43064			7,44		8.281,46D
média DSR. HE 09/2024 col.:234 - CLEISIANE SOUZA DA SILVA							
28/09/2024							
70551 - Resc.aviso		43163			282,40		8.563,86D
prév.ind.adic.insalubridade 09/2024 col.:296 - KLEBERTON MATHIAS DOS SANTOS							
70505 - Rescisão aviso prévio		43163			2.269,51		10.833,37D
indenizado 09/2024 col.:296 - KLEBERTON MATHIAS DOS SANTOS							
30/09/2024							
SALÁRIOS	208	43743	1047			260.548,00	249.714,63C
703 - Faltas não justificadas dias		43068				1.449,56	251.164,19C
09/2024 col.:200 - PAOLA BLANCO DE OLIVEIRA							
782 - DSR faltas dia 09/2024 col.:200		43068				362,39	251.526,58C
- PAOLA BLANCO DE OLIVEIRA							
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:14		43172			1.514,41		250.012,17C
- ANDREIA SAFRA FROES							
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:42		43176			2.269,51		247.742,66C
- MARIA JOSE SOARES DA SILVA							
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:43		43178			2.269,51		245.473,15C
- MARIANE ARAUJO DOS SANTOS							
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:58		43180			2.269,51		243.203,64C
- CLEITON VILELA GALINA							
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:66		43182			2.193,86		241.009,78C
- JOICE CRISTINA OLIVEIRA PEREIRA							
81505 - Atestado doença com		43182			75,65		240.934,13C
incidência 09/2024 col.:66 - JOICE CRISTINA OLIVEIRA PEREIRA							
81532 - At.doe.com insid.		43182			9,41		240.924,72C
adic.insalubridade 09/2024 col.:66 - JOICE CRISTINA OLIVEIRA PEREIRA							
81622 - Atestado doença com		43182			2,27		240.922,45C
incidência biênio 09/2024 col.:66 - JOICE CRISTINA OLIVEIRA PEREIRA							
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:67		43184			2.269,51		238.652,94C
- KELLY CRISTINA PIRES DE OLIVEIRA							
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:82		43188			2.269,51		236.383,43C
- BEATRIZ DOS SANTOS LIMA							
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:89		43190			2.269,51		234.113,92C
- FRANCISCO SIDINEY DA SILVA							
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:93		43192			1.463,93		232.649,99C
- ELAINE MENDES LOPES BESSA							
743 - Faltas justificadas dia 09/2024		43192			50,48		232.599,51C
col.:93 - ELAINE MENDES LOPES BESSA							



Razão consolidado número 1 de 01/09/2024 a 30/09/2024
 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 09/2024 col.:98		43194		3.720,63		228.878,88C
- CARLOS BOMBONATI FILHO						
81505 - Atestado doença com incidência 09/2024 col.:98 - CARLOS BOMBONATI FILHO		43194		413,40		228.465,48C
81532 - At.doe.com insid. adic.insalubridade 09/2024 col.:98 - CARLOS BOMBONATI FILHO		43194		28,24		228.437,24C
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:105		43196		2.042,56		226.394,68C
- GIOVANNA BUENO DE SOUZA						
81505 - Atestado doença com incidência 09/2024 col.:105 - GIOVANNA BUENO DE SOUZA		43196		226,95		226.167,73C
81532 - At.doe.com insid. adic.insalubridade 09/2024 col.:105 - GIOVANNA BUENO DE SOUZA		43196		28,24		226.139,49C
81622 - Atestado doença com incidência biênio 09/2024 col.:105 - GIOVANNA BUENO DE SOUZA		43196		6,81		226.132,68C
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:115		43206		2.042,56		224.090,12C
- CATIA CELIA BUENO DE OLIVEIRA						
81505 - Atestado doença com incidência 09/2024 col.:115 - CATIA CELIA BUENO DE OLIVEIRA		43206		226,95		223.863,17C
81532 - At.doe.com insid. adic.insalubridade 09/2024 col.:115 - CATIA CELIA BUENO DE OLIVEIRA		43206		28,24		223.834,93C
81622 - Atestado doença com incidência biênio 09/2024 col.:115 - CATIA CELIA BUENO DE OLIVEIRA		43206		6,81		223.828,12C
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:128		43211		2.269,51		221.558,61C
- TATIANE ISMAEL DE SOUZA GOIS						
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:139		43215		2.269,51		219.289,10C
- IBERIA LEMES DOS SANTOS INACIO						
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:143		43217		4.134,03		215.155,07C
- ELIEL BARBOSA DA SILVA						
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:156		43222		2.193,86		212.961,21C
- MAYARA TAUANY FERNANDES VILAS BOAS						
81505 - Atestado doença com incidência 09/2024 col.:156 - MAYARA TAUANY FERNANDES VILAS BOAS		43222		75,65		212.885,56C
81532 - At.doe.com insid. adic.insalubridade 09/2024 col.:156 - MAYARA TAUANY FERNANDES VILAS BOAS		43222		9,41		212.876,15C
81622 - Atestado doença com incidência biênio 09/2024 col.:156 - MAYARA TAUANY FERNANDES VILAS BOAS		43222		1,51		212.874,64C
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:158		43224		4.134,03		208.740,61C
- JOSE RODRIGO DE MELO ROCHA						
703 - Faltas não justificadas dias 09/2024 col.:158 - JOSE RODRIGO DE MELO ROCHA		43224			147,21	208.887,82C
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:160		43226		1.514,41		207.373,41C
- FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA						
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:163		43228		2.269,51		205.103,90C
- ANA PAULA DIAS DA SILVA						
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:170		43230		5.520,30		199.583,60C
- MONICA NASCIMENTO DOS SANTOS FARIA						
743 - Faltas justificadas dia 09/2024 col.:170 - MONICA NASCIMENTO DOS SANTOS FARIA		43230		190,36		199.393,24C
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:171		43232		2.118,21		197.275,03C
- JENNY STEPHANE ALVES PAIVA						
81505 - Atestado doença com incidência 09/2024 col.:171 - JENNY STEPHANE ALVES PAIVA		43232		151,30		197.123,73C
81532 - At.doe.com insid. adic.insalubridade 09/2024 col.:171 - JENNY STEPHANE ALVES PAIVA		43232		18,83		197.104,90C
81622 - Atestado doença com incidência biênio 09/2024 col.:171 - JENNY STEPHANE ALVES PAIVA		43232		3,03		197.101,87C
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:177		43234		9.351,52		187.750,35C
- ANTONIO ALMEIDA SOARES						
307 - Gratificação 09/2024 col.:177 - ANTONIO ALMEIDA SOARES		43234		3.740,61		184.009,74C
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:180		43237		75,65		183.934,09C
- MAGNA DE SOUZA NUNES SILVA						
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:181		43240		4.134,03		179.800,06C
- ANDRESSA DE PAULA ROMANO DO CARMO						
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:184		43242		2.269,51		177.530,55C
- SIMONE ALVES DA COSTA SILVA						
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:186		43244		4.134,03		173.396,52C
- GUILHERME RIBEIRO DE OLIVEIRA						
703 - Faltas não justificadas dias 09/2024 col.:186 - GUILHERME RIBEIRO DE OLIVEIRA		43244			588,86	173.985,38C


Razão consolidado número 1 de 01/09/2024 a 30/09/2024

 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 09/2024 col.:189 - THIAGO LUIZ RAINONI COLATO		43246		2.269,51		171.715,87C
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:190 - LEANDRO DIAS DE OLIVEIRA LIMA		43248		1.514,41		170.201,46C
703 - Faltas não justificadas dias 09/2024 col.:190 - LEANDRO DIAS DE OLIVEIRA LIMA		43248			60,90	170.262,36C
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:191 - HERMES FERNANDES PINTO		43250		1.514,41		168.747,95C
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:195 - RAFAEL DIAS DE MORAES		43252		1.514,41		167.233,54C
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:197 - VERALUCIA SILVA DE OLIVEIRA		43254		1.874,22		165.359,32C
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:201 - LUCINEIA DA SILVA DOS SANTOS		43256		1.514,41		163.844,91C
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:202 - MEGARA HENRIQUE DA SILVA		43258		1.514,41		162.330,50C
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:209 - PATRICIA CECILIO BUENO		43264		1.463,93		160.866,57C
81505 - Atestado doença com incidência 09/2024 col.:209 - PATRICIA CECILIO BUENO		43264		50,48		160.816,09C
81532 - At.doe.com insid. adic.insalubridade 09/2024 col.:209 - PATRICIA CECILIO BUENO		43264		9,41		160.806,68C
81622 - Atestado doença com incidência biênio 09/2024 col.:209 - PATRICIA CECILIO BUENO		43264		0,50		160.806,18C
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:210 - PAMELA RANGEL DE SOUZA		43266		2.269,51		158.536,67C
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:215 - MICHEL ANDERSON DA SILVA		43270		3.518,15		155.018,52C
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:217 - CLAUDIA SILVA DIAS		43272		2.269,51		152.749,01C
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:218 - JULIANA CRISTINA GARCIA		43274		2.269,51		150.479,50C
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:221 - CRISTIANE DA SILVA ALMEIDA		43277		4.134,03		146.345,47C
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:222 - VINICIUS PEREIRA SILVA		43279		1.463,93		144.881,54C
81505 - Atestado doença com incidência 09/2024 col.:222 - VINICIUS PEREIRA SILVA		43279		50,48		144.831,06C
81532 - At.doe.com insid. adic.insalubridade 09/2024 col.:222 - VINICIUS PEREIRA SILVA		43279		9,41		144.821,65C
81622 - Atestado doença com incidência biênio 09/2024 col.:222 - VINICIUS PEREIRA SILVA		43279		0,50		144.821,15C
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:223 - SUELI DE SOUZA GOMES RODRIGUES		43281		75,65		144.745,50C
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:224 - ANA LUCIA ALVES DE JESUS		43284		2.269,51		142.475,99C
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:227 - ALTALITA CALDAS SILVA		43286		2.269,51		140.206,48C
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:232 - ALEX MOURA DE ANDRADE		43291		4.134,03		136.072,45C
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:238 - JOSE GOMES DE SOUZA		43297		1.514,41		134.558,04C
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:244 - JAQUELINE NASCIMENTO PEREIRA		43301		4.768,40		129.789,64C
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:248 - ALBANI ANDRADE DA SILVA		43303		1.463,93		128.325,71C
81505 - Atestado doença com incidência 09/2024 col.:248 - ALBANI ANDRADE DA SILVA		43303		50,48		128.275,23C
81532 - At.doe.com insid. adic.insalubridade 09/2024 col.:248 - ALBANI ANDRADE DA SILVA		43303		9,41		128.265,82C
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:257 - PATRICIA DANIELA JOANICO		43310		151,30		128.114,52C
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:258 - CINTIA NAIDIELE SOUSA SILVA		43313		4.134,03		123.980,49C
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:268 - JACILENI DE LACERDA MORAES		43323		2.269,51		121.710,98C
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:271 - GILBERTO LIMA		43327		2.269,51		119.441,47C
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:274 - EDUARDA RODRIGUES DA SILVA		43333		4.134,03		115.307,44C



Razão consolidado número 1 de 01/09/2024 a 30/09/2024

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 09/2024 col.:286		43342		1.514,41		113.793,03C
- ALINE APARECIDA FERREIRA DE MORAES						
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:287		43344		2.269,51		111.523,52C
- DEBORA DURAES						
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:290		43346		4.134,03		107.389,49C
- DAYANE APARECIDA FERREIRA MONTEIRO						
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:301		43360		1.514,41		105.875,08C
- MARIA REJANE DA SILVA DE OLIVEIRA						
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:304		43366		4.134,03		101.741,05C
- MAIARA PACOLA DA SILVA						
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:306		43370		4.134,03		97.607,02C
- VITORIA REGIA CLAUDINO ALVES SANTOS						
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:309		43374		4.134,03		93.472,99C
- RIANE TAVARES SANTOS						
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:311		43376		2.269,51		91.203,48C
- RENATO DA SILVA FERREIRA						
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:314		43380		2.042,56		89.160,92C
- DAIANE CRISTINA DE NAZARE MONTEIRO						
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:316		43384		2.067,02		87.093,90C
- MARIANA SPERATTI PIRES						
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:317		43386		826,81		86.267,09C
- MARINA DUARTE GONCALVES						
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:319		43390		75,65		86.191,44C
- NAYARA ESPINDOLA DA SILVA						
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:152		43426		1.059,10		85.132,34C
- ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO						
81622 - Atestado doença com		43426		1,51		85.130,83C
incidência biênio 09/2024 col.:152 - ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO						
81532 - At.doe.com insid.		43426		9,41		85.121,42C
adic.insalubridade 09/2024 col.:152 - ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO						
81505 - Atestado doença com		43426		75,65		85.045,77C
incidência 09/2024 col.:152 - ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO						
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:117		43429		2.269,51		82.776,26C
- ANA TAMIRES GOMES LEAL DE SOUZA						
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:264		43431		1.514,41		81.261,85C
- ANDREA ARAUJO DA ROSA						
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:291		43433		1.262,01		79.999,84C
- ARACELI DE JESUS SANTOS						
81505 - Atestado doença com		43433		252,40		79.747,44C
incidência 09/2024 col.:291 - ARACELI DE JESUS SANTOS						
81532 - At.doe.com insid.		43433		47,07		79.700,37C
adic.insalubridade 09/2024 col.:291 - ARACELI DE JESUS SANTOS						
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:114		43435		2.269,51		77.430,86C
- CAMILA CHAGAS DE LIMA						
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:273		43437		1.514,41		75.916,45C
- CLAUDIO ANAU FELIX						
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:266		43439		2.269,51		73.646,94C
- CLAUDIO ROSSI CANDIDO DA SILVA						
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:213		43441		2.118,21		71.528,73C
- ELIZABETE DA ROSA CASTRO NEVES						
81622 - Atestado doença com		43441		1,51		71.527,22C
incidência biênio 09/2024 col.:213 - ELIZABETE DA ROSA CASTRO NEVES						
81532 - At.doe.com insid.		43441		18,83		71.508,39C
adic.insalubridade 09/2024 col.:213 - ELIZABETE DA ROSA CASTRO NEVES						
81505 - Atestado doença com		43441		151,30		71.357,09C
incidência 09/2024 col.:213 - ELIZABETE DA ROSA CASTRO NEVES						
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:113		43443		3.210,06		68.147,03C
- ERICA DE CASSIA PEREIRA						
81505 - Atestado doença com		43443		110,69		68.036,34C
incidência 09/2024 col.:113 - ERICA DE CASSIA PEREIRA						
81532 - At.doe.com insid.		43443		9,41		68.026,93C
adic.insalubridade 09/2024 col.:113 - ERICA DE CASSIA PEREIRA						
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:280		43445		1.514,41		66.512,52C
- EVELYN TAINA AGUADO VAFIADIS						
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:302		43447		2.269,51		64.243,01C
- GABRIEL MIGUEL FERREIRA DA SILVA						
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:297		43449		2.269,51		61.973,50C
- GUSTAVO APARECIDO SILVA MACIEL						
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:230		43451		2.269,51		59.703,99C
- INGRID KETLEN DA SILVA CANDIDO						


Razão consolidado número 1 de 01/09/2024 a 30/09/2024

 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 09/2024 col.:260		43453		1.362,97		58.341,02C
- IRIS NATIVIDADE DE SOUSA						
81505 - Atestado doença com		43453		151,44		58.189,58C
incidência 09/2024 col.:260 - IRIS NATIVIDADE DE SOUSA						
81532 - At.doe.com insid.		43453		28,24		58.161,34C
adic.insalubridade 09/2024 col.:260 - IRIS NATIVIDADE DE SOUSA						
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:272		43455		1.514,41		56.646,93C
- JANIARIA CARLA DA SILVA						
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:312		43457		2.269,51		54.377,42C
- KATARINA TORRES DE SOUZA						
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:295		43459		529,55		53.847,87C
- KENNEDY ZERBINATTO LOPES						
703 - Faltas não justificadas dias		43459			255,19	54.103,06C
09/2024 col.:295 - KENNEDY ZERBINATTO LOPES						
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:303		43461		3.320,75		50.782,31C
- LUCAS GODOI RODRIGUES JACINTO						
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:305		43463		1.514,41		49.267,90C
- MARCELA REBECA DE SOUZA NUNES SILVA						
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:135		43465		2.269,51		46.998,39C
- MARIA APARECIDA FILGUEIRA LIMA						
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:298		43467		1.009,61		45.988,78C
- MAYANNE MARAISA DA SILVA						
81505 - Atestado doença com		43467		504,80		45.483,98C
incidência 09/2024 col.:298 - MAYANNE MARAISA DA SILVA						
81532 - At.doe.com insid.		43467		94,13		45.389,85C
adic.insalubridade 09/2024 col.:298 - MAYANNE MARAISA DA SILVA						
723 - Faltas não justificadas horas		43467			33,24	45.423,09C
09/2024 col.:298 - MAYANNE MARAISA DA SILVA						
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:308		43469		1.514,41		43.908,68C
- MIRIAN FERNANDA ANDRADE DE SOUZA						
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:254		43471		2.767,29		41.141,39C
- NADINE MILENA DO NASCIMENTO DE LIMA						
81505 - Atestado doença com		43471		553,46		40.587,93C
incidência 09/2024 col.:254 - NADINE MILENA DO NASCIMENTO DE LIMA						
81532 - At.doe.com insid.		43471		47,07		40.540,86C
adic.insalubridade 09/2024 col.:254 - NADINE MILENA DO NASCIMENTO DE LIMA						
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:256		43473		1.210,41		39.330,45C
- NAYARA SANTOS CAJUEIRO						
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:294		43476		2.269,51		37.060,94C
- PAMELA DA GAMA SANTOS						
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:284		43478		2.269,51		34.791,43C
- PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA						
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:107		43480		2.193,86		32.597,57C
- RAFAELA NERES DA PAIXAO ROCHA						
743 - Faltas justificadas dia 09/2024		43480		75,65		32.521,92C
col.:107 - RAFAELA NERES DA PAIXAO ROCHA						
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:282		43486		2.269,51		30.252,41C
- SABRINA SANTOS BATISTA DE OLIVEIRA						
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:315		43488		1.437,36		28.815,05C
- TAMIRIS RAMOS AMARO						
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:300		43490		2.269,51		26.545,54C
- TAMYRES DA SILVA SOUZA						
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:236		43492		1.463,93		25.081,61C
- THAIZ LAVAGNOLLI MARQUES						
81505 - Atestado doença com		43492		50,48		25.031,13C
incidência 09/2024 col.:236 - THAIZ LAVAGNOLLI MARQUES						
81532 - At.doe.com insid.		43492		9,41		25.021,72C
adic.insalubridade 09/2024 col.:236 - THAIZ LAVAGNOLLI MARQUES						
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:237		43495		1.463,93		23.557,79C
- ELIANE MARIA ANDRADE MARQUES						
81505 - Atestado doença com		43495		50,48		23.507,31C
incidência 09/2024 col.:237 - ELIANE MARIA ANDRADE MARQUES						
81532 - At.doe.com insid.		43495		9,41		23.497,90C
adic.insalubridade 09/2024 col.:237 - ELIANE MARIA ANDRADE MARQUES						
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:204		43499		4.134,03		19.363,87C
- BARBARA CRISTINA CARDOSO NEVES						
703 - Faltas não justificadas dias		43499			3.533,14	22.897,01C
09/2024 col.:204 - BARBARA CRISTINA CARDOSO NEVES						
782 - DSR faltas dia 09/2024 col.:204		43499			883,29	23.780,30C
- BARBARA CRISTINA CARDOSO NEVES						
RAZÃO CONSULTORIA E AUDITORIA						



Razão consolidado número 1 de 01/09/2024 a 30/09/2024
 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 09/2024 col.:242 - BRUNO SANTIAGO BEZERRA		43500		5.076,16		18.704,14C
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:112 - DIEGO DA SILVA		43502		2.269,51		16.434,63C
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:318 - RAQUEL CABRAL DE ARRUDA		43504		820,90		15.613,73C
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:206 - KEROLLYN JOANA MENEZES ARVELINO		43506		4.134,03		11.479,70C
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:261 - RENATA APARECIDA NUNES BARAUNA		43508		4.134,03		7.345,67C
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:72 - ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA		43512		2.269,51		5.076,16C
5 - Salário mensalista 09/2024 col.:15 - BARBARA BARCELLOS		43517		5.076,16		0,00
Total mês a débito:				274.302,60	Total mês a crédito: 274.302,60	
Total ano a débito:				274.302,60	Total ano a crédito: 274.302,60	
SALDO ANTERIOR:						0,00
767 - 01.1.2.01.01.502 - Horas Extras						
18/09/2024						
607 - Horas extras 70% 09/2024 col.:313 - ALINE MORAES DA ROCHA		43043		99,54		99,54D
27/09/2024						
607 - Horas extras 70% 09/2024 col.:245 - DANIELI CORREA LEITE POLIDO		43060		1.940,52		2.040,06D
607 - Horas extras 70% 09/2024 col.:234 - CLEISIANE SOUZA DA SILVA		43064		652,43		2.692,49D
28/09/2024						
243 - Adicional Noturno Horas. 09/2024 col.:296 - KLEBERTON MATHIAS DOS SANTOS		43163		0,64		2.693,13D
607 - Horas extras 70% 09/2024 col.:296 - KLEBERTON MATHIAS DOS SANTOS		43163		395,50		3.088,63D
30/09/2024						
HORAS EXTRAS	208	43744	1048		17.737,94	14.649,31C
243 - Adicional Noturno Horas. 09/2024 col.:42 - MARIA JOSE SOARES DA SILVA		43176		327,50		14.321,81C
243 - Adicional Noturno Horas. 09/2024 col.:58 - CLEITON VILELA GALINA		43180		387,04		13.934,77C
243 - Adicional Noturno Horas. 09/2024 col.:82 - BEATRIZ DOS SANTOS LIMA		43188		357,27		13.577,50C
243 - Adicional Noturno Horas. 09/2024 col.:89 - FRANCISCO SIDINEY DA SILVA		43190		357,27		13.220,23C
243 - Adicional Noturno Horas. 09/2024 col.:93 - ELAINE MENDES LOPES BESSA		43192		251,55		12.968,68C
243 - Adicional Noturno Horas. 09/2024 col.:143 - ELIEL BARBOSA DA SILVA		43217		446,55		12.522,13C
243 - Adicional Noturno Horas. 09/2024 col.:156 - MAYARA TAUANY FERNANDES VILAS BOAS		43222		297,72		12.224,41C
243 - Adicional Noturno Horas. 09/2024 col.:158 - JOSE RODRIGO DE MELO ROCHA		43224		412,20		11.812,21C
243 - Adicional Noturno Horas. 09/2024 col.:160 - FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA		43226		20,96		11.791,25C
243 - Adicional Noturno Horas. 09/2024 col.:181 - ANDRESSA DE PAULA ROMANO DO CARMO		43240		446,55		11.344,70C
243 - Adicional Noturno Horas. 09/2024 col.:184 - SIMONE ALVES DA COSTA SILVA		43242		357,27		10.987,43C
243 - Adicional Noturno Horas. 09/2024 col.:189 - THIAGO LUIZ RAINONI COLATO		43246		9,14		10.978,29C
243 - Adicional Noturno Horas. 09/2024 col.:190 - LEANDRO DIAS DE OLIVEIRA LIMA		43248		251,55		10.726,74C
243 - Adicional Noturno Horas. 09/2024 col.:191 - HERMES FERNANDES PINTO		43250		83,85		10.642,89C
243 - Adicional Noturno Horas. 09/2024 col.:201 - LUCINEIA DA SILVA DOS SANTOS		43256		272,52		10.370,37C
243 - Adicional Noturno Horas. 09/2024 col.:218 - JULIANA CRISTINA GARCIA		43274		387,04		9.983,33C
243 - Adicional Noturno Horas. 09/2024 col.:221 - CRISTIANE DA SILVA ALMEIDA		43277		446,55		9.536,78C
243 - Adicional Noturno Horas. 09/2024 col.:224 - ANA LUCIA ALVES DE JESUS		43284		327,50		9.209,28C


Razão consolidado número 1 de 01/09/2024 a 30/09/2024

 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.		43286		357,27		8.852,01C
09/2024 col.:227 - ALTALITA CALDAS SILVA						
243 - Adicional Noturno Horas.		43297		272,52		8.579,49C
09/2024 col.:238 - JOSE GOMES DE SOUZA						
243 - Adicional Noturno Horas.		43310		29,77		8.549,72C
09/2024 col.:257 - PATRICIA DANIELA JOANICO						
243 - Adicional Noturno Horas.		43327		357,27		8.192,45C
09/2024 col.:271 - GILBERTO LIMA						
243 - Adicional Noturno Horas.		43333		480,90		7.711,55C
09/2024 col.:274 - EDUARDA RODRIGUES DA SILVA						
613 - Horas extras 100% 09/2024		43333		547,64		7.163,91C
col.:274 - EDUARDA RODRIGUES DA SILVA						
243 - Adicional Noturno Horas.		43342		20,96		7.142,95C
09/2024 col.:286 - ALINE APARECIDA FERREIRA DE MORAES						
243 - Adicional Noturno Horas.		43344		387,04		6.755,91C
09/2024 col.:287 - DEBORA DURAES						
243 - Adicional Noturno Horas.		43360		251,55		6.504,36C
09/2024 col.:301 - MARIA REJANE DA SILVA DE OLIVEIRA						
243 - Adicional Noturno Horas.		43370		446,55		6.057,81C
09/2024 col.:306 - VITORIA REGIA CLAUDINO ALVES SANTOS						
243 - Adicional Noturno Horas.		43376		387,04		5.670,77C
09/2024 col.:311 - RENATO DA SILVA FERREIRA						
243 - Adicional Noturno Horas.		43384		0,10		5.670,67C
09/2024 col.:316 - MARIANA SPERATTI PIRES						
243 - Adicional Noturno Horas.		43426		148,86		5.521,81C
09/2024 col.:152 - ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO						
243 - Adicional Noturno Horas.		43429		357,27		5.164,54C
09/2024 col.:117 - ANA TAMIRES GOMES LEAL DE SOUZA						
243 - Adicional Noturno Horas.		43435		327,50		4.837,04C
09/2024 col.:114 - CAMILA CHAGAS DE LIMA						
243 - Adicional Noturno Horas.		43437		24,38		4.812,66C
09/2024 col.:273 - CLAUDIO ANAU FELIX						
607 - Horas extras 70% 09/2024		43437		246,91		4.565,75C
col.:273 - CLAUDIO ANAU FELIX						
243 - Adicional Noturno Horas.		43439		357,27		4.208,48C
09/2024 col.:266 - CLAUDIO ROSSI CANDIDO DA SILVA						
243 - Adicional Noturno Horas.		43441		357,27		3.851,21C
09/2024 col.:213 - ELIZABETE DA ROSA CASTRO NEVES						
243 - Adicional Noturno Horas.		43443		426,83		3.424,38C
09/2024 col.:113 - ERICA DE CASSIA PEREIRA						
243 - Adicional Noturno Horas.		43445		251,55		3.172,83C
09/2024 col.:280 - EVELYN TAINA AGUADO VAFIADIS						
243 - Adicional Noturno Horas.		43451		357,27		2.815,56C
09/2024 col.:230 - INGRID KETLEN DA SILVA CANDIDO						
243 - Adicional Noturno Horas.		43455		251,55		2.564,01C
09/2024 col.:272 - JANIARIA CARLA DA SILVA						
243 - Adicional Noturno Horas.		43457		6,76		2.557,25C
09/2024 col.:312 - KATARINA TORRES DE SOUZA						
243 - Adicional Noturno Horas.		43463		83,85		2.473,40C
09/2024 col.:305 - MARCELA REBECA DE SOUZA NUNES SILVA						
243 - Adicional Noturno Horas.		43469		272,52		2.200,88C
09/2024 col.:308 - MIRIAN FERNANDA ANDRADE DE SOUZA						
243 - Adicional Noturno Horas.		43473		208,41		1.992,47C
09/2024 col.:256 - NAYARA SANTOS CAJUEIRO						
243 - Adicional Noturno Horas.		43478		357,27		1.635,20C
09/2024 col.:284 - PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA						
243 - Adicional Noturno Horas.		43488		5,36		1.629,84C
09/2024 col.:315 - TAMIRIS RAMOS AMARO						
243 - Adicional Noturno Horas.		43492		251,55		1.378,29C
09/2024 col.:236 - THAIZ LAVAGNOLLI MARQUES						
243 - Adicional Noturno Horas.		43495		251,55		1.126,74C
09/2024 col.:237 - ELIANE MARIA ANDRADE MARQUES						
243 - Adicional Noturno Horas.		43502		357,27		769,47C
09/2024 col.:112 - DIEGO DA SILVA						
243 - Adicional Noturno Horas.		43508		412,20		357,27C
09/2024 col.:261 - RENATA APARECIDA NUNES BARAUNA						
243 - Adicional Noturno Horas.		43512		357,27		0,00
09/2024 col.:72 - ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA						
Total mês a débito:				17.737,94	Total mês a crédito: 17.737,94	



Razão consolidado número 1 de 01/09/2024 a 30/09/2024
 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:	17.737,94	Total ano a crédito:	17.737,94
769 - 01.1.2.01.01.503 - Adicional de Insalubridade					SALDO ANTERIOR:	0,00
11/09/2024						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		42860		103,55		103,55D
col.:310 - NATHALIA DE LIMA MONTEIRO						
13/09/2024						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43025		122,37		225,92D
col.:40 - MARCIA REGINA REGINATTO						
18/09/2024						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43043		169,44		395,36D
col.:313 - ALINE MORAES DA ROCHA						
19/09/2024						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43049		178,85		574,21D
col.:10 - MICHELE COSTA VIAJANTE RAMOS						
27/09/2024						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43060		254,16		828,37D
col.:245 - DANIELI CORREA LEITE POLIDO						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43064		254,16		1.082,53D
col.:234 - CLEISIANE SOUZA DA SILVA						
28/09/2024						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43163		263,57		1.346,10D
col.:296 - KLEBERTON MATHIAS DOS SANTOS						
30/09/2024						
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	208	43745	1050		28.701,24	27.355,14C
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43068		282,40		27.072,74C
col.:200 - PAOLA BLANCO DE OLIVEIRA						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43172		282,40		26.790,34C
col.:14 - ANDREIA SAFRA FROES						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43176		282,40		26.507,94C
col.:42 - MARIA JOSE SOARES DA SILVA						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43178		282,40		26.225,54C
col.:43 - MARIANE ARAUJO DOS SANTOS						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43180		282,40		25.943,14C
col.:58 - CLEITON VILELA GALINA						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43182		272,99		25.670,15C
col.:66 - JOICE CRISTINA OLIVEIRA PEREIRA						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43184		282,40		25.387,75C
col.:67 - KELLY CRISTINA PIRES DE OLIVEIRA						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43188		282,40		25.105,35C
col.:82 - BEATRIZ DOS SANTOS LIMA						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43190		282,40		24.822,95C
col.:89 - FRANCISCO SIDINEY DA SILVA						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43192		282,40		24.540,55C
col.:93 - ELAINE MENDES LOPES BESSA						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43194		254,16		24.286,39C
col.:98 - CARLOS BOMBONATI FILHO						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43196		254,16		24.032,23C
col.:105 - GIOVANNA BUENO DE SOUZA						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43206		254,16		23.778,07C
col.:115 - CATIA CELIA BUENO DE OLIVEIRA						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43211		282,40		23.495,67C
col.:128 - TATIANE ISMAEL DE SOUZA GOIS						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43215		282,40		23.213,27C
col.:139 - IBERIA LEMES DOS SANTOS INACIO						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43217		282,40		22.930,87C
col.:143 - ELIEL BARBOSA DA SILVA						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43222		272,99		22.657,88C
col.:156 - MAYARA TAUANY FERNANDES VILAS BOAS						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43224		282,40		22.375,48C
col.:158 - JOSE RODRIGO DE MELO ROCHA						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43226		282,40		22.093,08C
col.:160 - FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43228		282,40		21.810,68C
col.:163 - ANA PAULA DIAS DA SILVA						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43230		282,40		21.528,28C
col.:170 - MONICA NASCIMENTO DOS SANTOS FARIA						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43232		263,57		21.264,71C
col.:171 - JENNY STEPHANE ALVES PAIVA						


Razão consolidado número 1 de 01/09/2024 a 30/09/2024

 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 09/2024		43234		282,40		20.982,31C
col.:177 - ANTONIO ALMEIDA SOARES						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43237		9,41		20.972,90C
col.:180 - MAGNA DE SOUZA NUNES SILVA						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43240		282,40		20.690,50C
col.:181 - ANDRESSA DE PAULA ROMANO DO CARMO						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43242		282,40		20.408,10C
col.:184 - SIMONE ALVES DA COSTA SILVA						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43244		282,40		20.125,70C
col.:186 - GUILHERME RIBEIRO DE OLIVEIRA						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43246		282,40		19.843,30C
col.:189 - THIAGO LUIZ RAINONI COLATO						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43248		282,40		19.560,90C
col.:190 - LEANDRO DIAS DE OLIVEIRA LIMA						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43250		282,40		19.278,50C
col.:191 - HERMES FERNANDES PINTO						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43252		282,40		18.996,10C
col.:195 - RAFAEL DIAS DE MORAES						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43254		282,40		18.713,70C
col.:197 - VERALUCIA SILVA DE OLIVEIRA						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43256		282,40		18.431,30C
col.:201 - LUCINEIA DA SILVA DOS SANTOS						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43258		282,40		18.148,90C
col.:202 - MEGARA HENRIQUE DA SILVA						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43264		272,99		17.875,91C
col.:209 - PATRICIA CECILIO BUENO						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43266		282,40		17.593,51C
col.:210 - PAMELA RANGEL DE SOUZA						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43270		282,40		17.311,11C
col.:215 - MICHEL ANDERSON DA SILVA						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43272		282,40		17.028,71C
col.:217 - CLAUDIA SILVA DIAS						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43274		282,40		16.746,31C
col.:218 - JULIANA CRISTINA GARCIA						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43277		282,40		16.463,91C
col.:221 - CRISTIANE DA SILVA ALMEIDA						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43279		272,99		16.190,92C
col.:222 - VINICIUS PEREIRA SILVA						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43281		9,41		16.181,51C
col.:223 - SUELI DE SOUZA GOMES RODRIGUES						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43284		282,40		15.899,11C
col.:224 - ANA LUCIA ALVES DE JESUS						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43286		282,40		15.616,71C
col.:227 - ALTALITA CALDAS SILVA						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43291		282,40		15.334,31C
col.:232 - ALEX MOURA DE ANDRADE						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43297		282,40		15.051,91C
col.:238 - JOSE GOMES DE SOUZA						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43301		282,40		14.769,51C
col.:244 - JAQUELINE NASCIMENTO PEREIRA						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43303		272,99		14.496,52C
col.:248 - ALBANI ANDRADE DA SILVA						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43310		18,83		14.477,69C
col.:257 - PATRICIA DANIELA JOANICO						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43313		282,40		14.195,29C
col.:258 - CINTIA NAIDIELE SOUSA SILVA						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43323		282,40		13.912,89C
col.:268 - JACILENI DE LACERDA MORAES						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43327		282,40		13.630,49C
col.:271 - GILBERTO LIMA						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43333		282,40		13.348,09C
col.:274 - EDUARDA RODRIGUES DA SILVA						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43342		282,40		13.065,69C
col.:286 - ALINE APARECIDA FERREIRA DE MORAES						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43344		282,40		12.783,29C
col.:287 - DEBORA DURAES						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43346		282,40		12.500,89C
col.:290 - DAYANE APARECIDA FERREIRA MONTEIRO						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43360		282,40		12.218,49C
col.:301 - MARIA REJANE DA SILVA DE OLIVEIRA						


Razão consolidado número 1 de 01/09/2024 a 30/09/2024

 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 09/2024		43366		282,40		11.936,09C
col.:304 - MAIARA PACOLA DA SILVA						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43370		282,40		11.653,69C
col.:306 - VITORIA REGIA CLAUDINO ALVES SANTOS						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43374		282,40		11.371,29C
col.:309 - RIANE TAVARES SANTOS						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43376		282,40		11.088,89C
col.:311 - RENATO DA SILVA FERREIRA						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43380		254,16		10.834,73C
col.:314 - DAIANE CRISTINA DE NAZARE MONTEIRO						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43384		141,20		10.693,53C
col.:316 - MARIANA SPERATTI PIRES						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43386		56,48		10.637,05C
col.:317 - MARINA DUARTE GONCALVES						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43390		9,41		10.627,64C
col.:319 - NAYARA ESPINDOLA DA SILVA						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43426		131,79		10.495,85C
col.:152 - ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43429		282,40		10.213,45C
col.:117 - ANA TAMIRES GOMES LEAL DE SOUZA						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43431		282,40		9.931,05C
col.:264 - ANDREA ARAUJO DA ROSA						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43433		235,33		9.695,72C
col.:291 - ARACELI DE JESUS SANTOS						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43435		282,40		9.413,32C
col.:114 - CAMILA CHAGAS DE LIMA						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43437		282,40		9.130,92C
col.:273 - CLAUDIO ANAU FELIX						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43439		282,40		8.848,52C
col.:266 - CLAUDIO ROSSI CANDIDO DA SILVA						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43441		263,57		8.584,95C
col.:213 - ELIZABETE DA ROSA CASTRO NEVES						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43443		272,99		8.311,96C
col.:113 - ERICA DE CASSIA PEREIRA						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43445		282,40		8.029,56C
col.:280 - EVELYN TAINA AGUADO VAFIADIS						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43447		282,40		7.747,16C
col.:302 - GABRIEL MIGUEL FERREIRA DA SILVA						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43449		282,40		7.464,76C
col.:297 - GUSTAVO APARECIDO SILVA MACIEL						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43451		282,40		7.182,36C
col.:230 - INGRID KETLEN DA SILVA CANDIDO						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43453		254,16		6.928,20C
col.:260 - IRIS NATIVIDADE DE SOUSA						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43455		282,40		6.645,80C
col.:272 - JANIARIA CARLA DA SILVA						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43457		282,40		6.363,40C
col.:312 - KATARINA TORRES DE SOUZA						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43459		65,89		6.297,51C
col.:295 - KENNEDY ZERBINATTO LOPES						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43461		282,40		6.015,11C
col.:303 - LUCAS GODOI RODRIGUES JACINTO						
204 - Adicional Insalubridade		43461		414,18		5.600,93C
Retroativo 09/2024 col.:303 - LUCAS GODOI RODRIGUES JACINTO						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43463		282,40		5.318,53C
col.:305 - MARCELA REBECA DE SOUZA NUNES SILVA						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43465		282,40		5.036,13C
col.:135 - MARIA APARECIDA FILGUEIRA LIMA						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43467		188,27		4.847,86C
col.:298 - MAYANNE MARAISA DA SILVA						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43469		282,40		4.565,46C
col.:308 - MIRIAN FERNANDA ANDRADE DE SOUZA						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43471		235,33		4.330,13C
col.:254 - NADINE MILENA DO NASCIMENTO DE LIMA						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43473		150,61		4.179,52C
col.:256 - NAYARA SANTOS CAJUEIRO						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43476		282,40		3.897,12C
col.:294 - PAMELA DA GAMA SANTOS						
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43478		282,40		3.614,72C
col.:284 - PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA						



Razão consolidado número 1 de 01/09/2024 a 30/09/2024
 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 09/2024		43480			282,40		3.332,32C
col.:107 - RAFAELA NERES DA PAIXAO ROCHA							
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43486			282,40		3.049,92C
col.:282 - SABRINA SANTOS BATISTA DE OLIVEIRA							
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43488			178,85		2.871,07C
col.:315 - TAMIRIS RAMOS AMARO							
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43490			282,40		2.588,67C
col.:300 - TAMYRES DA SILVA SOUZA							
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43492			272,99		2.315,68C
col.:236 - THAIZ LAVAGNOLLI MARQUES							
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43495			272,99		2.042,69C
col.:237 - ELIANE MARIA ANDRADE MARQUES							
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43499			282,40		1.760,29C
col.:204 - BARBARA CRISTINA CARDOSO NEVES							
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43500			282,40		1.477,89C
col.:242 - BRUNO SANTIAGO BEZERRA							
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43502			282,40		1.195,49C
col.:112 - DIEGO DA SILVA							
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43504			65,89		1.129,60C
col.:318 - RAQUEL CABRAL DE ARRUDA							
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43506			282,40		847,20C
col.:206 - KEROLLYN JOANA MENEZES ARVELINO							
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43508			282,40		564,80C
col.:261 - RENATA APARECIDA NUNES BARAUNA							
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43512			282,40		282,40C
col.:72 - ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA							
203 - Adicional insalubridade 09/2024		43517			282,40		0,00
col.:15 - BARBARA BARCELLOS							
Total mês a débito:					28.701,24	Total mês a crédito:	28.701,24
Total ano a débito:					28.701,24	Total ano a crédito:	28.701,24

824 - 01.1.2.01.02.002 - FGTS							SALDO ANTERIOR:	0,00
30/09/2024								
FGTS	208	43755	1076					
FGTS folha normal 09/2024 col.:14 - ANDREIA SAFRA FROES		43173	172		147,37	24.308,14	24.308,14C	
FGTS folha normal 09/2024 col.:42 - MARIA JOSE SOARES DA SILVA		43177	172		247,02		23.913,75C	
FGTS folha normal 09/2024 col.:43 - MARIANE ARAUJO DOS SANTOS		43179	172		209,60		23.704,15C	
FGTS folha normal 09/2024 col.:58 - CLEITON VILELA GALINA		43181	172		253,83		23.450,32C	
FGTS folha normal 09/2024 col.:66 - JOICE CRISTINA OLIVEIRA PEREIRA		43183	172		209,60		23.240,72C	
FGTS folha normal 09/2024 col.:67 - KELLY CRISTINA PIRES DE OLIVEIRA		43185	172		209,60		23.031,12C	
FGTS folha normal 09/2024 col.:82 - BEATRIZ DOS SANTOS LIMA		43189	172		250,43		22.780,69C	
FGTS folha normal 09/2024 col.:89 - FRANCISCO SIDINEY DA SILVA		43191	172		250,43		22.530,26C	
FGTS folha normal 09/2024 col.:93 - ELAINE MENDES LOPES BESSA		43193	172		176,12		22.354,14C	
FGTS folha normal 09/2024 col.:98 - CARLOS BOMBONATI FILHO		43195	172		353,31		22.000,83C	
FGTS folha normal 09/2024 col.:105 - GIOVANNA BUENO DE SOUZA		43197	172		209,60		21.791,23C	
FGTS folha normal 09/2024 col.:115 - CATIA CELIA BUENO DE OLIVEIRA		43207	172		209,60		21.581,63C	
FGTS folha normal 09/2024 col.:128 - TATIANE ISMAEL DE SOUZA GOIS		43212	172		209,60		21.372,03C	
FGTS folha normal 09/2024 col.:139 - IBERIA LEMES DOS SANTOS INACIO		43216	172		209,60		21.162,43C	
FGTS folha normal 09/2024 col.:143 - ELIEL BARBOSA DA SILVA		43218	172		404,34		20.758,09C	
FGTS folha normal 09/2024 col.:156 - MAYARA TAUANY FERNANDES VILAS BOAS		43223	172		241,80		20.516,29C	
FGTS folha normal 09/2024 col.:158 - JOSE RODRIGO DE MELO ROCHA		43225	172		388,64		20.127,65C	


Razão consolidado número 1 de 01/09/2024 a 30/09/2024

 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 09/2024 col.:160 - FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA		43227	172		148,56		19.979,09C
FGTS folha normal 09/2024 col.:163 - ANA PAULA DIAS DA SILVA		43229	172		207,78		19.771,31C
FGTS folha normal 09/2024 col.:170 - MONICA NASCIMENTO DOS SANTOS FARIA		43231	172		479,44		19.291,87C
FGTS folha normal 09/2024 col.:171 - JENNY STEPHANE ALVES PAIVA		43233	172		207,78		19.084,09C
FGTS folha normal 09/2024 col.:177 - ANTONIO ALMEIDA SOARES		43235	172		1.084,92		17.999,17C
FGTS folha normal 09/2024 col.:180 - MAGNA DE SOUZA NUNES SILVA		43238	172		6,92		17.992,25C
FGTS folha normal 09/2024 col.:181 - ANDRESSA DE PAULA ROMANO DO CARMO		43241	172		404,34		17.587,91C
FGTS folha normal 09/2024 col.:184 - SIMONE ALVES DA COSTA SILVA		43243	172		248,61		17.339,30C
FGTS folha normal 09/2024 col.:186 - GUILHERME RIBEIRO DE OLIVEIRA		43245	172		306,20		17.033,10C
FGTS folha normal 09/2024 col.:189 - THIAGO LUIZ RAINONI COLATO		43247	172		208,83		16.824,27C
FGTS folha normal 09/2024 col.:190 - LEANDRO DIAS DE OLIVEIRA LIMA		43249	172		170,04		16.654,23C
FGTS folha normal 09/2024 col.:191 - HERMES FERNANDES PINTO		43251	172		155,75		16.498,48C
FGTS folha normal 09/2024 col.:195 - RAFAEL DIAS DE MORAES		43253	172		146,16		16.352,32C
FGTS folha normal 09/2024 col.:197 - VERALUCIA SILVA DE OLIVEIRA		43255	172		175,52		16.176,80C
FGTS folha normal 09/2024 col.:201 - LUCINEIA DA SILVA DOS SANTOS		43257	172		176,10		16.000,70C
FGTS folha normal 09/2024 col.:202 - MEGARA HENRIQUE DA SILVA		43259	172		144,95		15.855,75C
FGTS folha normal 09/2024 col.:209 - PATRICIA CECILIO BUENO		43265	172		144,95		15.710,80C
FGTS folha normal 09/2024 col.:210 - PAMELA RANGEL DE SOUZA		43267	172		205,96		15.504,84C
FGTS folha normal 09/2024 col.:215 - MICHEL ANDERSON DA SILVA		43271	172		306,85		15.197,99C
FGTS folha normal 09/2024 col.:217 - CLAUDIA SILVA DIAS		43273	172		205,96		14.992,03C
FGTS folha normal 09/2024 col.:218 - JULIANA CRISTINA GARCIA		43275	172		250,20		14.741,83C
FGTS folha normal 09/2024 col.:221 - CRISTIANE DA SILVA ALMEIDA		43278	172		404,34		14.337,49C
FGTS folha normal 09/2024 col.:222 - VINICIUS PEREIRA SILVA		43280	172		144,95		14.192,54C
FGTS folha normal 09/2024 col.:223 - SUELI DE SOUZA GOMES RODRIGUES		43282	172		6,87		14.185,67C
FGTS folha normal 09/2024 col.:224 - ANA LUCIA ALVES DE JESUS		43285	172		243,39		13.942,28C
FGTS folha normal 09/2024 col.:227 - ALTALITA CALDAS SILVA		43287	172		246,80		13.695,48C
FGTS folha normal 09/2024 col.:232 - ALEX MOURA DE ANDRADE		43292	172		353,31		13.342,17C
FGTS folha normal 09/2024 col.:238 - JOSE GOMES DE SOUZA		43298	172		174,88		13.167,29C
FGTS folha normal 09/2024 col.:244 - JAQUELINE NASCIMENTO PEREIRA		43302	172		404,06		12.763,23C
FGTS folha normal 09/2024 col.:248 - ALBANI ANDRADE DA SILVA		43304	172		143,74		12.619,49C
FGTS folha normal 09/2024 col.:257 - PATRICIA DANIELA JOANICO		43311	172		19,05		12.600,44C
FGTS folha normal 09/2024 col.:258 - CINTIA NAIDIELE SOUSA SILVA		43314	172		353,31		12.247,13C
FGTS folha normal 09/2024 col.:268 - JACILENI DE LACERDA MORAES		43324	172		204,15		12.042,98C
FGTS folha normal 09/2024 col.:270 - RENATA EVILIM DOS SANTOS		43326	172		204,15		11.838,83C
FGTS folha normal 09/2024 col.:271 - GILBERTO LIMA		43328	172		244,98		11.593,85C


Razão consolidado número 1 de 01/09/2024 a 30/09/2024

 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 09/2024 col.:274 - EDUARDA RODRIGUES DA SILVA		43334	172		463,03		11.130,82C
FGTS folha normal 09/2024 col.:286 - ALINE APARECIDA FERREIRA DE MORAES		43343	172		146,14		10.984,68C
FGTS folha normal 09/2024 col.:287 - DEBORA DURAES		43345	172		248,38		10.736,30C
FGTS folha normal 09/2024 col.:290 - DAYANE APARECIDA FERREIRA MONTEIRO		43347	172		353,31		10.382,99C
FGTS folha normal 09/2024 col.:301 - MARIA REJANE DA SILVA DE OLIVEIRA		43361	172		172,49		10.210,50C
FGTS folha normal 09/2024 col.:304 - MAIARA PACOLA DA SILVA		43367	172		353,31		9.857,19C
FGTS folha normal 09/2024 col.:306 - VITORIA REGIA CLAUDINO ALVES SANTOS		43371	172		404,34		9.452,85C
FGTS folha normal 09/2024 col.:309 - RIANE TAVARES SANTOS		43375	172		353,31		9.099,54C
FGTS folha normal 09/2024 col.:311 - RENATO DA SILVA FERREIRA		43377	172		248,38		8.851,16C
FGTS folha normal 09/2024 col.:314 - DAIANE CRISTINA DE NAZARE MONTEIRO		43381	172		183,73		8.667,43C
FGTS folha normal 09/2024 col.:316 - MARIANA SPERATTI PIRES		43385	172		176,66		8.490,77C
FGTS folha normal 09/2024 col.:317 - MARINA DUARTE GONCALVES		43387	172		70,66		8.420,11C
FGTS folha normal 09/2024 col.:319 - NAYARA ESPINDOLA DA SILVA		43391	172		6,80		8.413,31C
FGTS folha normal 09/2024 col.:152 - ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO		43427	172		120,90		8.292,41C
FGTS folha normal 09/2024 col.:117 - ANA TAMIRES GOMES LEAL DE SOUZA		43430	172		250,43		8.041,98C
FGTS folha normal 09/2024 col.:264 - ANDREA ARAUJO DA ROSA		43432	172		143,74		7.898,24C
FGTS folha normal 09/2024 col.:291 - ARACELI DE JESUS SANTOS		43434	172		143,74		7.754,50C
FGTS folha normal 09/2024 col.:114 - CAMILA CHAGAS DE LIMA		43436	172		247,02		7.507,48C
FGTS folha normal 09/2024 col.:273 - CLAUDIO ANAU FELIX		43438	172		171,22		7.336,26C
FGTS folha normal 09/2024 col.:266 - CLAUDIO ROSSI CANDIDO DA SILVA		43440	172		244,98		7.091,28C
FGTS folha normal 09/2024 col.:213 - ELIZABETE DA ROSA CASTRO NEVES		43442	172		246,80		6.844,48C
FGTS folha normal 09/2024 col.:113 - ERICA DE CASSIA PEREIRA		43444	172		337,03		6.507,45C
FGTS folha normal 09/2024 col.:280 - EVELYN TAINA AGUADO VAFIADIS		43446	172		172,49		6.334,96C
FGTS folha normal 09/2024 col.:302 - GABRIEL MIGUEL FERREIRA DA SILVA		43448	172		204,15		6.130,81C
FGTS folha normal 09/2024 col.:297 - GUSTAVO APARECIDO SILVA MACIEL		43450	172		204,15		5.926,66C
FGTS folha normal 09/2024 col.:230 - INGRID KETLEN DA SILVA CANDIDO		43452	172		246,80		5.679,86C
FGTS folha normal 09/2024 col.:260 - IRIS NATIVIDADE DE SOUSA		43454	172		143,74		5.536,12C
FGTS folha normal 09/2024 col.:272 - JANIARIA CARLA DA SILVA		43456	172		172,49		5.363,63C
FGTS folha normal 09/2024 col.:312 - KATARINA TORRES DE SOUZA		43458	172		204,92		5.158,71C
FGTS folha normal 09/2024 col.:295 - KENNEDY ZERBINATTO LOPES		43460	172		27,22		5.131,49C
FGTS folha normal 09/2024 col.:303 - LUCAS GODOI RODRIGUES JACINTO		43462	172		321,38		4.810,11C
FGTS folha normal 09/2024 col.:305 - MARCELA REBECA DE SOUZA NUNES SILVA		43464	172		153,32		4.656,79C
FGTS folha normal 09/2024 col.:135 - MARIA APARECIDA FILGUEIRA LIMA		43466	172		209,60		4.447,19C
FGTS folha normal 09/2024 col.:298 - MAYANNE MARAISA DA SILVA		43468	172		141,08		4.306,11C
FGTS folha normal 09/2024 col.:308 - MIRIAN FERNANDA ANDRADE DE SOUZA		43470	172		174,88		4.131,23C



Razão consolidado número 1 de 01/09/2024 a 30/09/2024
 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 09/2024 col.:254 - NADINE MILENA DO NASCIMENTO DE LIMA		43472	172		288,25		3.842,98C
FGTS folha normal 09/2024 col.:256 - NAYARA SANTOS CAJUEIRO		43474	172		132,34		3.710,64C
FGTS folha normal 09/2024 col.:294 - PAMELA DA GAMA SANTOS		43477	172		204,15		3.506,49C
FGTS folha normal 09/2024 col.:284 - PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA		43479	172		244,98		3.261,51C
FGTS folha normal 09/2024 col.:107 - RAFAELA NERES DA PAIXAO ROCHA		43481	172		209,60		3.051,91C
FGTS folha normal 09/2024 col.:282 - SABRINA SANTOS BATISTA DE OLIVEIRA		43487	172		204,15		2.847,76C
FGTS folha normal 09/2024 col.:315 - TAMIRIS RAMOS AMARO		43489	172		129,87		2.717,89C
FGTS folha normal 09/2024 col.:300 - TAMYRES DA SILVA SOUZA		43491	172		204,15		2.513,74C
FGTS folha normal 09/2024 col.:236 - THAIZ LAVAGNOLLI MARQUES		43493	172		172,49		2.341,25C
FGTS folha normal 09/2024 col.:237 - ELIANE MARIA ANDRADE MARQUES		43496	172		172,49		2.168,76C
FGTS folha normal 09/2024 col.:242 - BRUNO SANTIAGO BEZERRA		43501	172		428,68		1.740,08C
FGTS folha normal 09/2024 col.:112 - DIEGO DA SILVA		43503	172		250,43		1.489,65C
FGTS folha normal 09/2024 col.:318 - RAQUEL CABRAL DE ARRUDA		43505	172		70,94		1.418,71C
FGTS folha normal 09/2024 col.:206 - KEROLLYN JOANA MENEZES ARVELINO		43507	172		353,31		1.065,40C
FGTS folha normal 09/2024 col.:261 - RENATA APARECIDA NUNES BARAUNA		43509	172		386,29		679,11C
FGTS folha normal 09/2024 col.:72 - ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA		43513	172		250,43		428,68C
FGTS folha normal 09/2024 col.:15 - BARBARA BARCELLOS		43518	172		428,68		0,00
Total mês a débito:					24.308,14	Total mês a crédito: 24.308,14	
Total ano a débito:					24.308,14	Total ano a crédito: 24.308,14	
825 - 01.1.2.01.02.003 - FGTS GRRF							SALDO ANTERIOR: 0,00
11/09/2024							
FGTS (Rescisão) folha normal 09/2024 col.:310 - NATHALIA DE LIMA MONTEIRO		42861	172		70,66		70,66D
13/09/2024							
FGTS multa rescisória 40% 09/2024 col.:40 - MARCIA REGINA REGINATTO		43026	10004		222,15		292,81D
FGTS folha normal (GRRF) 09/2024 col.:40 - MARCIA REGINA REGINATTO		43027	10004		415,65		708,46D
18/09/2024							
FGTS (Rescisão) folha normal 09/2024 col.:313 - ALINE MORAES DA ROCHA		43044	172		132,73		841,19D
19/09/2024							
FGTS (Rescisão) folha normal 09/2024 col.:10 - MICHELE COSTA VIAJANTE RAMOS		43050	172		92,37		933,56D
27/09/2024							
FGTS multa rescisória 40% 09/2024 col.:245 - DANIELI CORREA LEITE POLIDO		43061	10004		534,14		1.467,70D
FGTS folha normal (GRRF) 09/2024 col.:245 - DANIELI CORREA LEITE POLIDO		43062	10004		1.032,32		2.500,02D
FGTS multa rescisória 40% 09/2024 col.:234 - CLEISIANE SOUZA DA SILVA		43065	10004		260,07		2.760,09D
FGTS folha normal (GRRF) 09/2024 col.:234 - CLEISIANE SOUZA DA SILVA		43066	10004		493,38		3.253,47D
28/09/2024							
FGTS multa rescisória 40% 09/2024 col.:296 - KLEBERTON MATHIAS DOS SANTOS		43164	10004		207,33		3.460,80D
FGTS folha normal (GRRF) 09/2024 col.:296 - KLEBERTON MATHIAS DOS SANTOS		43165	10004		450,29		3.911,09D
30/09/2024							
FGTS GRRF	208	43756	1077			3.911,09	0,00
Total mês a débito:					3.911,09	Total mês a crédito: 3.911,09	



Razão consolidado número 1 de 01/09/2024 a 30/09/2024
 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:	3.911,09	Total ano a crédito:	3.911,09		
39 - 01.1.2.05.005 - Adiantamento de Férias						SALDO ANTERIOR:	15.374,45D
27/09/2024							
Líquido Férias 10/2024 col.:268 - JACILENI DE LACERDA MORAES		43034	1283	3.093,79		18.468,24D	
Líquido Férias 10/2024 col.:195 - RAFAEL DIAS DE MORAES		43052	1283	2.238,06		20.706,30D	
30/09/2024							
FÉRIAS		43730	1055		23.565,24	2.858,94C	
Líquido Férias 10/2024 col.:163 - ANA PAULA DIAS DA SILVA		43031	1283	3.095,93		236,99D	
Líquido Férias 10/2024 col.:266 - CLAUDIO ROSSI CANDIDO DA SILVA		43032	1283	3.583,64		3.820,63D	
Líquido Férias 10/2024 col.:186 - GUILHERME RIBEIRO DE OLIVEIRA		43033	1283	5.770,87		9.591,50D	
Líquido Férias 10/2024 col.:135 - MARIA APARECIDA FILGUEIRA LIMA		43035	1283	3.117,48		12.708,98D	
14503 - Desconto de férias 09/2024 col.:180 - MAGNA DE SOUZA NUNES SILVA		43237			2.993,81	9.715,17D	
14503 - Desconto de férias 09/2024 col.:223 - SUELI DE SOUZA GOMES RODRIGUES		43281			3.413,33	6.301,84D	
14503 - Desconto de férias 09/2024 col.:257 - PATRICIA DANIELA JOANICO		43310			2.992,63	3.309,21D	
14503 - Desconto de férias 09/2024 col.:152 - ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO		43426			1.788,98	1.520,23D	
14503 - Desconto de férias 09/2024 col.:256 - NAYARA SANTOS CAJUEIRO		43473			1.520,23	0,00	
		Total mês a débito:	20.899,77	Total mês a crédito:	36.274,22		
		Total ano a débito:	20.899,77	Total ano a crédito:	36.274,22		
116 - 01.2.2.02.001 - (-) Máquinas e equipamentos						SALDO ANTERIOR:	904,39C
30/09/2024							
Depreciação do mês 09/2024 - NF 435 CAM MEDICAL	435	32261	1115		19,08	923,47C	
		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:	2.957,97C
30/09/2024							
Depreciação do mês 09/2024 - NF 6745 6745 VW COMERCIAL	6745	32273	1115		11,90	2.969,87C	
Depreciação do mês 09/2024 - NF 6590 6590 VW COMERCIAL	6590	32285	1115		10,64	2.980,51C	
Depreciação do mês 09/2024 - NF 15732509 15732509 VIA VAREJO	15732509	32297	1115		10,21	2.990,72C	
Depreciação do mês 09/2024 - NF 5335 SÓ AÇO DE 17-02-20	15732509	32309	1115		13,12	3.003,84C	
Depreciação do mês 09/2024 - NF 2813 VITORINO COMÉRCIO DE MÓVEIS DE 17-03-20	15732509	32321	1115		10,28	3.014,12C	
		Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	56,15		
		Total ano a débito:	0,00	Total ano a crédito:	56,15		
148 - 02.1.1.01.000031405 - CR - RAZAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL S/S						SALDO ANTERIOR:	0,00
02/09/2024							
PGTO NF 192 - CR - RAZAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL S/S	192	43555	632	07.981.253/0001-32	19.957,76	19.957,76D	
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 192 - CR - RAZAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL S/S		43416		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:	2.880,00C
12/09/2024							
COMPRAS CFE NF Nº. 21957 - APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		21957	43170	1102	09.664.679/0001-98	1.411,00	4.291,00C
COMPRAS CFE NF Nº. 21957 - APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		21957	43170	1102	09.664.679/0001-98	35,50	4.326,50C



Razão consolidado número 1 de 01/09/2024 a 30/09/2024
 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	
13/09/2024								
PGTO NF 21762 - APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	21762	43613	632	09.664.679/0001-98	2.880,00		1.446,50C	
			Total mês a débito:	2.880,00	Total mês a crédito:	1.446,50		
			Total ano a débito:	2.880,00	Total ano a crédito:	1.446,50		
148 - 02.1.1.01.000035488 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA							SALDO ANTERIOR:	0,00
13/09/2024								
COMPRAS CFE NF Nº. 174888 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	174888	43139	1103	09.615.457/0001-85		1.395,10	1.395,10C	
			Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	1.395,10		
			Total ano a débito:	0,00	Total ano a crédito:	1.395,10		
148 - 02.1.1.01.000035625 - RM TALARICO SISTEMAS							SALDO ANTERIOR:	0,00
04/09/2024								
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 1838 - RM TALARICO SISTEMAS	1838	43424	1136	17.331.654/0001-09		7.442,97	7.442,97C	
05/09/2024								
PGTO NF 1838 - RM TALARICO SISTEMAS	1838	43574	632	17.331.654/0001-09	7.442,97		0,00	
			Total mês a débito:	7.442,97	Total mês a crédito:	7.442,97		
			Total ano a débito:	7.442,97	Total ano a crédito:	7.442,97		
148 - 02.1.1.01.000035716 - CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME							SALDO ANTERIOR:	0,00
04/09/2024								
PGTO NF 14503 - CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	14503	43561	632	64.505.308/0001-71	213,19		213,19D	
05/09/2024								
COMPRAS CFE NF Nº. 14503 - CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	14503	43118	1102	64.505.308/0001-71		213,19	0,00	
			Total mês a débito:	213,19	Total mês a crédito:	213,19		
			Total ano a débito:	213,19	Total ano a crédito:	213,19		
148 - 02.1.1.01.000036472 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA							SALDO ANTERIOR:	21.093,82C
03/09/2024								
COMPRAS CFE NF Nº. 1911890 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1911890	43136	1103	67.729.178/0004-91		16.324,43	37.418,25C	
05/09/2024								
Devolução de compras conf. NF nº 1912617 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE DEV TOTAL NF 1911890	1911890	43759	1103	67.729.178/0004-91	16.324,43		21.093,82C	
COMPRAS CFE NF Nº. 1912619 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1912619	43134	1103	67.729.178/0004-91		12.724,43	33.818,25C	
COMPRAS CFE NF Nº. 1912618 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1912618	43150	1102	67.729.178/0004-91		3.600,00	37.418,25C	
10/09/2024								
PGTO NF 1903743 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1903743	43589	632	67.729.178/0004-91	15.543,82		21.874,43C	
11/09/2024								
COMPRAS CFE NF Nº. 1915233 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1915233	43133	1103	67.729.178/0004-91		7.649,00	29.523,43C	
COMPRAS CFE NF Nº. 1915235 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1915235	43155	1103	67.729.178/0004-91		1.609,20	31.132,63C	
COMPRAS CFE NF Nº. 1915235 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1915235	43155	1103	67.729.178/0004-91		28,32	31.160,95C	
13/09/2024								
PGTO NF 1905449 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1905449	43608	632	67.729.178/0004-91	2.550,00		28.610,95C	
PGTO NF 1905539 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1905539	43610	632	67.729.178/0004-91	3.000,00		25.610,95C	
23/09/2024								
COMPRAS CFE NF Nº. 1919315 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1919315	43143	1103	67.729.178/0004-91		2.620,89	28.231,84C	
27/09/2024								
PGTO NF 1912619 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1912619	43654	632	67.729.178/0004-91	12.724,43		15.507,41C	
PGTO NF 1912618 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1912618	43655	632	67.729.178/0004-91	3.600,00		11.907,41C	



Razão consolidado número 1 de 01/09/2024 a 30/09/2024

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 1915233 - COMERCIAL - CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1915233	43663	632	67.729.178/0004-91	7.649,00		4.258,41C	
PGTO NF 1915235 - COMERCIAL - CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1915235	43664	632	67.729.178/0004-91	1.637,52		2.620,89C	
Total mês a débito:					63.029,20	Total mês a crédito:	44.556,27	
Total ano a débito:					63.029,20	Total ano a crédito:	44.556,27	
148 - 02.1.1.01.000036569 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA							SALDO ANTERIOR:	0,00
02/09/2024								
PGTO NF 7084554 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	7084554	43554	632	54.651.716/0011-50	2.685,50		2.685,50D	
COMPRAS CFE NF Nº. 7084554 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	7084554	43153	1109	54.651.716/0011-50		352,29	2.333,21D	
COMPRAS CFE NF Nº. 7084554 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	7084554	43153	1109	54.651.716/0011-50		2.333,21	0,00	
19/09/2024								
PGTO NF 7121945 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	7121945	43641	632	54.651.716/0011-50	2.466,98		2.466,98D	
COMPRAS CFE NF Nº. 7121945 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	7121945	43110	1109	54.651.716/0011-50		436,13	2.030,85D	
COMPRAS CFE NF Nº. 7121945 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	7121945	43110	1109	54.651.716/0011-50		2.030,85	0,00	
Total mês a débito:					5.152,48	Total mês a crédito:	5.152,48	
Total ano a débito:					5.152,48	Total ano a crédito:	5.152,48	
148 - 02.1.1.01.000036599 - LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.							SALDO ANTERIOR:	0,00
18/09/2024								
COMPRAS CFE NF Nº. 134475 - LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	134475	43167	1120	02.357.251/0001-53		975,37	975,37C	
19/09/2024								
PGTO NF 134475 - LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	134475	43639	632	02.357.251/0001-53	975,37		0,00	
Total mês a débito:					975,37	Total mês a crédito:	975,37	
Total ano a débito:					975,37	Total ano a crédito:	975,37	
148 - 02.1.1.01.000036876 - L & MEDEIROS AUDITORES - EIRELI							SALDO ANTERIOR:	0,00
02/09/2024								
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 174 - L & MEDEIROS AUDITORES - EIRELI	174	43414	1091	29.180.568/0001-13		5.316,40	5.316,40C	
05/09/2024								
PGTO NF 174 - L & MEDEIROS AUDITORES - EIRELI	174	43568	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 - 02.1.1.01.000037608 - MARQUES DE FRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS							SALDO ANTERIOR:	0,00
02/09/2024								
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 599 - MARQUES DE FRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS	599	43419	1099	15.239.588/0002-99		10.632,80	10.632,80C	
05/09/2024								
PGTO NF 599 - MARQUES DE FRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS	599	43564	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 - 02.1.1.01.000037813 - MED CENTER COMERCIAL LTDA							SALDO ANTERIOR:	0,00
12/09/2024								
COMPRAS CFE NF Nº. 568407 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	568407	43128	1109	00.874.929/0001-40		803,00	803,00C	
COMPRAS CFE NF Nº. 568286 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	568286	43138	1103	00.874.929/0001-40		1.346,97	2.149,97C	
Total mês a débito:					0,00	Total mês a crédito:	2.149,97	
Total ano a débito:					0,00	Total ano a crédito:	2.149,97	
148 - 02.1.1.01.000038030 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA							SALDO ANTERIOR:	2.928,48C
06/09/2024								
COMPRAS CFE NF Nº. 790896 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	790896	43148	1103	11.206.099/0001-07		4.351,91	7.280,39C	



Razão consolidado número 1 de 01/09/2024 a 30/09/2024
 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	
12/09/2024								
COMPRAS CFE NF Nº. 791894 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	791894	43137	1103	11.206.099/0001-07		726,24	8.006,63C	
COMPRAS CFE NF Nº. 791903 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	791903	43149	1102	11.206.099/0001-07		1.885,58	9.892,21C	
13/09/2024								
PGTO NF 786877 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		43609	632	11.206.099/0001-07	1.326,66		8.565,55C	
23/09/2024								
PGTO NF 788349 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		43647	632	11.206.099/0001-07	1.601,82		6.963,73C	
27/09/2024								
PGTO NF 790896 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		43660	632	11.206.099/0001-07	4.351,91		2.611,82C	
Total mês a débito:					7.280,39	Total mês a crédito: 6.963,73		
Total ano a débito:					7.280,39	Total ano a crédito: 6.963,73		
148 - 02.1.1.01.000308032 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA							SALDO ANTERIOR:	10.131,99C
03/09/2024								
COMPRAS CFE NF Nº. 710953 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	710953	43129	1130	11.206.099/0004-41		5.307,88	15.439,87C	
COMPRAS CFE NF Nº. 711001 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	711001	43130	1102	11.206.099/0004-41		6.402,71	21.842,58C	
06/09/2024								
COMPRAS CFE NF Nº. 712781 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	712781	43107	1102	11.206.099/0004-41		1.069,08	22.911,66C	
12/09/2024								
COMPRAS CFE NF Nº. 715211 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	715211	43131	1102	11.206.099/0004-41		4.538,01	27.449,67C	
COMPRAS CFE NF Nº. 715243 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	715243	43132	1103	11.206.099/0004-41		2.436,76	29.886,43C	
13/09/2024								
PGTO NF 703026 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		43611		11.206.099/0004-41	5.431,27		24.455,16C	
23/09/2024								
PGTO NF 706527 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		43646	632	11.206.099/0004-41	4.030,67		20.424,49C	
PGTO NF 707653 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		43648	632	11.206.099/0004-41	670,05		19.754,44C	
COMPRAS CFE NF Nº. 719020 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	719020	43145	1102	11.206.099/0004-41		693,68	20.448,12C	
COMPRAS CFE NF Nº. 719067 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	719067	43146	1102	11.206.099/0004-41		2.332,08	22.780,20C	
26/09/2024								
COMPRAS CFE NF Nº. 721177 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	721177	43147	1102	11.206.099/0004-41		1.398,80	24.179,00C	
27/09/2024								
PGTO NF 710953 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		43656	632	11.206.099/0004-41	5.307,88		18.871,12C	
PGTO NF 711001 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		43657	632	11.206.099/0004-41	6.402,71		12.468,41C	
PGTO NF 712781 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		43661	632	11.206.099/0004-41	1.069,08		11.399,33C	
Total mês a débito:					22.911,66	Total mês a crédito: 24.179,00		
Total ano a débito:					22.911,66	Total ano a crédito: 24.179,00		
148 - 02.1.1.01.000308114 - FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA							SALDO ANTERIOR:	0,00
12/09/2024								
COMPRAS CFE NF Nº. 191117 - FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	191117	43125	1102	08.231.734/0001-93		73,20	73,20C	
COMPRAS CFE NF Nº. 191133 - FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	191133	43127	1102	08.231.734/0001-93		168,10	241,30C	
COMPRAS CFE NF Nº. 191133 - FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	191133	43127	1102	08.231.734/0001-93		660,34	901,64C	
27/09/2024								
PGTO NF 191133 - PROD.MEDICOS HOSP.LTDA		43665	632	08.231.734/0001-93	828,44		73,20C	
Total mês a débito:					828,44	Total mês a crédito: 901,64		
Total ano a débito:					828,44	Total ano a crédito: 901,64		


Razão consolidado número 1 de 01/09/2024 a 30/09/2024

 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 - 02.1.1.01.000315180 - VAN GOGH SERVICE TERCEIRIZACAO DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA							SALDO ANTERIOR: 0,00
02/09/2024							
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº	1047	43392		11.812.547/0001-08		43.183,86	43.183,86C
1047 - VAN GOGH SERVICE TERCEIRIZACAO DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA							
05/09/2024							
PGTO NF 1047 - VAN GOGH	1047	43567	632	11.812.547/0001-08	43.183,86		0,00
SERVICE TERCEIRIZACAO DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA							
				Total mês a débito:	43.183,86	Total mês a crédito:	43.183,86
				Total ano a débito:	43.183,86	Total ano a crédito:	43.183,86
148 - 02.1.1.01.000315181 - EDUARDO CASSIO FERNANDES & CIA LTDA							SALDO ANTERIOR: 0,00
02/09/2024							
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº	10859	43393		07.330.484/0001-86		27.461,83	27.461,83C
10859 - EDUARDO CASSIO FERNANDES & CIA LTDA							
05/09/2024							
PGTO NF 10859 - EDUARDO CASSIO	10859	43566	632	07.330.484/0001-86	27.461,83		0,00
FERNANDES & CIA LTDA							
				Total mês a débito:	27.461,83	Total mês a crédito:	27.461,83
				Total ano a débito:	27.461,83	Total ano a crédito:	27.461,83
148 - 02.1.1.01.000317023 - BR CONSTRUTORA LTDA							SALDO ANTERIOR: 0,00
02/09/2024							
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº	254	43394		35.709.388/0001-89		1.989,52	1.989,52C
254 - BR CONSTRUTORA LTDA							
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº	255	43395		35.709.388/0001-89		783,74	2.773,26C
255 - BR CONSTRUTORA LTDA							
05/09/2024							
PGTO NF 254 - BR CONSTRUTORA	254	43572		35.709.388/0001-89	1.989,52		783,74C
LTDA							
PGTO NF 255 - BR CONSTRUTORA	255	43572		35.709.388/0001-89	783,74		0,00
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
148 - 02.1.1.01.000317027 - UTIL ARTE CD							SALDO ANTERIOR: 0,00
19/09/2024							
PGTO NF 143299 - UTIL ARTE CD	143299	43635	632	47.385.539/0002-50	2.158,64		2.158,64D
20/09/2024							
COMPRAS CFE NF Nº. 143299 - UTIL	143299	43124	1121	47.385.539/0002-50		1.967,13	191,51D
ARTE CD							
COMPRAS CFE NF Nº. 143299 - UTIL	143299	43124	1121	47.385.539/0002-50		191,51	0,00
ARTE CD							
				Total mês a débito:	2.158,64	Total mês a crédito:	2.158,64
				Total ano a débito:	2.158,64	Total ano a crédito:	2.158,64
148 - 02.1.1.01.000317029 - SP EXPOSTO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL ME							SALDO ANTERIOR: 0,00
02/09/2024							
COMPRAS CFE NF Nº. 2481 - SP	2481	43116	10035	21.192.529/0001-24		976,50	976,50C
EXPOSTO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL ME							
05/09/2024							
PGTO NF 2481 - SP EXPOSTO	2481	43571	632	21.192.529/0001-24	976,50		0,00
DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL ME							
				Total mês a débito:	976,50	Total mês a crédito:	976,50
				Total ano a débito:	976,50	Total ano a crédito:	976,50
148 - 02.1.1.01.000317114 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA							SALDO ANTERIOR: 3.501,64C
13/09/2024							
COMPRAS CFE NF Nº. 133267 -	133267	43140	1103	04.274.988/0001-38		2.438,53	5.940,17C
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA							
27/09/2024							
PGTO NF 130571 - ATIVA	130571	43651	632	04.274.988/0001-38	3.501,64		2.438,53C
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA							
				Total mês a débito:	3.501,64	Total mês a crédito:	2.438,53
				Total ano a débito:	3.501,64	Total ano a crédito:	2.438,53
148 - 02.1.1.01.000317116 - R. S. CAMPOS MORATO EMBALAGENS							SALDO ANTERIOR: 713,00C
02/09/2024							



Razão consolidado número 1 de 01/09/2024 a 30/09/2024

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 632 - R. S. CAMPOS MORATO EMBALAGENS	632	43552	632	37.427.391/0001-35	713,00		0,00	
06/09/2024								
COMPRAS CFE NF Nº. 651 - R. S. CAMPOS MORATO EMBALAGENS	651	43113	1109	37.427.391/0001-35		831,00	831,00C	
COMPRAS CFE NF Nº. 652 - R. S. CAMPOS MORATO EMBALAGENS	652	43114	1102	37.427.391/0001-35		352,58	1.183,58C	
27/09/2024								
PGTO NF 652 - R. S. CAMPOS MORATO EMBALAGENS	652	43659	632	37.427.391/0001-35	352,58		831,00C	
Total mês a débito:					1.065,58	Total mês a crédito:	1.183,58	
Total ano a débito:					1.065,58	Total ano a crédito:	1.183,58	
148 - 02.1.1.01.000317632 - ALEX PRODIAGNOSE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							SALDO ANTERIOR:	0,00
06/09/2024								
PGTO NF 404 - ALEX PRODIAGNOSE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		43579		40.201.888/0001-45	59.530,16		59.530,16D	
PGTO NF 405 - ALEX PRODIAGNOSE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		43579		40.201.888/0001-45	35.886,99		95.417,15D	
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 404 - ALEX PRODIAGNOSE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	404	43397		40.201.888/0001-45		59.530,16	35.886,99D	
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 405 - ALEX PRODIAGNOSE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	405	43398		40.201.888/0001-45		35.886,99	0,00	
Total mês a débito:					95.417,15	Total mês a crédito:	95.417,15	
Total ano a débito:					95.417,15	Total ano a crédito:	95.417,15	
148 - 02.1.1.01.000317633 - AUGURI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA							SALDO ANTERIOR:	0,00
10/09/2024								
PGTO NF 181 - AUGURI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	181	43596	632	10.301.312/0001-99	10.632,81		10.632,81D	
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 181 - AUGURI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	181	43415	1147	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
02/09/2024								
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 26224 - RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EIRELI	26224	43410	1116	11.915.746/0001-41		11.826,44	11.826,44C	
05/09/2024								
PGTO NF 26224 - RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EIRELI	26224	43565	632	11.915.746/0001-41	11.826,44		0,00	
Total mês a débito:					11.826,44	Total mês a crédito:	11.826,44	
Total ano a débito:					11.826,44	Total ano a crédito:	11.826,44	
148 - 02.1.1.01.000317638 - T.S.I. COMERCIO E LOCACOES LTDA							SALDO ANTERIOR:	0,00
02/09/2024								
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 1629 - T.S.I. COMERCIO E LOCACOES LTDA	1629	43696	1116	36.091.646/0001-79		11.470,18	11.470,18C	
05/09/2024								
PGTO NF 1629 - T.S.I. COMERCIO E LOCACOES LTDA	1629	43569	632	36.091.646/0001-79	11.470,18		0,00	
30/09/2024								
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 1677 - T.S.I. COMERCIO E LOCACOES LTDA	1677	43549	1116	36.091.646/0001-79		11.345,84	11.345,84C	
Total mês a débito:					11.470,18	Total mês a crédito:	22.816,02	
Total ano a débito:					11.470,18	Total ano a crédito:	22.816,02	
148 - 02.1.1.01.000317662 - FC-MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA							SALDO ANTERIOR:	1.875,00C
02/09/2024								
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 12258 - FC-MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	12258	43422	1143	04.382.298/0001-00		1.739,24	3.614,24C	
10/09/2024								
PGTO NF 12258 - FC-MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	12258	43591	632	04.382.298/0001-00	1.739,24		1.875,00C	
PGTO NF 12170 - FC-MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	12170	43592	632	04.382.298/0001-00	1.875,00		0,00	



Razão consolidado número 1 de 01/09/2024 a 30/09/2024
 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:	3.614,24	Total mês a crédito:	1.739,24	
				Total ano a débito:	3.614,24	Total ano a crédito:	1.739,24	
148 - 02.1.1.01.000317665 - RICARDO AUGUSTO OLIVEIRA DE OLIVEIRA LTDA							SALDO ANTERIOR:	0,00
02/09/2024								
PGTO NF 54 - RICARDO AUGUSTO OLIVEIRA DE OLIVEIRA LTDA	54	43556	632	19.743.436/0001-07	1.039,24		1.039,24D	
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 54 - RICARDO AUGUSTO OLIVEIRA DE OLIVEIRA LTDA	54	43695	1090	19.743.436/0001-07		1.039,24	0,00	
30/09/2024								
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 57 - RICARDO AUGUSTO OLIVEIRA DE OLIVEIRA LTDA	57	43425	1090	19.743.436/0001-07		1.039,24	1.039,24C	
				Total mês a débito:	1.039,24	Total mês a crédito:	2.078,48	
				Total ano a débito:	1.039,24	Total ano a crédito:	2.078,48	
148 - 02.1.1.01.000317666 - EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA							SALDO ANTERIOR:	24.580,14C
03/09/2024								
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 69 - EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	69	43400		22.949.910/0002-39		523.864,25	548.444,39C	
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 70 - EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	70	43401		22.949.910/0002-39		67.595,39	616.039,78C	
05/09/2024								
PGTO NF 69 - EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	69	43570	632	22.949.910/0002-39	523.864,25		92.175,53C	
10/09/2024								
PGTO NF 66 - EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	66	43594	632	22.949.910/0002-39	24.580,14		67.595,39C	
PGTO NF 70 - EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	70	43595	632	22.949.910/0002-39	67.595,39		0,00	
				Total mês a débito:	616.039,78	Total mês a crédito:	591.459,64	
				Total ano a débito:	616.039,78	Total ano a crédito:	591.459,64	
148 - 02.1.1.01.000317667 - ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA							SALDO ANTERIOR:	0,00
02/09/2024								
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 1841 - ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA	1841	43396	1116	37.834.012/0001-21		450,00	450,00C	
11/09/2024								
PGTO NF 1841 - ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA	1841	43601	632	37.834.012/0001-21	450,00		0,00	
27/09/2024								
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 1886 - ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA	1886	43412	1116	37.834.012/0001-21		450,00	450,00C	
				Total mês a débito:	450,00	Total mês a crédito:	900,00	
				Total ano a débito:	450,00	Total ano a crédito:	900,00	
148 - 02.1.1.01.000317672 - NOVA CLIMET - CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA							SALDO ANTERIOR:	0,00
25/09/2024								
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 644 - NOVA CLIMET - CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	644	43421	1087	41.685.437/0001-93		1.184,24	1.184,24C	
27/09/2024								
PGTO NF 644 - NOVA CLIMET - CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	644	43652	632	41.685.437/0001-93	1.184,24		0,00	
				Total mês a débito:	1.184,24	Total mês a crédito:	1.184,24	
				Total ano a débito:	1.184,24	Total ano a crédito:	1.184,24	
148 - 02.1.1.01.000317706 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.							SALDO ANTERIOR:	0,00
19/09/2024								
PGTO NF 1129 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.	1129	43640	632	02.357.251/0004-04	700,00		700,00D	
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 1129 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.	1129	43423	1143	02.357.251/0004-04		700,00	0,00	
				Total mês a débito:	700,00	Total mês a crédito:	700,00	
				Total ano a débito:	700,00	Total ano a crédito:	700,00	
148 - 02.1.1.01.000317817 - CEO SISTEMA JUNDIAI LTDA							SALDO ANTERIOR:	0,00
01/09/2024								



Razão consolidado número 1 de 01/09/2024 a 30/09/2024
 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	
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº	30715	43413	1116	32.676.867/0001-58		595,45	595,45C	
30715 - CEO SISTEMA JUNDIAI LTDA								
10/09/2024								
PGTO NF 30715 - CEO SISTEMA	30715	43590	632	32.676.867/0001-58	595,45		0,00	
JUNDIAI LTDA								
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
27/09/2024								
PGTO NF 1081 - LILIAN CRISTINA	1081	43669	632	15.654.014/0001-04	140,98		140,98D	
MAIA INFORMATICA								
COMPRAS CFE NF Nº. 1081 - LILIAN	1081	43112	1140	15.654.014/0001-04		140,98	0,00	
CRISTINA MAIA INFORMATICA								
Total mês a débito:					140,98	Total mês a crédito:	140,98	
Total ano a débito:					140,98	Total ano a crédito:	140,98	
148 - 02.1.1.01.000318400 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA							SALDO ANTERIOR:	0,00
06/09/2024								
COMPRAS CFE NF Nº. 95889 - DE	95889	43121	1102	03.951.140/0001-33		1.740,00	1.740,00C	
PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA								
27/09/2024								
PGTO NF 95889 - DE PAULI COM.	95889	43658	632	03.951.140/0001-33	1.740,00		0,00	
REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA								
Total mês a débito:					1.740,00	Total mês a crédito:	1.740,00	
Total ano a débito:					1.740,00	Total ano a crédito:	1.740,00	
148 - 02.1.1.01.000318659 - GRAFICARDS SERVICOS GRAFICOS LTDA							SALDO ANTERIOR:	0,00
10/09/2024								
PGTO NF 3089 - GRAFICARDS	3089	43597	632	37.516.665/0001-62	297,00		297,00D	
SERVICOS GRAFICOS LTDA								
11/09/2024								
COMPRAS CFE NF Nº. 3089 -	3089	43117	1111	37.516.665/0001-62		297,00	0,00	
GRAFICARDS SERVICOS GRAFICOS LTDA								
Total mês a débito:					297,00	Total mês a crédito:	297,00	
Total ano a débito:					297,00	Total ano a crédito:	297,00	
148 - 02.1.1.01.000319644 - J & O REFEICOES & SERVICOS LTDA							SALDO ANTERIOR:	0,00
02/09/2024								
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 20	20	43399		46.724.989/0001-87		41.989,52	41.989,52C	
- J & O REFEICOES & SERVICOS LTDA								
05/09/2024								
PGTO NF 20 - J & O REFEICOES &	20	43573	632	46.724.989/0001-87	41.989,52		0,00	
SERVICOS LTDA								
Total mês a débito:					41.989,52	Total mês a crédito:	41.989,52	
Total ano a débito:					41.989,52	Total ano a crédito:	41.989,52	
148 - 02.1.1.01.000376425 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA							SALDO ANTERIOR:	11.586,42C
03/09/2024								
COMPRAS CFE NF Nº. 24541 -	24541	43119	1102	44.672.062/0001-15		9.383,19	20.969,61C	
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA								
11/09/2024								
COMPRAS CFE NF Nº. 24974 -	24974	43144	1103	44.672.062/0001-15		2.296,81	23.266,42C	
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA								
13/09/2024								
PGTO NF 23446 - DIPHA	23446	43607	632	44.672.062/0001-15	10.740,86		12.525,56C	
DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA								
19/09/2024								
PGTO NF 23808 - DIPHA	23808	43632	632	44.672.062/0001-15	845,56		11.680,00C	
DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA								
27/09/2024								
PGTO NF 24541 - DIPHA	24541	43653	632	44.672.062/0001-15	9.383,19		2.296,81C	
DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA								
PGTO NF 24974 - DIPHA	24974	43662	632	44.672.062/0001-15	2.296,81		0,00	
DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA								
Total mês a débito:					23.266,42	Total mês a crédito:	11.680,00	
Total ano a débito:					23.266,42	Total ano a crédito:	11.680,00	



Razão consolidado número 1 de 01/09/2024 a 30/09/2024
 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 - 02.1.1.01.000394589 - A.S. DISTRIBUIDORA DE EPIS E ART MED E ODONTOLOGICOS LTDA						SALDO ANTERIOR:	0,00
10/09/2024							
COMPRAS CFE NF Nº. 441 - A.S. DISTRIBUIDORA DE EPIS E ART MED E ODONTOLOGICOS LTDA	441	43115	1102	49.794.524/0001-90		6.780,00	6.780,00C
27/09/2024							
PGTO NF 441 - A.S. DISTRIBUIDORA DE EPIS E ART MED E ODONTOLOGICOS LTDA	441	43668	632	49.794.524/0001-90	6.780,00		0,00
Total mês a débito:					6.780,00	Total mês a crédito:	6.780,00
Total ano a débito:					6.780,00	Total ano a crédito:	6.780,00
148 - 02.1.1.01.000394894 - SEGUIR CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA						SALDO ANTERIOR:	0,00
19/09/2024							
PGTO NF 353 - SEGUIR CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	353	43642	632	53.113.394/0001-50	800,00		800,00D
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 353 - SEGUIR CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	353	43418	1147	53.113.394/0001-50		800,00	0,00
Total mês a débito:					800,00	Total mês a crédito:	800,00
Total ano a débito:					800,00	Total ano a crédito:	800,00
148 - 02.1.1.01.000395285 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A						SALDO ANTERIOR:	4.200,00C
17/09/2024							
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 33273 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	33273	43758	1116	11.957.593/0001-03		4.200,00	8.400,00C
19/09/2024							
PGTO NF 32632 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	32632	43631	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:	288.240,06C
06/09/2024							
PGTO SALARIO 08/2024		43580	632		288.240,06		0,00
30/09/2024							
Líquido Folha normal 09/2024 col.:14 - ANDREIA SAFRA FROES		43172				1.786,76	1.786,76C
Líquido Folha normal 09/2024 col.:42 - MARIA JOSE SOARES DA SILVA		43176				2.842,54	4.629,30C
Líquido Folha normal 09/2024 col.:43 - MARIANE ARAUJO DOS SANTOS		43178				3.039,28	7.668,58C
Líquido Folha normal 09/2024 col.:58 - CLEITON VILELA GALINA		43180				3.047,18	10.715,76C
Líquido Folha normal 09/2024 col.:66 - JOICE CRISTINA OLIVEIRA PEREIRA		43182				2.585,38	13.301,14C
Líquido Folha normal 09/2024 col.:67 - KELLY CRISTINA PIRES DE OLIVEIRA		43184				2.449,21	15.750,35C
Líquido Folha normal 09/2024 col.:82 - BEATRIZ DOS SANTOS LIMA		43188				3.012,95	18.763,30C
Líquido Folha normal 09/2024 col.:89 - FRANCISCO SIDINEY DA SILVA		43190				3.012,95	21.776,25C
Líquido Folha normal 09/2024 col.:93 - ELAINE MENDES LOPES BESSA		43192				2.204,64	23.980,89C
Líquido Folha normal 09/2024 col.:98 - CARLOS BOMBONATI FILHO		43194				4.392,58	28.373,47C
Líquido Folha normal 09/2024 col.:105 - GIOVANNA BUENO DE SOUZA		43196				2.462,83	30.836,30C
Líquido Folha normal 09/2024 col.:115 - CATIA CELIA BUENO DE OLIVEIRA		43206				2.462,83	33.299,13C
Líquido Folha normal 09/2024 col.:128 - TATIANE ISMAEL DE SOUZA GOIS		43211				2.903,11	36.202,24C
Líquido Folha normal 09/2024 col.:139 - IBERIA LEMES DOS SANTOS INACIO		43215				3.039,28	39.241,52C
Líquido Folha normal 09/2024 col.:143 - ELIEL BARBOSA DA SILVA		43217				4.886,98	44.128,50C
Líquido Folha normal 09/2024 col.:156 - MAYARA TAUJANY FERNANDES VILAS BOAS		43222				2.926,18	47.054,68C
Líquido Folha normal 09/2024 col.:158 - JOSE RODRIGO DE MELO ROCHA		43224				4.921,79	51.976,47C
Líquido Folha normal 09/2024 col.:160 - FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA		43226				1.800,23	53.776,70C


Razão consolidado número 1 de 01/09/2024 a 30/09/2024

 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 09/2024 col.:163		43228			2.428,56	56.205,26C
- ANA PAULA DIAS DA SILVA						
Líquido Folha normal 09/2024 col.:170		43230			4.996,17	61.201,43C
- MONICA NASCIMENTO DOS SANTOS FARIA						
Líquido Folha normal 09/2024 col.:171		43232			2.437,64	63.639,07C
- JENNY STEPHANE ALVES PAIVA						
Líquido Folha normal 09/2024 col.:177		43234			10.301,35	73.940,42C
- ANTONIO ALMEIDA SOARES						
Líquido Folha normal 09/2024 col.:180		43237			256,18	74.196,60C
- MAGNA DE SOUZA NUNES SILVA						
Líquido Folha normal 09/2024 col.:181		43240			4.360,56	78.557,16C
- ANDRESSA DE PAULA ROMANO DO CARMO						
Líquido Folha normal 09/2024 col.:184		43242			2.994,67	81.551,83C
- SIMONE ALVES DA COSTA SILVA						
Líquido Folha normal 09/2024 col.:186		43244			3.541,47	85.093,30C
- GUILHERME RIBEIRO DE OLIVEIRA						
Líquido Folha normal 09/2024 col.:189		43246			2.440,46	87.533,76C
- THIAGO LUIZ RAINONI COLATO						
Líquido Folha normal 09/2024 col.:190		43248			2.044,58	89.578,34C
- LEANDRO DIAS DE OLIVEIRA LIMA						
Líquido Folha normal 09/2024 col.:191		43250			1.881,99	91.460,33C
- HERMES FERNANDES PINTO						
Líquido Folha normal 09/2024 col.:195		43252			1.772,99	93.233,32C
- RAFAEL DIAS DE MORAES						
Líquido Folha normal 09/2024 col.:197		43254			2.197,82	95.431,14C
- VERALUCIA SILVA DE OLIVEIRA						
Líquido Folha normal 09/2024 col.:201		43256			2.113,47	97.544,61C
- LUCINEIA DA SILVA DOS SANTOS						
Líquido Folha normal 09/2024 col.:202		43258			1.759,20	99.303,81C
- MEGARA HENRIQUE DA SILVA						
Líquido Folha normal 09/2024 col.:209		43264			1.824,26	101.128,07C
- PATRICIA CECILIO BUENO						
Líquido Folha normal 09/2024 col.:210		43266			2.544,08	103.672,15C
- PAMELA RANGEL DE SOUZA						
Líquido Folha normal 09/2024 col.:215		43270			3.547,43	107.219,58C
- MICHEL ANDERSON DA SILVA						
Líquido Folha normal 09/2024 col.:217		43272			2.544,08	109.763,66C
- CLAUDIA SILVA DIAS						
Líquido Folha normal 09/2024 col.:218		43274			3.471,17	113.234,83C
- JULIANA CRISTINA GARCIA						
Líquido Folha normal 09/2024 col.:221		43277			4.394,58	117.629,41C
- CRISTIANE DA SILVA ALMEIDA						
Líquido Folha normal 09/2024 col.:222		43279			1.762,22	119.391,63C
- VINICIUS PEREIRA SILVA						
Líquido Folha normal 09/2024 col.:223		43281			255,28	119.646,91C
- SUELI DE SOUZA GOMES RODRIGUES						
Líquido Folha normal 09/2024 col.:224		43284			2.806,00	122.452,91C
- ANA LUCIA ALVES DE JESUS						
Líquido Folha normal 09/2024 col.:227		43286			2.976,41	125.429,32C
- ALTALITA CALDAS SILVA						
Líquido Folha normal 09/2024 col.:232		43291			3.969,40	129.398,72C
- ALEX MOURA DE ANDRADE						
Líquido Folha normal 09/2024 col.:238		43297			2.099,69	131.498,41C
- JOSE GOMES DE SOUZA						
Líquido Folha normal 09/2024 col.:244		43301			4.072,20	135.570,61C
- JAQUELINE NASCIMENTO PEREIRA						
Líquido Folha normal 09/2024 col.:248		43303			1.748,44	137.319,05C
- ALBANI ANDRADE DA SILVA						
Líquido Folha normal 09/2024 col.:257		43310			905,53	138.224,58C
- PATRICIA DANIELA JOANICO						
Líquido Folha normal 09/2024 col.:258		43313			4.368,87	142.593,45C
- CINTIA NAIDIELE SOUSA SILVA						
Líquido Folha normal 09/2024 col.:268		43323			2.523,42	145.116,87C
- JACILENI DE LACERDA MORAES						
Líquido Folha normal 09/2024 col.:270		43325			2.977,32	148.094,19C
- RENATA EVILIM DOS SANTOS						
Líquido Folha normal 09/2024 col.:271		43327			2.964,19	151.058,38C
- GILBERTO LIMA						
Líquido Folha normal 09/2024 col.:274		43333			4.816,17	155.874,55C
- EDUARDA RODRIGUES DA SILVA						


Razão consolidado número 1 de 01/09/2024 a 30/09/2024

 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 09/2024 col.:286		43342			2.166,41	158.040,96C
- ALINE APARECIDA FERREIRA DE MORAES						
Líquido Folha normal 09/2024 col.:287		43344			2.998,80	161.039,76C
- DEBORA DURAES						
Líquido Folha normal 09/2024 col.:290		43346			4.382,80	165.422,56C
- DAYANE APARECIDA FERREIRA MONTEIRO						
Líquido Folha normal 09/2024 col.:301		43360			2.163,30	167.585,86C
- MARIA REJANE DA SILVA DE OLIVEIRA						
Líquido Folha normal 09/2024 col.:304		43366			3.955,47	171.541,33C
- MAIARA PACOLA DA SILVA						
Líquido Folha normal 09/2024 col.:306		43370			4.360,56	175.901,89C
- VITORIA REGIA CLAUDINO ALVES SANTOS						
Líquido Folha normal 09/2024 col.:309		43374			4.000,74	179.902,63C
- RIANE TAVARES SANTOS						
Líquido Folha normal 09/2024 col.:311		43376			2.992,37	182.895,00C
- RENATO DA SILVA FERREIRA						
Líquido Folha normal 09/2024 col.:314		43380			2.291,20	185.186,20C
- DAIANE CRISTINA DE NAZARE MONTEIRO						
Líquido Folha normal 09/2024 col.:316		43384			2.210,77	187.396,97C
- MARIANA SPERATTI PIRES						
Líquido Folha normal 09/2024 col.:317		43386			1.009,46	188.406,43C
- MARINA DUARTE GONCALVES						
Líquido Folha normal 09/2024 col.:319		43390			258,69	188.665,12C
- NAYARA ESPINDOLA DA SILVA						
Líquido Folha normal 09/2024 col.:152		43426			1.531,66	190.196,78C
- ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO						
Líquido Folha normal 09/2024 col.:117		43429			3.359,83	193.556,61C
- ANA TAMIRES GOMES LEAL DE SOUZA						
Líquido Folha normal 09/2024 col.:264		43431			1.869,50	195.426,11C
- ANDREA ARAUJO DA ROSA						
Líquido Folha normal 09/2024 col.:291		43433			1.822,60	197.248,71C
- ARACELI DE JESUS SANTOS						
Líquido Folha normal 09/2024 col.:114		43435			2.978,71	200.227,42C
- CAMILA CHAGAS DE LIMA						
Líquido Folha normal 09/2024 col.:273		43437			2.057,96	202.285,38C
- CLAUDIO ANAU FELIX						
Líquido Folha normal 09/2024 col.:266		43439			2.821,97	205.107,35C
- CLAUDIO ROSSI CANDIDO DA SILVA						
Líquido Folha normal 09/2024 col.:213		43441			2.976,41	208.083,76C
- ELIZABETE DA ROSA CASTRO NEVES						
Líquido Folha normal 09/2024 col.:113		43443			4.006,04	212.089,80C
- ERICA DE CASSIA PEREIRA						
Líquido Folha normal 09/2024 col.:280		43445			2.084,90	214.174,70C
- EVELYN TAINA AGUADO VAFIADIS						
Líquido Folha normal 09/2024 col.:302		43447			2.387,25	216.561,95C
- GABRIEL MIGUEL FERREIRA DA SILVA						
Líquido Folha normal 09/2024 col.:297		43449			2.387,25	218.949,20C
- GUSTAVO APARECIDO SILVA MACIEL						
Líquido Folha normal 09/2024 col.:230		43451			3.302,91	222.252,11C
- INGRID KETLEN DA SILVA CANDIDO						
Líquido Folha normal 09/2024 col.:260		43453			1.754,50	224.006,61C
- IRIS NATIVIDADE DE SOUSA						
Líquido Folha normal 09/2024 col.:272		43455			2.375,32	226.381,93C
- JANIARIA CARLA DA SILVA						
Líquido Folha normal 09/2024 col.:312		43457			2.396,06	228.777,99C
- KATARINA TORRES DE SOUZA						
Líquido Folha normal 09/2024 col.:295		43459			462,97	229.240,96C
- KENNEDY ZERBINATTO LOPES						
Líquido Folha normal 09/2024 col.:303		43461			3.679,65	232.920,61C
- LUCAS GODOI RODRIGUES JACINTO						
Líquido Folha normal 09/2024 col.:305		43463			1.854,43	234.775,04C
- MARCELA REBECA DE SOUZA NUNES SILVA						
Líquido Folha normal 09/2024 col.:135		43465			2.449,21	237.224,25C
- MARIA APARECIDA FILGUEIRA LIMA						
Líquido Folha normal 09/2024 col.:298		43467			2.110,37	239.334,62C
- MAYANNE MARAISA DA SILVA						
Líquido Folha normal 09/2024 col.:308		43469			2.099,69	241.434,31C
- MIRIAN FERNANDA ANDRADE DE SOUZA						
Líquido Folha normal 09/2024 col.:254		43471			3.211,61	244.645,92C
- NADINE MILENA DO NASCIMENTO DE LIMA						



Razão consolidado número 1 de 01/09/2024 a 30/09/2024
 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 09/2024 col.:256 - NAYARA SANTOS CAJUEIRO		43473			2.100,53	246.746,45C
Líquido Folha normal 09/2024 col.:294 - PAMELA DA GAMA SANTOS		43476			2.387,25	249.133,70C
Líquido Folha normal 09/2024 col.:284 - PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA		43478			3.281,92	252.415,62C
Líquido Folha normal 09/2024 col.:107 - RAFAELA NERES DA PAIXAO ROCHA		43480			2.585,38	255.001,00C
Líquido Folha normal 09/2024 col.:282 - SABRINA SANTOS BATISTA DE OLIVEIRA		43486			2.387,25	257.388,25C
Líquido Folha normal 09/2024 col.:315 - TAMIRIS RAMOS AMARO		43488			1.592,32	258.980,57C
Líquido Folha normal 09/2024 col.:300 - TAMYRES DA SILVA SOUZA		43490			2.387,25	261.367,82C
Líquido Folha normal 09/2024 col.:236 - THAIZ LAVAGNOLLI MARQUES		43492			2.163,30	263.531,12C
Líquido Folha normal 09/2024 col.:237 - ELIANE MARIA ANDRADE MARQUES		43495			2.075,46	265.606,58C
Líquido Folha normal 09/2024 col.:242 - BRUNO SANTIAGO BEZERRA		43500			4.548,42	270.155,00C
Líquido Folha normal 09/2024 col.:112 - DIEGO DA SILVA		43502			3.012,95	273.167,95C
Líquido Folha normal 09/2024 col.:318 - RAQUEL CABRAL DE ARRUDA		43504			951,04	274.118,99C
Líquido Folha normal 09/2024 col.:206 - KEROLLYN JOANA MENEZES ARVELINO		43506			3.955,47	278.074,46C
Líquido Folha normal 09/2024 col.:261 - RENATA APARECIDA NUNES BARAUNA		43508			4.244,13	282.318,59C
Líquido Folha normal 09/2024 col.:72 - ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA		43512			3.012,95	285.331,54C
Líquido Folha normal 09/2024 col.:15 - BARBARA BARCELLOS		43517			4.548,42	289.879,96C
		Total mês a débito:	288.240,06	Total mês a crédito:	289.879,96	
		Total ano a débito:	288.240,06	Total ano a crédito:	289.879,96	
1283 - 02.1.2.01.002 - Férias a pagar					SALDO ANTERIOR:	0,00
27/09/2024						
PGTO FERIAS - JACILENI DE LACERDA MORAES		43671		3.093,79		3.093,79D
PGTO FERIAS - RAFAEL DIAS DE MORAES		43671		2.238,06		5.331,85D
PGTO FERIAS - ANA PAULA DIAS DA SILVA		43670		3.095,93		8.427,78D
PGTO FERIAS - CLAUDIO ROSSI CANDIDO DA SILVA		43670		3.583,64		12.011,42D
PGTO FERIAS - GUILHERME RIBEIRO DE OLIVEIRA		43670		5.770,87		17.782,29D
PGTO FERIAS - MARIA APARECIDA FILGUEIRA LIMA		43670		3.117,48		20.899,77D
Líquido Férias 10/2024 col.:268 - JACILENI DE LACERDA MORAES		43034	39		3.093,79	17.805,98D
Líquido Férias 10/2024 col.:195 - RAFAEL DIAS DE MORAES		43052	39		2.238,06	15.567,92D
30/09/2024						
Líquido Férias 10/2024 col.:163 - ANA PAULA DIAS DA SILVA		43031	39		3.095,93	12.471,99D
Líquido Férias 10/2024 col.:266 - CLAUDIO ROSSI CANDIDO DA SILVA		43032	39		3.583,64	8.888,35D
Líquido Férias 10/2024 col.:186 - GUILHERME RIBEIRO DE OLIVEIRA		43033	39		5.770,87	3.117,48D
Líquido Férias 10/2024 col.:135 - MARIA APARECIDA FILGUEIRA LIMA		43035	39		3.117,48	0,00
		Total mês a débito:	20.899,77	Total mês a crédito:	20.899,77	
		Total ano a débito:	20.899,77	Total ano a crédito:	20.899,77	
162 - 02.1.2.01.003 - Rescisões a pagar					SALDO ANTERIOR:	9.742,09C
06/09/2024						
PGTO RESCISAO DE CONTRATO - PATRICIA GOMES DE LIMA		43577	632	9.742,09		0,00



Razão consolidado número 1 de 01/09/2024 a 30/09/2024
 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
13/09/2024							
Líquido Folha normal 09/2024 col.:40 - MARCIA REGINA REGINATTO		43025				9.485,29	9.485,29C
18/09/2024							
Líquido Folha normal 09/2024 col.:313 - ALINE MORAES DA ROCHA		43043				2.191,26	11.676,55C
19/09/2024							
PGTO RESCISAO DE CONTRATO - MARCIA REGINA REGINATTO		43634	632		9.485,29		2.191,26C
Líquido Folha normal 09/2024 col.:10 - MICHELE COSTA VIAJANTE RAMOS		43049				5.088,01	7.279,27C
27/09/2024							
PGTO RESCISAO DE CONTRATO - ALINE MORAES DA ROCHA		43666	632		2.191,26		5.088,01C
PGTO RESCISAO DE CONTRATO - MICHELE COSTA VIAJANTE RAMOS		43667	632		5.088,01		0,00
Líquido Folha normal 09/2024 col.:245 - DANIELI CORREA LEITE POLIDO		43060				22.712,58	22.712,58C
Líquido Folha normal 09/2024 col.:234 - CLEISIANE SOUZA DA SILVA		43064				11.187,29	33.899,87C
28/09/2024							
Líquido Folha normal 09/2024 col.:296 - KLEBERTON MATHIAS DOS SANTOS		43163				7.634,82	41.534,69C
		Total mês a débito:		26.506,65	Total mês a crédito:		58.299,25
		Total ano a débito:		26.506,65	Total ano a crédito:		58.299,25
						SALDO ANTERIOR:	26.446,45C
171 - 02.1.2.04.001 - INSS a Recolher							
11/09/2024							
91005 - INSS 09/2024 col.:310 - NATHALIA DE LIMA MONTEIRO		42860				66,24	26.512,69C
13/09/2024							
91005 - INSS 09/2024 col.:40 - MARCIA REGINA REGINATTO		43025				81,83	26.594,52C
91205 - INSS 13º salário rescisão 09/2024 col.:40 - MARCIA REGINA REGINATTO		43025				175,32	26.769,84C
18/09/2024							
91205 - INSS 13º salário rescisão 09/2024 col.:313 - ALINE MORAES DA ROCHA		43043				15,94	26.785,78C
91005 - INSS 09/2024 col.:313 - ALINE MORAES DA ROCHA		43043				128,14	26.913,92C
19/09/2024							
PGTO DARF INSS 08/2024		43630	632		26.466,45		447,47C
95005 - Salário família 09/2024 col.:10 - MICHELE COSTA VIAJANTE RAMOS		43049			39,29		408,18C
91005 - INSS 09/2024 col.:10 - MICHELE COSTA VIAJANTE RAMOS		43049				86,60	494,78C
91205 - INSS 13º salário rescisão 09/2024 col.:10 - MICHELE COSTA VIAJANTE RAMOS		43049				103,62	598,40C
27/09/2024							
91005 - INSS 09/2024 col.:245 - DANIELI CORREA LEITE POLIDO		43060				788,63	1.387,03C
91205 - INSS 13º salário rescisão 09/2024 col.:245 - DANIELI CORREA LEITE POLIDO		43060				408,07	1.795,10C
91005 - INSS 09/2024 col.:234 - CLEISIANE SOUZA DA SILVA		43064				270,51	2.065,61C
91205 - INSS 13º salário rescisão 09/2024 col.:234 - CLEISIANE SOUZA DA SILVA		43064				174,83	2.240,44C
28/09/2024							
91005 - INSS 09/2024 col.:296 - KLEBERTON MATHIAS DOS SANTOS		43163				242,51	2.482,95C
91205 - INSS 13º salário rescisão 09/2024 col.:296 - KLEBERTON MATHIAS DOS SANTOS		43163				79,74	2.562,69C
30/09/2024							
INSS 09/2024 - CEBAS		43721	1075			95.418,62	97.981,31C
INSS 09/2024 - CEBAS		43723	10006		95.418,62		2.562,69C
91005 - INSS 09/2024 col.:14 - ANDREIA SAFRA FROES		43172				144,62	2.707,31C
91005 - INSS 09/2024 col.:42 - MARIA JOSE SOARES DA SILVA		43176				269,36	2.976,67C


Razão consolidado número 1 de 01/09/2024 a 30/09/2024

 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 09/2024 col.:43 - MARIANE ARAUJO DOS SANTOS		43178			214,62	3.191,29C
91005 - INSS 09/2024 col.:58 - CLEITON VILELA GALINA		43180			279,56	3.470,85C
91005 - INSS 09/2024 col.:66 - JOICE CRISTINA OLIVEIRA PEREIRA		43182			214,62	3.685,47C
91005 - INSS 09/2024 col.:67 - KELLY CRISTINA PIRES DE OLIVEIRA		43184			214,62	3.900,09C
91005 - INSS 09/2024 col.:82 - BEATRIZ DOS SANTOS LIMA		43188			274,46	4.174,55C
91005 - INSS 09/2024 col.:89 - FRANCISCO SIDINEY DA SILVA		43190			274,46	4.449,01C
91005 - INSS 09/2024 col.:93 - ELAINE MENDES LOPES BESSA		43192			176,96	4.625,97C
91005 - INSS 09/2024 col.:105 - GIOVANNA BUENO DE SOUZA		43196			214,62	4.840,59C
91005 - INSS 09/2024 col.:115 - CATIA CELIA BUENO DE OLIVEIRA		43206			214,62	5.055,21C
81005 - Situação auxílio doença 09/2024 col.:127 - MARIA ANDREIA LIMA FERREIRA		43210		2.269,51		2.785,70C
81032 - Sit. aux. doença adic. insalubridade 09/2024 col.:127 - MARIA ANDREIA LIMA FERREIRA		43210		282,40		2.503,30C
81122 - Sit. aux. doença biênio 09/2024 col.:127 - MARIA ANDREIA LIMA FERREIRA		43210		68,09		2.435,21C
81202 - Situação auxílio doença média HE 09/2024 col.:127 - MARIA ANDREIA LIMA FERREIRA		43210		360,08		2.075,13C
81231 - Situação auxílio doença média DSR HE 09/2024 col.:127 - MARIA ANDREIA LIMA FERREIRA		43210		62,18		2.012,95C
89105 - Desconto de situação auxílio doença 09/2024 col.:127 - MARIA ANDREIA LIMA FERREIRA		43210			3.042,26	5.055,21C
91005 - INSS 09/2024 col.:128 - TATIANE ISMAEL DE SOUZA GOIS		43211			214,62	5.269,83C
91005 - INSS 09/2024 col.:139 - IBERIA LEMES DOS SANTOS INACIO		43215			214,62	5.484,45C
91005 - INSS 09/2024 col.:156 - MAYARA TAUANY FERNANDES VILAS BOAS		43222			261,53	5.745,98C
91005 - INSS 09/2024 col.:158 - JOSE RODRIGO DE MELO ROCHA		43224			238,33	5.984,31C
91005 - INSS 09/2024 col.:160 - FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA		43226			145,95	6.130,26C
91005 - INSS 09/2024 col.:163 - ANA PAULA DIAS DA SILVA		43228			212,57	6.342,83C
91005 - INSS 09/2024 col.:170 - MONICA NASCIMENTO DOS SANTOS FARIA		43230			657,84	7.000,67C
91005 - INSS 09/2024 col.:171 - JENNY STEPHANE ALVES PAIVA		43232			212,57	7.213,24C
91005 - INSS 09/2024 col.:177 - ANTONIO ALMEIDA SOARES		43234			908,85	8.122,09C
81005 - Situação auxílio doença 09/2024 col.:178 - ARLENE MARIA DOS SANTOS MACENA		43236		1.514,41		6.607,68C
81032 - Sit. aux. doença adic. insalubridade 09/2024 col.:178 - ARLENE MARIA DOS SANTOS MACENA		43236		282,40		6.325,28C
81122 - Sit. aux. doença biênio 09/2024 col.:178 - ARLENE MARIA DOS SANTOS MACENA		43236		30,29		6.294,99C
81202 - Situação auxílio doença média HE 09/2024 col.:178 - ARLENE MARIA DOS SANTOS MACENA		43236		1,98		6.293,01C
81231 - Situação auxílio doença média DSR HE 09/2024 col.:178 - ARLENE MARIA DOS SANTOS MACENA		43236		0,34		6.292,67C
89105 - Desconto de situação auxílio doença 09/2024 col.:178 - ARLENE MARIA DOS SANTOS MACENA		43236			1.829,42	8.122,09C
91025 - INSS demonstrativo férias 09/2024 col.:180 - MAGNA DE SOUZA NUNES SILVA		43237			300,53	8.422,62C
91005 - INSS 09/2024 col.:180 - MAGNA DE SOUZA NUNES SILVA		43237			10,39	8.433,01C
91005 - INSS 09/2024 col.:181 - ANDRESSA DE PAULA ROMANO DO CARMO		43240			526,42	8.959,43C
91005 - INSS 09/2024 col.:184 - SIMONE ALVES DA COSTA SILVA		43242			271,74	9.231,17C
91005 - INSS 09/2024 col.:186 - GUILHERME RIBEIRO DE OLIVEIRA		43244			358,12	9.589,29C


Razão consolidado número 1 de 01/09/2024 a 30/09/2024

 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 09/2024 col.:189 - THIAGO LUIZ RAINONI COLATO		43246			213,75	9.803,04C
91005 - INSS 09/2024 col.:190 - LEANDRO DIAS DE OLIVEIRA LIMA		43248			170,12	9.973,16C
91005 - INSS 09/2024 col.:191 - HERMES FERNANDES PINTO		43250			154,04	10.127,20C
91005 - INSS 09/2024 col.:195 - RAFAEL DIAS DE MORAES		43252			143,25	10.270,45C
91005 - INSS 09/2024 col.:197 - VERALUCIA SILVA DE OLIVEIRA		43254			176,28	10.446,73C
91005 - INSS 09/2024 col.:201 - LUCINEIA DA SILVA DOS SANTOS		43256			176,93	10.623,66C
91005 - INSS 09/2024 col.:202 - MEGARA HENRIQUE DA SILVA		43258			141,89	10.765,55C
95005 - Salário família 09/2024 col.:209 - PATRICIA CECILIO BUENO		43264		62,04		10.703,51C
91005 - INSS 09/2024 col.:209 - PATRICIA CECILIO BUENO		43264			141,89	10.845,40C
91005 - INSS 09/2024 col.:210 - PAMELA RANGEL DE SOUZA		43266			210,53	11.055,93C
91005 - INSS 09/2024 col.:215 - MICHEL ANDERSON DA SILVA		43270			359,10	11.415,03C
91005 - INSS 09/2024 col.:217 - CLAUDIA SILVA DIAS		43272			210,53	11.625,56C
91005 - INSS 09/2024 col.:218 - JULIANA CRISTINA GARCIA		43274			274,12	11.899,68C
91005 - INSS 09/2024 col.:221 - CRISTIANE DA SILVA ALMEIDA		43277			526,42	12.426,10C
91005 - INSS 09/2024 col.:222 - VINICIUS PEREIRA SILVA		43279			141,89	12.567,99C
91025 - INSS demonstrativo férias 09/2024 col.:223 - SUELI DE SOUZA GOMES RODRIGUES		43281			369,99	12.937,98C
91005 - INSS 09/2024 col.:223 - SUELI DE SOUZA GOMES RODRIGUES		43281			10,54	12.948,52C
91005 - INSS 09/2024 col.:224 - ANA LUCIA ALVES DE JESUS		43284			263,91	13.212,43C
91005 - INSS 09/2024 col.:227 - ALTALITA CALDAS SILVA		43286			269,01	13.481,44C
81005 - Situação auxílio doença 09/2024 col.:231 - ZULEICA APARECIDA DA SILVA PINTO		43290		1.514,41		11.967,03C
81032 - Sit. aux. doença adic. insalubridade 09/2024 col.:231 - ZULEICA APARECIDA DA SILVA PINTO		43290		282,40		11.684,63C
81122 - Sit. aux. doença biênio 09/2024 col.:231 - ZULEICA APARECIDA DA SILVA PINTO		43290		15,14		11.669,49C
81202 - Situação auxílio doença média HE 09/2024 col.:231 - ZULEICA APARECIDA DA SILVA PINTO		43290		255,56		11.413,93C
81231 - Situação auxílio doença média DSR HE 09/2024 col.:231 - ZULEICA APARECIDA DA SILVA PINTO		43290		55,60		11.358,33C
89105 - Desconto de situação auxílio doença 09/2024 col.:231 - ZULEICA APARECIDA DA SILVA PINTO		43290			2.123,11	13.481,44C
91005 - INSS 09/2024 col.:232 - ALEX MOURA DE ANDRADE		43291			437,11	13.918,55C
91005 - INSS 09/2024 col.:238 - JOSE GOMES DE SOUZA		43297			175,57	14.094,12C
91005 - INSS 09/2024 col.:244 - JAQUELINE NASCIMENTO PEREIRA		43301			525,92	14.620,04C
91005 - INSS 09/2024 col.:248 - ALBANI ANDRADE DA SILVA		43303			140,53	14.760,57C
91025 - INSS demonstrativo férias 09/2024 col.:257 - PATRICIA DANIELA JOANICO		43310			303,43	15.064,00C
95005 - Salário família 09/2024 col.:257 - PATRICIA DANIELA JOANICO		43310		62,04		15.001,96C
91005 - INSS 09/2024 col.:257 - PATRICIA DANIELA JOANICO		43310			28,58	15.030,54C
91005 - INSS 09/2024 col.:258 - CINTIA NAIDIELE SOUSA SILVA		43313			437,11	15.467,65C
91005 - INSS 09/2024 col.:268 - JACILENI DE LACERDA MORAES		43323			208,49	15.676,14C
80505 - Situação maternidade empresa 09/2024 col.:270 - RENATA EVILIM DOS SANTOS		43325		2.269,51		13.406,63C
RAZÃO CONSULTORIA E AUDITORIA						


Razão consolidado número 1 de 01/09/2024 a 30/09/2024

 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
80532 - Situação mat. emp. adic. insalubridade 09/2024 col.:270 - RENATA EVILIM DOS SANTOS		43325		282,40		13.124,23C
91005 - INSS 09/2024 col.:270 - RENATA EVILIM DOS SANTOS		43325			208,49	13.332,72C
91005 - INSS 09/2024 col.:271 - GILBERTO LIMA		43327			266,29	13.599,01C
91005 - INSS 09/2024 col.:274 - EDUARDA RODRIGUES DA SILVA		43333			629,13	14.228,14C
81005 - Situação auxílio doença 09/2024 col.:279 - MARCIA SILVA MELO		43335		2.269,51		11.958,63C
81032 - Sit. aux. doença adic. insalubridade 09/2024 col.:279 - MARCIA SILVA MELO		43335		282,40		11.676,23C
89105 - Desconto de situação auxílio doença 09/2024 col.:279 - MARCIA SILVA MELO		43335			2.551,91	14.228,14C
91005 - INSS 09/2024 col.:286 - ALINE APARECIDA FERREIRA DE MORAES		43342			143,22	14.371,36C
91005 - INSS 09/2024 col.:287 - DEBORA DURAES		43344			271,39	14.642,75C
91005 - INSS 09/2024 col.:290 - DAYANE APARECIDA FERREIRA MONTEIRO		43346			437,11	15.079,86C
91005 - INSS 09/2024 col.:301 - MARIA REJANE DA SILVA DE OLIVEIRA		43360			172,87	15.252,73C
91005 - INSS 09/2024 col.:304 - MAIARA PACOLA DA SILVA		43366			437,11	15.689,84C
91005 - INSS 09/2024 col.:306 - VITORIA REGIA CLAUDINO ALVES SANTOS		43370			526,42	16.216,26C
91005 - INSS 09/2024 col.:309 - RIANE TAVARES SANTOS		43374			437,11	16.653,37C
91005 - INSS 09/2024 col.:311 - RENATO DA SILVA FERREIRA		43376			271,39	16.924,76C
91005 - INSS 09/2024 col.:314 - DAIANE CRISTINA DE NAZARE MONTEIRO		43380			185,52	17.110,28C
91005 - INSS 09/2024 col.:316 - MARIANA SPERATTI PIRES		43384			177,57	17.287,85C
95005 - Salário família 09/2024 col.:317 - MARINA DUARTE GONCALVES		43386		12,41		17.275,44C
91005 - INSS 09/2024 col.:317 - MARINA DUARTE GONCALVES		43386			66,24	17.341,68C
91005 - INSS 09/2024 col.:319 - NAYARA ESPINDOLA DA SILVA		43390			6,37	17.348,05C
91005 - INSS 09/2024 col.:152 - ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO		43426			159,64	17.507,69C
91025 - INSS demonstrativo férias 09/2024 col.:152 - ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO		43426			153,65	17.661,34C
91005 - INSS 09/2024 col.:117 - ANA TAMIRES GOMES LEAL DE SOUZA		43429			274,46	17.935,80C
95005 - Salário família 09/2024 col.:264 - ANDREA ARAUJO DA ROSA		43431		124,08		17.811,72C
91005 - INSS 09/2024 col.:264 - ANDREA ARAUJO DA ROSA		43431			140,53	17.952,25C
95005 - Salário família 09/2024 col.:291 - ARACELI DE JESUS SANTOS		43433		62,04		17.890,21C
91005 - INSS 09/2024 col.:291 - ARACELI DE JESUS SANTOS		43433			140,53	18.030,74C
91005 - INSS 09/2024 col.:114 - CAMILA CHAGAS DE LIMA		43435			269,36	18.300,10C
91005 - INSS 09/2024 col.:273 - CLAUDIO ANAU FELIX		43437			171,44	18.471,54C
91005 - INSS 09/2024 col.:266 - CLAUDIO ROSSI CANDIDO DA SILVA		43439			266,29	18.737,83C
91005 - INSS 09/2024 col.:213 - ELIZABETE DA ROSA CASTRO NEVES		43441			269,01	19.006,84C
91005 - INSS 09/2024 col.:113 - ERICA DE CASSIA PEREIRA		43443			221,08	19.227,92C
91005 - INSS 09/2024 col.:280 - EVELYN TAINA AGUADO VAFIADIS		43445			172,87	19.400,79C
91005 - INSS 09/2024 col.:302 - GABRIEL MIGUEL FERREIRA DA SILVA		43447			208,49	19.609,28C
91005 - INSS 09/2024 col.:297 - GUSTAVO APARECIDO SILVA MACIEL		43449			208,49	19.817,77C


Razão consolidado número 1 de 01/09/2024 a 30/09/2024

 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 09/2024 col.:230 - INGRID KETLEN DA SILVA CANDIDO		43451			269,01	20.086,78C
91005 - INSS 09/2024 col.:260 - IRIS NATIVIDADE DE SOUSA		43453			140,53	20.227,31C
91005 - INSS 09/2024 col.:272 - JANIARIA CARLA DA SILVA		43455			172,87	20.400,18C
91005 - INSS 09/2024 col.:312 - KATARINA TORRES DE SOUZA		43457			209,36	20.609,54C
81005 - Situação auxílio doença 09/2024 col.:295 - KENNEDY ZERBINATTO LOPES		43459		1.739,96		18.869,58C
81032 - Sit. aux. doença adic. insalubridade 09/2024 col.:295 - KENNEDY ZERBINATTO LOPES		43459		216,51		18.653,07C
91005 - INSS 09/2024 col.:295 - KENNEDY ZERBINATTO LOPES		43459			25,51	18.678,58C
89105 - Desconto de situação auxílio doença 09/2024 col.:295 - KENNEDY ZERBINATTO LOPES		43459			1.956,47	20.635,05C
91005 - INSS 09/2024 col.:303 - LUCAS GODOI RODRIGUES JACINTO		43461			381,24	21.016,29C
91005 - INSS 09/2024 col.:305 - MARCELA REBECA DE SOUZA NUNES SILVA		43463			151,31	21.167,60C
91005 - INSS 09/2024 col.:135 - MARIA APARECIDA FILGUEIRA LIMA		43465			214,62	21.382,22C
95005 - Salário família 09/2024 col.:298 - MAYANNE MARAISA DA SILVA		43467		62,04		21.320,18C
91005 - INSS 09/2024 col.:298 - MAYANNE MARAISA DA SILVA		43467			137,54	21.457,72C
91005 - INSS 09/2024 col.:308 - MIRIAN FERNANDA ANDRADE DE SOUZA		43469			175,57	21.633,29C
91005 - INSS 09/2024 col.:254 - NADINE MILENA DO NASCIMENTO DE LIMA		43471			331,19	21.964,48C
91005 - INSS 09/2024 col.:256 - NAYARA SANTOS CAJUEIRO		43473			118,93	22.083,41C
91025 - INSS demonstrativo férias 09/2024 col.:256 - NAYARA SANTOS CAJUEIRO		43473			182,74	22.266,15C
91005 - INSS 09/2024 col.:294 - PAMELA DA GAMA SANTOS		43476			208,49	22.474,64C
91005 - INSS 09/2024 col.:284 - PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA		43478			266,29	22.740,93C
91005 - INSS 09/2024 col.:107 - RAFAELA NERES DA PAIXAO ROCHA		43480			214,62	22.955,55C
91005 - INSS 09/2024 col.:282 - SABRINA SANTOS BATISTA DE OLIVEIRA		43486			208,49	23.164,04C
91005 - INSS 09/2024 col.:315 - TAMIRIS RAMOS AMARO		43488			124,93	23.288,97C
91005 - INSS 09/2024 col.:300 - TAMYRES DA SILVA SOUZA		43490			208,49	23.497,46C
91005 - INSS 09/2024 col.:236 - THAIZ LAVAGNOLLI MARQUES		43492			172,87	23.670,33C
81005 - Situação auxílio doença 09/2024 col.:220 - ANA CAROLINA SILVA MORAES		43494		2.269,51		21.400,82C
81032 - Sit. aux. doença adic. insalubridade 09/2024 col.:220 - ANA CAROLINA SILVA MORAES		43494		282,40		21.118,42C
81122 - Sit. aux. doença biênio 09/2024 col.:220 - ANA CAROLINA SILVA MORAES		43494		22,70		21.095,72C
81202 - Situação auxílio doença média HE 09/2024 col.:220 - ANA CAROLINA SILVA MORAES		43494		336,38		20.759,34C
81231 - Situação auxílio doença média DSR HE 09/2024 col.:220 - ANA CAROLINA SILVA MORAES		43494		77,10		20.682,24C
89105 - Desconto de situação auxílio doença 09/2024 col.:220 - ANA CAROLINA SILVA MORAES		43494			2.988,09	23.670,33C
91005 - INSS 09/2024 col.:237 - ELIANE MARIA ANDRADE MARQUES		43495			172,87	23.843,20C
91005 - INSS 09/2024 col.:242 - BRUNO SANTIAGO BEZERRA		43500			569,01	24.412,21C
91005 - INSS 09/2024 col.:112 - DIEGO DA SILVA		43502			274,46	24.686,67C
91005 - INSS 09/2024 col.:318 - RAQUEL CABRAL DE ARRUDA		43504			66,50	24.753,17C
91005 - INSS 09/2024 col.:206 - KEROLLYN JOANA MENEZES ARVELINO		43506			437,11	25.190,28C



Razão consolidado número 1 de 01/09/2024 a 30/09/2024
 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 09/2024 col.:261 - RENATA APARECIDA NUNES BARAUNA		43508				494,82	25.685,10C
91005 - INSS 09/2024 col.:72 - ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA		43512				274,46	25.959,56C
91005 - INSS 09/2024 col.:15 - BARBARA BARCELLOS		43517				569,01	26.528,57C
		Total mês a débito:		139.352,18	Total mês a crédito:		139.434,30
		Total ano a débito:		139.352,18	Total ano a crédito:		139.434,30
						SALDO ANTERIOR:	26.677,96C
172 - 02.1.2.04.002 - FGTS a Recolher							
11/09/2024							
FGTS (Rescisão) folha normal 09/2024 col.:310 - NATHALIA DE LIMA MONTEIRO		42861	825			70,66	26.748,62C
18/09/2024							
FGTS (Rescisão) folha normal 09/2024 col.:313 - ALINE MORAES DA ROCHA		43044	825			132,73	26.881,35C
FGTS (Rescisão) 13º rescisão 09/2024 col.:313 - ALINE MORAES DA ROCHA		43045	178			17,01	26.898,36C
19/09/2024							
PGTO GUIA FGTS 08/2024		43636	632		26.677,96		220,40C
FGTS (Rescisão) folha normal 09/2024 col.:10 - MICHELE COSTA VIAJANTE RAMOS		43050	825			92,37	312,77C
FGTS (Rescisão) 13º rescisão 09/2024 col.:10 - MICHELE COSTA VIAJANTE RAMOS		43051	178			110,53	423,30C
30/09/2024							
FGTS folha normal 09/2024 col.:14 - ANDREIA SAFRA FROES		43173	824			147,37	570,67C
FGTS folha normal 09/2024 col.:42 - MARIA JOSE SOARES DA SILVA		43177	824			247,02	817,69C
FGTS folha normal 09/2024 col.:43 - MARIANE ARAUJO DOS SANTOS		43179	824			209,60	1.027,29C
FGTS folha normal 09/2024 col.:58 - CLEITON VILELA GALINA		43181	824			253,83	1.281,12C
FGTS folha normal 09/2024 col.:66 - JOICE CRISTINA OLIVEIRA PEREIRA		43183	824			209,60	1.490,72C
FGTS folha normal 09/2024 col.:67 - KELLY CRISTINA PIRES DE OLIVEIRA		43185	824			209,60	1.700,32C
FGTS folha normal 09/2024 col.:82 - BEATRIZ DOS SANTOS LIMA		43189	824			250,43	1.950,75C
FGTS folha normal 09/2024 col.:89 - FRANCISCO SIDINEY DA SILVA		43191	824			250,43	2.201,18C
FGTS folha normal 09/2024 col.:93 - ELAINE MENDES LOPES BESSA		43193	824			176,12	2.377,30C
FGTS folha normal 09/2024 col.:98 - CARLOS BOMBONATI FILHO		43195	824			353,31	2.730,61C
FGTS folha normal 09/2024 col.:105 - GIOVANNA BUENO DE SOUZA		43197	824			209,60	2.940,21C
FGTS folha normal 09/2024 col.:115 - CATIA CELIA BUENO DE OLIVEIRA		43207	824			209,60	3.149,81C
FGTS folha normal 09/2024 col.:128 - TATIANE ISMAEL DE SOUZA GOIS		43212	824			209,60	3.359,41C
FGTS folha normal 09/2024 col.:139 - IBERIA LEMES DOS SANTOS INACIO		43216	824			209,60	3.569,01C
FGTS folha normal 09/2024 col.:143 - ELIEL BARBOSA DA SILVA		43218	824			404,34	3.973,35C
FGTS folha normal 09/2024 col.:156 - MAYARA TAUANY FERNANDES VILAS BOAS		43223	824			241,80	4.215,15C
FGTS folha normal 09/2024 col.:158 - JOSE RODRIGO DE MELO ROCHA		43225	824			388,64	4.603,79C
FGTS folha normal 09/2024 col.:160 - FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA		43227	824			148,56	4.752,35C
FGTS folha normal 09/2024 col.:163 - ANA PAULA DIAS DA SILVA		43229	824			207,78	4.960,13C
FGTS folha normal 09/2024 col.:170 - MONICA NASCIMENTO DOS SANTOS FARIA		43231	824			479,44	5.439,57C
FGTS folha normal 09/2024 col.:171 - JENNY STEPHANE ALVES PAIVA		43233	824			207,78	5.647,35C
FGTS folha normal 09/2024 col.:177 - ANTONIO ALMEIDA SOARES		43235	824			1.084,92	6.732,27C


Razão consolidado número 1 de 01/09/2024 a 30/09/2024

 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 09/2024 col.:180 - MAGNA DE SOUZA NUNES SILVA		43238	824		6,92	6.739,19C
FGTS férias folha 09/2024 col.:180 - MAGNA DE SOUZA NUNES SILVA		43239	179		267,81	7.007,00C
FGTS folha normal 09/2024 col.:181 - ANDRESSA DE PAULA ROMANO DO CARMO		43241	824		404,34	7.411,34C
FGTS folha normal 09/2024 col.:184 - SIMONE ALVES DA COSTA SILVA		43243	824		248,61	7.659,95C
FGTS folha normal 09/2024 col.:186 - GUILHERME RIBEIRO DE OLIVEIRA		43245	824		306,20	7.966,15C
FGTS folha normal 09/2024 col.:189 - THIAGO LUIZ RAINONI COLATO		43247	824		208,83	8.174,98C
FGTS folha normal 09/2024 col.:190 - LEANDRO DIAS DE OLIVEIRA LIMA		43249	824		170,04	8.345,02C
FGTS folha normal 09/2024 col.:191 - HERMES FERNANDES PINTO		43251	824		155,75	8.500,77C
FGTS folha normal 09/2024 col.:195 - RAFAEL DIAS DE MORAES		43253	824		146,16	8.646,93C
FGTS folha normal 09/2024 col.:197 - VERALUCIA SILVA DE OLIVEIRA		43255	824		175,52	8.822,45C
FGTS folha normal 09/2024 col.:201 - LUCINEIA DA SILVA DOS SANTOS		43257	824		176,10	8.998,55C
FGTS folha normal 09/2024 col.:202 - MEGARA HENRIQUE DA SILVA		43259	824		144,95	9.143,50C
FGTS folha normal 09/2024 col.:209 - PATRICIA CECILIO BUENO		43265	824		144,95	9.288,45C
FGTS folha normal 09/2024 col.:210 - PAMELA RANGEL DE SOUZA		43267	824		205,96	9.494,41C
FGTS folha normal 09/2024 col.:215 - MICHEL ANDERSON DA SILVA		43271	824		306,85	9.801,26C
FGTS folha normal 09/2024 col.:217 - CLAUDIA SILVA DIAS		43273	824		205,96	10.007,22C
FGTS folha normal 09/2024 col.:218 - JULIANA CRISTINA GARCIA		43275	824		250,20	10.257,42C
FGTS folha normal 09/2024 col.:221 - CRISTIANE DA SILVA ALMEIDA		43278	824		404,34	10.661,76C
FGTS folha normal 09/2024 col.:222 - VINICIUS PEREIRA SILVA		43280	824		144,95	10.806,71C
FGTS folha normal 09/2024 col.:223 - SUELI DE SOUZA GOMES RODRIGUES		43282	824		6,87	10.813,58C
FGTS férias folha 09/2024 col.:223 - SUELI DE SOUZA GOMES RODRIGUES		43283	179		314,11	11.127,69C
FGTS folha normal 09/2024 col.:224 - ANA LUCIA ALVES DE JESUS		43285	824		243,39	11.371,08C
FGTS folha normal 09/2024 col.:227 - ALTALITA CALDAS SILVA		43287	824		246,80	11.617,88C
FGTS folha normal 09/2024 col.:232 - ALEX MOURA DE ANDRADE		43292	824		353,31	11.971,19C
FGTS folha normal 09/2024 col.:238 - JOSE GOMES DE SOUZA		43298	824		174,88	12.146,07C
FGTS folha normal 09/2024 col.:244 - JAQUELINE NASCIMENTO PEREIRA		43302	824		404,06	12.550,13C
FGTS folha normal 09/2024 col.:248 - ALBANI ANDRADE DA SILVA		43304	824		143,74	12.693,87C
FGTS folha normal 09/2024 col.:257 - PATRICIA DANIELA JOANICO		43311	824		19,05	12.712,92C
FGTS férias folha 09/2024 col.:257 - PATRICIA DANIELA JOANICO		43312	179		269,74	12.982,66C
FGTS folha normal 09/2024 col.:258 - CINTIA NAIDIELE SOUSA SILVA		43314	824		353,31	13.335,97C
FGTS folha normal 09/2024 col.:268 - JACILENI DE LACERDA MORAES		43324	824		204,15	13.540,12C
FGTS folha normal 09/2024 col.:270 - RENATA EVILIM DOS SANTOS		43326	824		204,15	13.744,27C
FGTS folha normal 09/2024 col.:271 - GILBERTO LIMA		43328	824		244,98	13.989,25C
FGTS folha normal 09/2024 col.:274 - EDUARDA RODRIGUES DA SILVA		43334	824		463,03	14.452,28C
FGTS folha normal 09/2024 col.:286 - ALINE APARECIDA FERREIRA DE MORAES		43343	824		146,14	14.598,42C


Razão consolidado número 1 de 01/09/2024 a 30/09/2024

 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 09/2024 col.:287 - DEBORA DURAES		43345	824			248,38	14.846,80C
FGTS folha normal 09/2024 col.:290 - DAYANE APARECIDA FERREIRA MONTEIRO		43347	824			353,31	15.200,11C
FGTS folha normal 09/2024 col.:301 - MARIA REJANE DA SILVA DE OLIVEIRA		43361	824			172,49	15.372,60C
FGTS folha normal 09/2024 col.:304 - MAIARA PACOLA DA SILVA		43367	824			353,31	15.725,91C
FGTS folha normal 09/2024 col.:306 - VITORIA REGIA CLAUDINO ALVES SANTOS		43371	824			404,34	16.130,25C
FGTS folha normal 09/2024 col.:309 - RIANE TAVARES SANTOS		43375	824			353,31	16.483,56C
FGTS folha normal 09/2024 col.:311 - RENATO DA SILVA FERREIRA		43377	824			248,38	16.731,94C
FGTS folha normal 09/2024 col.:314 - DAIANE CRISTINA DE NAZARE MONTEIRO		43381	824			183,73	16.915,67C
FGTS folha normal 09/2024 col.:316 - MARIANA SPERATTI PIRES		43385	824			176,66	17.092,33C
FGTS folha normal 09/2024 col.:317 - MARINA DUARTE GONCALVES		43387	824			70,66	17.162,99C
FGTS folha normal 09/2024 col.:319 - NAYARA ESPINDOLA DA SILVA		43391	824			6,80	17.169,79C
FGTS folha normal 09/2024 col.:152 - ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO		43427	824			120,90	17.290,69C
FGTS férias folha 09/2024 col.:152 - ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO		43428	179			155,41	17.446,10C
FGTS folha normal 09/2024 col.:117 - ANA TAMIRES GOMES LEAL DE SOUZA		43430	824			250,43	17.696,53C
FGTS folha normal 09/2024 col.:264 - ANDREA ARAUJO DA ROSA		43432	824			143,74	17.840,27C
FGTS folha normal 09/2024 col.:291 - ARACELI DE JESUS SANTOS		43434	824			143,74	17.984,01C
FGTS folha normal 09/2024 col.:114 - CAMILA CHAGAS DE LIMA		43436	824			247,02	18.231,03C
FGTS folha normal 09/2024 col.:273 - CLAUDIO ANAU FELIX		43438	824			171,22	18.402,25C
FGTS folha normal 09/2024 col.:266 - CLAUDIO ROSSI CANDIDO DA SILVA		43440	824			244,98	18.647,23C
FGTS folha normal 09/2024 col.:213 - ELIZABETE DA ROSA CASTRO NEVES		43442	824			246,80	18.894,03C
FGTS folha normal 09/2024 col.:113 - ERICA DE CASSIA PEREIRA		43444	824			337,03	19.231,06C
FGTS folha normal 09/2024 col.:280 - EVELYN TAINA AGUADO VAFIADIS		43446	824			172,49	19.403,55C
FGTS folha normal 09/2024 col.:302 - GABRIEL MIGUEL FERREIRA DA SILVA		43448	824			204,15	19.607,70C
FGTS folha normal 09/2024 col.:297 - GUSTAVO APARECIDO SILVA MACIEL		43450	824			204,15	19.811,85C
FGTS folha normal 09/2024 col.:230 - INGRID KETLEN DA SILVA CANDIDO		43452	824			246,80	20.058,65C
FGTS folha normal 09/2024 col.:260 - IRIS NATIVIDADE DE SOUSA		43454	824			143,74	20.202,39C
FGTS folha normal 09/2024 col.:272 - JANIARIA CARLA DA SILVA		43456	824			172,49	20.374,88C
FGTS folha normal 09/2024 col.:312 - KATARINA TORRES DE SOUZA		43458	824			204,92	20.579,80C
FGTS folha normal 09/2024 col.:295 - KENNEDY ZERBINATTO LOPES		43460	824			27,22	20.607,02C
FGTS folha normal 09/2024 col.:303 - LUCAS GODOI RODRIGUES JACINTO		43462	824			321,38	20.928,40C
FGTS folha normal 09/2024 col.:305 - MARCELA REBECA DE SOUZA NUNES SILVA		43464	824			153,32	21.081,72C
FGTS folha normal 09/2024 col.:135 - MARIA APARECIDA FILGUEIRA LIMA		43466	824			209,60	21.291,32C
FGTS folha normal 09/2024 col.:298 - MAYANNE MARAISA DA SILVA		43468	824			141,08	21.432,40C
FGTS folha normal 09/2024 col.:308 - MIRIAN FERNANDA ANDRADE DE SOUZA		43470	824			174,88	21.607,28C
FGTS folha normal 09/2024 col.:254 - NADINE MILENA DO NASCIMENTO DE LIMA		43472	824			288,25	21.895,53C



Razão consolidado número 1 de 01/09/2024 a 30/09/2024
 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 09/2024 col.:256 - NAYARA SANTOS CAJUEIRO		43474	824			132,34	22.027,87C	
FGTS férias folha 09/2024 col.:256 - NAYARA SANTOS CAJUEIRO		43475	179			136,23	22.164,10C	
FGTS folha normal 09/2024 col.:294 - PAMELA DA GAMA SANTOS		43477	824			204,15	22.368,25C	
FGTS folha normal 09/2024 col.:284 - PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA		43479	824			244,98	22.613,23C	
FGTS folha normal 09/2024 col.:107 - RAFAELA NERES DA PAIXAO ROCHA		43481	824			209,60	22.822,83C	
FGTS folha normal 09/2024 col.:282 - SABRINA SANTOS BATISTA DE OLIVEIRA		43487	824			204,15	23.026,98C	
FGTS folha normal 09/2024 col.:315 - TAMIRIS RAMOS AMARO		43489	824			129,87	23.156,85C	
FGTS folha normal 09/2024 col.:300 - TAMYRES DA SILVA SOUZA		43491	824			204,15	23.361,00C	
FGTS folha normal 09/2024 col.:236 - THAIZ LAVAGNOLLI MARQUES		43493	824			172,49	23.533,49C	
FGTS folha normal 09/2024 col.:237 - ELIANE MARIA ANDRADE MARQUES		43496	824			172,49	23.705,98C	
FGTS folha normal 09/2024 col.:242 - BRUNO SANTIAGO BEZERRA		43501	824			428,68	24.134,66C	
FGTS folha normal 09/2024 col.:112 - DIEGO DA SILVA		43503	824			250,43	24.385,09C	
FGTS folha normal 09/2024 col.:318 - RAQUEL CABRAL DE ARRUDA		43505	824			70,94	24.456,03C	
FGTS folha normal 09/2024 col.:206 - KEROLLYN JOANA MENEZES ARVELINO		43507	824			353,31	24.809,34C	
FGTS folha normal 09/2024 col.:261 - RENATA APARECIDA NUNES BARAUNA		43509	824			386,29	25.195,63C	
FGTS folha normal 09/2024 col.:72 - ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA		43513	824			250,43	25.446,06C	
FGTS folha normal 09/2024 col.:15 - BARBARA BARCELLOS		43518	824			428,68	25.874,74C	
Total mês a débito:					26.677,96	Total mês a crédito:	25.874,74	
Total ano a débito:					26.677,96	Total ano a crédito:	25.874,74	
1009 - 02.1.2.04.003 - PIS s/ Folha de Pagamento a Recolher							SALDO ANTERIOR:	0,00
30/09/2024								
PIS 09/2024 - CEBAS		43717	10066			3.432,32	3.432,32C	
PIS 09/2024 - CEBAS		43718	10007		3.432,32		0,00	
Total mês a débito:					3.432,32	Total mês a crédito:	3.432,32	
Total ano a débito:					3.432,32	Total ano a crédito:	3.432,32	
174 - 02.1.2.04.005 - INSS Retido s/ Pessoas Jurídicas							SALDO ANTERIOR:	8.221,95C
02/09/2024								
1047 - VAN GOGH SERVICE	1047	43392				4.941,85	13.163,80C	
TERCEIRIZACAO DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA								
10859 - EDUARDO CASSIO FERNANDES & CIA LTDA	10859	43393				3.282,70	16.446,50C	
254 - BR CONSTRUTORA LTDA	254	43394				73,68	16.520,18C	
255 - BR CONSTRUTORA LTDA	255	43395				29,03	16.549,21C	
19/09/2024								
PGTO INSS S/NF 10741 - EDUARDO CASSIO FERNANDES & CIA LTDA	10741	43626	632		3.190,35		13.358,86C	
PGTO INSS S/NF 1044 - VAN GOGH SERVICE TERCEIRIZACAO DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA	1044	43627	632		4.900,52		8.458,34C	
PGTO INSS S/NF 251 - BR CONSTRUTORA LTDA	251	43628	632		73,68		8.384,66C	
PGTO INSS S/NF 252 - BR CONSTRUTORA LTDA	252	43629	632		29,03		8.355,63C	
Total mês a débito:					8.193,58	Total mês a crédito:	8.327,26	
Total ano a débito:					8.193,58	Total ano a crédito:	8.327,26	
10004 - 02.1.2.04.008 - FGTS GRRF a Recolher							SALDO ANTERIOR:	885,61C
06/09/2024								
PGTO GRRF FGTS - PATRICIA GOMES DE LIMA		43578			253,03		632,58C	



Razão consolidado número 1 de 01/09/2024 a 30/09/2024
 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 GRRF FGTS - PATRICIA GOMES DE LIMA		43578			494,06		138,52C	
PGTO GRRF FGTS - PATRICIA GOMES DE LIMA		43578			138,52		0,00	
13/09/2024								
FGTS multa rescisória 40% 09/2024 col.:40 - MARCIA REGINA REGINATTO		43026	825			222,15	222,15C	
FGTS folha normal (GRRF) 09/2024 col.:40 - MARCIA REGINA REGINATTO		43027	825			415,65	637,80C	
FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 09/2024 col.:40 - MARCIA REGINA REGINATTO		43028	178			139,73	777,53C	
19/09/2024								
PGTO GRRF FGTS - MARCIA REGINA REGINATTO		43633			222,15		555,38C	
PGTO GRRF FGTS - MARCIA REGINA REGINATTO		43633			415,65		139,73C	
PGTO GRRF FGTS - MARCIA REGINA REGINATTO		43633			139,73		0,00	
27/09/2024								
FGTS multa rescisória 40% 09/2024 col.:245 - DANIELI CORREA LEITE POLIDO		43061	825			534,14	534,14C	
FGTS folha normal (GRRF) 09/2024 col.:245 - DANIELI CORREA LEITE POLIDO		43062	825			1.032,32	1.566,46C	
FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 09/2024 col.:245 - DANIELI CORREA LEITE POLIDO		43063	178			303,04	1.869,50C	
FGTS multa rescisória 40% 09/2024 col.:234 - CLEISIANE SOUZA DA SILVA		43065	825			260,07	2.129,57C	
FGTS folha normal (GRRF) 09/2024 col.:234 - CLEISIANE SOUZA DA SILVA		43066	825			493,38	2.622,95C	
FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 09/2024 col.:234 - CLEISIANE SOUZA DA SILVA		43067	178			156,81	2.779,76C	
28/09/2024								
FGTS multa rescisória 40% 09/2024 col.:296 - KLEBERTON MATHIAS DOS SANTOS		43164	825			207,33	2.987,09C	
FGTS folha normal (GRRF) 09/2024 col.:296 - KLEBERTON MATHIAS DOS SANTOS		43165	825			450,29	3.437,38C	
FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 09/2024 col.:296 - KLEBERTON MATHIAS DOS SANTOS		43166	178			68,05	3.505,43C	
Total mês a débito:					1.663,14	Total mês a crédito:	4.282,96	
Total ano a débito:					1.663,14	Total ano a crédito:	4.282,96	
177 - 02.1.2.05.002 - Provisão de férias							SALDO ANTERIOR:	0,00
19/09/2024								
73993 - Rescisão 1/3 férias vencidas 09/2024 col.:10 - MICHELE COSTA VIAJANTE RAMOS		43049			614,25		614,25D	
27/09/2024								
73993 - Rescisão 1/3 férias vencidas 09/2024 col.:245 - DANIELI CORREA LEITE POLIDO		43060			561,20		1.175,45D	
30/09/2024								
BAIXA PROVISAO TRABALHISTA 09/2024		43739	1297			1.175,45	0,00	
Total mês a débito:					1.175,45	Total mês a crédito:	1.175,45	
Total ano a débito:					1.175,45	Total ano a crédito:	1.175,45	
178 - 02.1.2.05.003 - Provisão FGTS 13º							SALDO ANTERIOR:	0,00
13/09/2024								
FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 09/2024 col.:40 - MARCIA REGINA REGINATTO		43028	10004		139,73		139,73D	
18/09/2024								
FGTS (Rescisão) 13º rescisão 09/2024 col.:313 - ALINE MORAES DA ROCHA		43045	172		17,01		156,74D	
19/09/2024								
FGTS (Rescisão) 13º rescisão 09/2024 col.:10 - MICHELE COSTA VIAJANTE RAMOS		43051	172		110,53		267,27D	
27/09/2024								
FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 09/2024 col.:245 - DANIELI CORREA LEITE POLIDO		43063	10004		303,04		570,31D	
FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 09/2024 col.:234 - CLEISIANE SOUZA DA SILVA		43067	10004		156,81		727,12D	



Razão consolidado número 1 de 01/09/2024 a 30/09/2024
 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	
28/09/2024								
FGTS 13º salário rescisão (GRRF)		43166	10004		68,05		795,17D	
09/2024 col.:296 - KLEBERTON MATHIAS DOS SANTOS								
30/09/2024								
BAIXA PROVISAO TRABALHISTA		43740	1297			795,17	0,00	
09/2024								
		Total mês a débito:		795,17	Total mês a crédito:		795,17	
		Total ano a débito:		795,17	Total ano a crédito:		795,17	
179 - 02.1.2.05.004 - Provisão FGTS Férias							SALDO ANTERIOR:	0,00
30/09/2024								
BAIXA PROVISAO TRABALHISTA		43741	1297			1.143,30	1.143,30C	
09/2024								
FGTS férias folha 09/2024 col.:180 -		43239	172		267,81		875,49C	
MAGNA DE SOUZA NUNES SILVA								
FGTS férias folha 09/2024 col.:223 -		43283	172		314,11		561,38C	
SUELI DE SOUZA GOMES RODRIGUES								
FGTS férias folha 09/2024 col.:257 -		43312	172		269,74		291,64C	
PATRICIA DANIELA JOANICO								
FGTS férias folha 09/2024 col.:152 -		43428	172		155,41		136,23C	
ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO								
FGTS férias folha 09/2024 col.:256 -		43475	172		136,23		0,00	
NAYARA SANTOS CAJUEIRO								
		Total mês a débito:		1.143,30	Total mês a crédito:		1.143,30	
		Total ano a débito:		1.143,30	Total ano a crédito:		1.143,30	
1297 - 02.1.2.05.007 - Provisão Trabalhista							SALDO ANTERIOR:	1.674.037,75C
30/09/2024								
VLR REF PROVISAO 09/2024		43725	10029			118.183,50	1.792.221,25C	
BAIXA PROVISAO TRABALHISTA		43739	177		1.175,45		1.791.045,80C	
09/2024								
BAIXA PROVISAO TRABALHISTA		43740	178		795,17		1.790.250,63C	
09/2024								
BAIXA PROVISAO TRABALHISTA		43741	179		1.143,30		1.789.107,33C	
09/2024								
VLR REF BAIXA PROVISAO 09/2024		43742	10027		48.037,50		1.741.069,83C	
10993 - Demonstrativo 1/3 férias		43237			836,91		1.740.232,92C	
09/2024 col.:180 - MAGNA DE SOUZA NUNES SILVA								
10993 - Demonstrativo 1/3 férias		43281			981,61		1.739.251,31C	
09/2024 col.:223 - SUELI DE SOUZA GOMES RODRIGUES								
10993 - Demonstrativo 1/3 férias		43310			842,95		1.738.408,36C	
09/2024 col.:257 - PATRICIA DANIELA JOANICO								
10993 - Demonstrativo 1/3 férias		43426			485,66		1.737.922,70C	
09/2024 col.:152 - ADRIANA SOUZA PEREIRA DO PRADO								
10993 - Demonstrativo 1/3 férias		43473			425,74		1.737.496,96C	
09/2024 col.:256 - NAYARA SANTOS CAJUEIRO								
		Total mês a débito:		54.724,29	Total mês a crédito:		118.183,50	
		Total ano a débito:		54.724,29	Total ano a crédito:		118.183,50	
184 - 02.1.2.06.01.001 - IRRF a Recolher - Folha de Pagamento							SALDO ANTERIOR:	9.415,32C
19/09/2024								
PGTO DARF IR S/FOLHA		43616	632		8.666,74		748,58C	
PAGAMENTO - COD 0561 - PA 08/2024								
27/09/2024								
91505 - IR 09/2024 col.:245 - DANIELI		43060				687,85	1.436,43C	
CORREA LEITE POLIDO								
91605 - IR 13º salário rescisão		43060				131,82	1.568,25C	
09/2024 col.:245 - DANIELI CORREA LEITE POLIDO								
91505 - IR 09/2024 col.:234 -		43064				20,51	1.588,76C	
CLEISIANE SOUZA DA SILVA								
30/09/2024								
91505 - IR 09/2024 col.:42 - MARIA		43176				19,79	1.608,55C	
JOSE SOARES DA SILVA								
91505 - IR 09/2024 col.:58 - CLEITON		43180				26,17	1.634,72C	
VILELA GALINA								
91505 - IR 09/2024 col.:82 - BEATRIZ		43188				22,98	1.657,70C	
DOS SANTOS LIMA								
91505 - IR 09/2024 col.:89 -		43190				22,98	1.680,68C	
FRANCISCO SIDINEY DA SILVA								
RAZÃO CONSULTORIA E AUDITORIA								


Razão consolidado número 1 de 01/09/2024 a 30/09/2024

 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 09/2024 col.:98 - CARLOS BOMBONATI FILHO		43194			203,85	1.884,53C
91505 - IR 09/2024 col.:143 - ELIEL BARBOSA DA SILVA		43217			347,38	2.231,91C
91505 - IR 09/2024 col.:156 - MAYARA TAUJANY FERNANDES VILAS BOAS		43222			14,90	2.246,81C
91505 - IR 09/2024 col.:158 - JOSE RODRIGO DE MELO ROCHA		43224			291,36	2.538,17C
91505 - IR 09/2024 col.:170 - MONICA NASCIMENTO DOS SANTOS FARIA		43230			519,05	3.057,22C
91505 - IR 09/2024 col.:177 - ANTONIO ALMEIDA SOARES		43234			2.531,36	5.588,58C
91525 - IR férias recolhido 09/2024 col.:180 - MAGNA DE SOUZA NUNES SILVA		43237			53,30	5.641,88C
91505 - IR 09/2024 col.:181 - ANDRESSA DE PAULA ROMANO DO CARMO		43240			347,38	5.989,26C
91505 - IR 09/2024 col.:184 - SIMONE ALVES DA COSTA SILVA		43242			21,28	6.010,54C
91505 - IR 09/2024 col.:186 - GUILHERME RIBEIRO DE OLIVEIRA		43244			107,98	6.118,52C
91505 - IR 09/2024 col.:215 - MICHEL ANDERSON DA SILVA		43270			109,20	6.227,72C
91505 - IR 09/2024 col.:218 - JULIANA CRISTINA GARCIA		43274			16,13	6.243,85C
91505 - IR 09/2024 col.:221 - CRISTIANE DA SILVA ALMEIDA		43277			313,36	6.557,21C
91525 - IR férias recolhido 09/2024 col.:223 - SUELI DE SOUZA GOMES RODRIGUES		43281			143,12	6.700,33C
91505 - IR 09/2024 col.:224 - ANA LUCIA ALVES DE JESUS		43284			16,39	6.716,72C
91505 - IR 09/2024 col.:227 - ALTALITA CALDAS SILVA		43286			19,58	6.736,30C
91505 - IR 09/2024 col.:232 - ALEX MOURA DE ANDRADE		43291			189,92	6.926,22C
91505 - IR 09/2024 col.:244 - JAQUELINE NASCIMENTO PEREIRA		43301			346,58	7.272,80C
91525 - IR férias recolhido 09/2024 col.:257 - PATRICIA DANIELA JOANICO		43310			75,73	7.348,53C
91505 - IR 09/2024 col.:258 - CINTIA NAIDIELE SOUSA SILVA		43313			203,85	7.552,38C
91505 - IR 09/2024 col.:271 - GILBERTO LIMA		43327			11,82	7.564,20C
91505 - IR 09/2024 col.:274 - EDUARDA RODRIGUES DA SILVA		43333			522,68	8.086,88C
91505 - IR 09/2024 col.:287 - DEBORA DURAES		43344			14,63	8.101,51C
91505 - IR 09/2024 col.:290 - DAYANE APARECIDA FERREIRA MONTEIRO		43346			189,92	8.291,43C
91505 - IR 09/2024 col.:304 - MAIARA PACOLA DA SILVA		43366			203,85	8.495,28C
91505 - IR 09/2024 col.:306 - VITORIA REGIA CLAUDINO ALVES SANTOS		43370			347,38	8.842,66C
91505 - IR 09/2024 col.:309 - RIANE TAVARES SANTOS		43374			158,58	9.001,24C
91505 - IR 09/2024 col.:311 - RENATO DA SILVA FERREIRA		43376			21,06	9.022,30C
91505 - IR 09/2024 col.:114 - CAMILA CHAGAS DE LIMA		43435			19,79	9.042,09C
91505 - IR 09/2024 col.:266 - CLAUDIO ROSSI CANDIDO DA SILVA		43439			17,87	9.059,96C
91505 - IR 09/2024 col.:213 - ELIZABETE DA ROSA CASTRO NEVES		43441			19,58	9.079,54C
91505 - IR 09/2024 col.:113 - ERICA DE CASSIA PEREIRA		43443			165,78	9.245,32C
91505 - IR 09/2024 col.:230 - INGRID KETLEN DA SILVA CANDIDO		43451			19,58	9.264,90C
91505 - IR 09/2024 col.:303 - LUCAS GODOI RODRIGUES JACINTO		43461			136,44	9.401,34C
91505 - IR 09/2024 col.:254 - NADINE MILENA DO NASCIMENTO DE LIMA		43471			74,31	9.475,65C



Razão consolidado número 1 de 01/09/2024 a 30/09/2024

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 09/2024 col.:284 - PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA		43478			11,82	9.487,47C
91505 - IR 09/2024 col.:242 - BRUNO SANTIAGO BEZERRA		43500			421,13	9.908,60C
91505 - IR 09/2024 col.:112 - DIEGO DA SILVA		43502			22,98	9.931,58C
91505 - IR 09/2024 col.:206 - KEROLLYN JOANA MENEZES ARVELINO		43506			203,85	10.135,43C
91505 - IR 09/2024 col.:261 - RENATA APARECIDA NUNES BARAUNA		43508			269,68	10.405,11C
91505 - IR 09/2024 col.:72 - ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA		43512			22,98	10.428,09C
91505 - IR 09/2024 col.:15 - BARBARA BARCELLOS		43517			421,13	10.849,22C
		Total mês a débito:	8.666,74	Total mês a crédito:	10.100,64	
		Total ano a débito:	8.666,74	Total ano a crédito:	10.100,64	
185 - 02.1.2.06.01.002 - IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica					SALDO ANTERIOR:	12.860,19C
02/09/2024						
1047 - VAN GOGH SERVICE	1047	43392			538,62	13.398,81C
10859 - EDUARDO CASSIO FERNANDES & CIA LTDA	10859	43393			332,91	13.731,72C
20 - J & O REFEICOES & SERVICOS LTDA	20	43399			671,12	14.402,84C
192 - CR - RAZAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL S/S	192	43416			318,98	14.721,82C
03/09/2024						
69 - EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	69	43400			8.372,90	23.094,72C
70 - EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	70	43401			1.080,37	24.175,09C
06/09/2024						
404 - ALEX PRODIAGNOSE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	404	43397			951,47	25.126,56C
405 - ALEX PRODIAGNOSE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	405	43398			573,58	25.700,14C
19/09/2024						
PGTO DARF IR S/NF 19 - J & O REFEICOES & SERVICOS LTDA - COD 1708	19	43622		600,49		25.099,65C
PGTO DARF CSRF S/NF 63 - EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA - COD 5952	63	43619		8.372,90		16.726,75C
PGTO DARF IR S/NF 65 - EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA - COD 1708	65	43620		736,62		15.990,13C
PGTO DARF IR S/NF 174 - CR - RAZAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL S/S - COD 1708	174	43623		318,98		15.671,15C
PGTO DARF IR S/NF 394 - ALEX PRODIAGNOSE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - COD 1708	394	43624		615,34		15.055,81C
PGTO DARF IR S/NF 395 - ALEX PRODIAGNOSE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - COD 1708	395	43625		951,47		14.104,34C
PGTO DARF IR S/NF 1044 - VAN GOGH SERVICE TERCEIRIZACAO DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA - COD 1708	1044	43618		538,62		13.565,72C
PGTO DARF IR S/NF 10741 - EDUARDO CASSIO FERNANDES & CIA LTDA - COD 1708	10741	43617		332,91		13.232,81C
PGTO DARF IR S/NF 66 - EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA - COD 1708	66	43621		392,86		12.839,95C
		Total mês a débito:	12.860,19	Total mês a crédito:	12.839,95	
		Total ano a débito:	12.860,19	Total ano a crédito:	12.839,95	
186 - 02.1.2.06.01.003 - ISS Retido a Recolher					SALDO ANTERIOR:	3.417,61C
02/09/2024						
1047 - VAN GOGH SERVICE	1047	43392			2.693,10	6.110,71C
10859 - EDUARDO CASSIO FERNANDES & CIA LTDA	10859	43393			665,83	6.776,54C
254 - BR CONSTRUTORA LTDA	254	43394			42,11	6.818,65C
255 - BR CONSTRUTORA LTDA	255	43395			16,59	6.835,24C
10/09/2024						



Razão consolidado número 1 de 01/09/2024 a 30/09/2024

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 252 - BR CONSTRUTORA LTDA	252	43585	632		16,59		6.818,65C	
PGTO GUIA ISSQN S/NF 251 - BR CONSTRUTORA LTDA	251	43586	632		42,11		6.776,54C	
PGTO GUIA ISSQN S/NF 10741 - EDUARDO CASSIO FERNANDES & CIA LTDA	10741	43587	632		665,83		6.110,71C	
PGTO GUIA ISSQN S/NF 1044 - VAN GOGH SERVICE TERCEIRIZACAO DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA	1044	43588	632		2.693,10		3.417,61C	
		Total mês a débito:		3.417,63	Total mês a crédito:		3.417,63	
		Total ano a débito:		3.417,63	Total ano a crédito:		3.417,63	
1011 - 02.1.2.06.01.006 - Lei 10.833/03 2018							SALDO ANTERIOR:	41.217,48C
02/09/2024								
1047 - VAN GOGH SERVICE TERCEIRIZACAO DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA	1047	43392				350,10	41.567,58C	
1047 - VAN GOGH SERVICE TERCEIRIZACAO DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA	1047	43392				1.615,86	43.183,44C	
1047 - VAN GOGH SERVICE TERCEIRIZACAO DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA	1047	43392				538,62	43.722,06C	
10859 - EDUARDO CASSIO FERNANDES & CIA LTDA	10859	43393				216,39	43.938,45C	
10859 - EDUARDO CASSIO FERNANDES & CIA LTDA	10859	43393				998,74	44.937,19C	
10859 - EDUARDO CASSIO FERNANDES & CIA LTDA	10859	43393				332,91	45.270,10C	
20 - J & O REFEICOES & SERVICOS LTDA	20	43399				290,82	45.560,92C	
20 - J & O REFEICOES & SERVICOS LTDA	20	43399				1.342,23	46.903,15C	
20 - J & O REFEICOES & SERVICOS LTDA	20	43399				447,41	47.350,56C	
192 - CR - RAZAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL S/S	192	43416				138,23	47.488,79C	
192 - CR - RAZAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL S/S	192	43416				637,97	48.126,76C	
192 - CR - RAZAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL S/S	192	43416				212,66	48.339,42C	
03/09/2024								
69 - EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	69	43400				3.628,26	51.967,68C	
69 - EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	69	43400				16.745,79	68.713,47C	
69 - EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	69	43400				5.581,93	74.295,40C	
70 - EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	70	43401				468,16	74.763,56C	
70 - EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	70	43401				2.160,75	76.924,31C	
70 - EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	70	43401				720,25	77.644,56C	
06/09/2024								
404 - ALEX PRODIAGNOSE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	404	43397				412,30	78.056,86C	
404 - ALEX PRODIAGNOSE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	404	43397				1.902,94	79.959,80C	
404 - ALEX PRODIAGNOSE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	404	43397				634,31	80.594,11C	
405 - ALEX PRODIAGNOSE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	405	43398				248,55	80.842,66C	
405 - ALEX PRODIAGNOSE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	405	43398				1.147,16	81.989,82C	
405 - ALEX PRODIAGNOSE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	405	43398				382,39	82.372,21C	
19/09/2024								
PGTO DARF CSRF S/NF 19 - J & O REFEICOES & SERVICOS LTDA - COD 5952	19	43622			1.861,50		80.510,71C	
PGTO DARF CSRF S/NF 63 - EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA - COD 5952	63	43619			25.955,98		54.554,73C	



Razão consolidado número 1 de 01/09/2024 a 30/09/2024

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 65 -	65	43620			2.283,52		52.271,21C
EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA - COD 5952							
PGTO DARF CSRF S/NF 174 - CR -	174	43623			988,86		51.282,35C
RAZAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL S/S - COD 5952							
PGTO DARF CSRF S/NF 394 - ALEX	394	43624			1.907,56		49.374,79C
PRODIAGNOSE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - COD 5952							
PGTO DARF CSRF S/NF 395 - ALEX	395	43625			2.949,55		46.425,24C
PRODIAGNOSE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - COD 5952							
PGTO DARF CSRF S/NF 1044 - VAN	1044	43618			2.504,58		43.920,66C
GOGH SERVICE TERCEIRIZACAO DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA - COD 5952							
PGTO DARF CSRF S/NF 10741 -	10741	43617			1.548,04		42.372,62C
EDUARDO CASSIO FERNANDES & CIA LTDA - COD 5952							
PGTO DARF CSRF S/NF 66 -	66	43621			1.217,88		41.154,74C
EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA - COD 5952							
				Total mês a débito:	41.217,47	Total mês a crédito:	41.154,73
				Total ano a débito:	41.217,47	Total ano a crédito:	41.154,73
1035 - 03.1.1.04.001 - Receitas de Contratos de Gestão						SALDO ANTERIOR:	14.353.407,22C
09/09/2024							
REPASSE PM FRANCISCO MORATO	91716	43582	632			271.169,80	14.624.577,02C
12/09/2024							
DEVOLUCAO PARCIAL REF		43605	632		141.792,78		14.482.784,24C
REPASSE 271.169,80							
30/09/2024							
CRED TED	1	43675	632			500.000,00	14.982.784,24C
CRED TED	1	43676	632			88.207,36	15.070.991,60C
CRED TED	1	43677	632			1.054.738,88	16.125.730,48C
CRED TED	1	43678	632			4.200,00	16.129.930,48C
				Total mês a débito:	141.792,78	Total mês a crédito:	1.918.316,04
				Total ano a débito:	141.792,78	Total ano a crédito:	1.918.316,04
1036 - 03.1.1.04.002 - Receitas Financeiras Contratos de Gestão						SALDO ANTERIOR:	95.347,23C
22/09/2024							
RENDIMENTO REF. APLICAÇÃO		43726	1288			9.635,94	104.983,17C
FINANCEIRA CAIXA RENDA FIXA SIMPLES							
30/09/2024							
RENDIMENTO REF. APLICAÇÃO		43728	10075			2.869,06	107.852,23C
FINANCEIRA CAIXA RENDA FIXA SIMPLES							
RENDIMENTO REF. APLICAÇÃO		43757	1287			994,28	108.846,51C
FINANCEIRA CAIXA RENDA FIXA SIMPLES							
				Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	13.499,28
				Total ano a débito:	0,00	Total ano a crédito:	13.499,28
10073 - 03.1.1.04.004 - Descontos Obtidos						SALDO ANTERIOR:	0,00
13/09/2024							
PGTO NF 703026 - SUPERMED COM.	703026	43611				537,23	537,23C
E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA							
				Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	537,23
				Total ano a débito:	0,00	Total ano a crédito:	537,23
10076 - 03.2.1.01.007 - Receita com Indenizações de Seguros						SALDO ANTERIOR:	0,00
18/09/2024							
PROAGIR SEGURO BEM ESTAR -	208	43615	632			600,00	600,00C
AUXILIO MATERNIDADE							
				Total mês a débito:	0,00	Total mês a crédito:	600,00
				Total ano a débito:	0,00	Total ano a crédito:	600,00
1047 - 04.4.1.01.001 - Salários						SALDO ANTERIOR:	2.215.718,51D
30/09/2024							
SALÁRIOS	208	43743	628		260.548,00		2.476.266,51D
				Total mês a débito:	260.548,00	Total mês a crédito:	0,00
				Total ano a débito:	260.548,00	Total ano a crédito:	0,00
1048 - 04.4.1.01.002 - Horas Extras						SALDO ANTERIOR:	183.981,45D
30/09/2024							
HORAS EXTRAS	208	43744	767		17.737,94		201.719,39D
				Total mês a débito:	17.737,94	Total mês a crédito:	0,00
				Total ano a débito:	17.737,94	Total ano a crédito:	0,00



Razão consolidado número 1 de 01/09/2024 a 30/09/2024
 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
1049 - 04.4.1.01.003 - DSR - Descanso Semanal Remunerado							SALDO ANTERIOR: 40.382,08D
30/09/2024							
DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	208	43746	768		4.763,83		45.145,91D
Total mês a débito:					4.763,83	Total mês a crédito:	0,00
Total ano a débito:					4.763,83	Total ano a crédito:	0,00
1050 - 04.4.1.01.004 - Adicional de Insalubridade							SALDO ANTERIOR: 234.395,85D
30/09/2024							
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	208	43745	769		28.701,24		263.097,09D
Total mês a débito:					28.701,24	Total mês a crédito:	0,00
Total ano a débito:					28.701,24	Total ano a crédito:	0,00
1052 - 04.4.1.01.006 - Adicional Noturno							SALDO ANTERIOR: 17.957,40D
30/09/2024							
ADICIONAL NOTURNO	208	43747	772		1.920,49		19.877,89D
Total mês a débito:					1.920,49	Total mês a crédito:	0,00
Total ano a débito:					1.920,49	Total ano a crédito:	0,00
1053 - 04.4.1.01.007 - Gratificações							SALDO ANTERIOR: 16.435,06D
30/09/2024							
GRATIFICAÇÕES	208	43748	773		2.149,58		18.584,64D
Total mês a débito:					2.149,58	Total mês a crédito:	0,00
Total ano a débito:					2.149,58	Total ano a crédito:	0,00
1054 - 04.4.1.01.008 - 13º Salário							SALDO ANTERIOR: 144.103,98D
30/09/2024							
13º SALÁRIO	208	43749	774		1.288,03		145.392,01D
Total mês a débito:					1.288,03	Total mês a crédito:	0,00
Total ano a débito:					1.288,03	Total ano a crédito:	0,00
1055 - 04.4.1.01.009 - Férias							SALDO ANTERIOR: 144.503,80D
30/09/2024							
FÉRIAS		43730	39		23.565,24		168.069,04D
FÉRIAS	208	43750	775		12.143,47		180.212,51D
Total mês a débito:					35.708,71	Total mês a crédito:	0,00
Total ano a débito:					35.708,71	Total ano a crédito:	0,00
1060 - 04.4.1.01.014 - Vale Transporte							SALDO ANTERIOR: 78.728,60D
02/09/2024							
PGTO VT - KATARINA TORRES DE SOUZA		43557	632		147,00		78.875,60D
27/09/2024							
PGTO VT - OUT/2024		43672	632		8.980,90		87.856,50D
Total mês a débito:					9.127,90	Total mês a crédito:	0,00
Total ano a débito:					9.127,90	Total ano a crédito:	0,00
1061 - 04.4.1.01.015 - Cesta Básica							SALDO ANTERIOR: 173.880,00D
30/09/2024							
CESTA BÁSICA	208	43751	795		19.980,00		193.860,00D
Total mês a débito:					19.980,00	Total mês a crédito:	0,00
Total ano a débito:					19.980,00	Total ano a crédito:	0,00
1063 - 04.4.1.01.017 - Alimentação/Refeição							SALDO ANTERIOR: 0,00
12/09/2024							
PGTO INDEVIDO DE VR		43603	632			696,00	696,00C
PGTO INDEVIDO DE VR		43604	632			696,00	0,00
Total mês a débito:					696,00	Total mês a crédito:	696,00
Total ano a débito:					696,00	Total ano a crédito:	696,00
1065 - 04.4.1.01.019 - Rescisões							SALDO ANTERIOR: 152.158,63D
30/09/2024							
RESCISÕES	208	43752	801		42.357,92		194.516,55D
Total mês a débito:					42.357,92	Total mês a crédito:	0,00
Total ano a débito:					42.357,92	Total ano a crédito:	0,00
1066 - 04.4.1.01.020 - Auxílio Creche							SALDO ANTERIOR: 65.171,52D
RAZÃO CONSULTORIA E AUDITORIA							



Razão consolidado número 1 de 01/09/2024 a 30/09/2024
 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	
30/09/2024								
AUXILIO CRECHE	208	43753	804		6.687,84		71.859,36D	
		Total mês a débito:		6.687,84	Total mês a crédito:	0,00		
		Total ano a débito:		6.687,84	Total ano a crédito:	0,00		
1069 - 04.4.1.01.023 - Seguros de Vida							SALDO ANTERIOR:	8.427,24D
10/09/2024								
PROAGIR SEGURO BEM ESTAR		43593	632		3.409,92		11.837,16D	
		Total mês a débito:		3.409,92	Total mês a crédito:	0,00		
		Total ano a débito:		3.409,92	Total ano a crédito:	0,00		
10016 - 04.4.1.01.028 - (-) Recuperação de Vale Transporte							SALDO ANTERIOR:	39.944,86C
30/09/2024								
(-) RECUPERAÇÃO DE VALE TRANSPORTE	208	43754	1189			5.489,26	45.434,12C	
		Total mês a débito:		0,00	Total mês a crédito:	5.489,26		
		Total ano a débito:		0,00	Total ano a crédito:	5.489,26		
10027 - 04.4.1.01.031 - (-) Provisões Utilizadas							SALDO ANTERIOR:	807.103,54C
30/09/2024								
VLR REF BAIXA PROVISAO 09/2024		43742	1297			48.037,50	855.141,04C	
		Total mês a débito:		0,00	Total mês a crédito:	48.037,50		
		Total ano a débito:		0,00	Total ano a crédito:	48.037,50		
10029 - 04.4.1.01.033 - Provisões Trabalhistas							SALDO ANTERIOR:	1.062.178,37D
30/09/2024								
VLR REF PROVISAO 09/2024		43725	1297		118.183,50		1.180.361,87D	
		Total mês a débito:		118.183,50	Total mês a crédito:	0,00		
		Total ano a débito:		118.183,50	Total ano a crédito:	0,00		
1075 - 04.4.1.02.001 - INSS - Previdência Social							SALDO ANTERIOR:	931.803,22D
30/09/2024								
INSS 09/2024 - CEBAS		43721	171		95.418,62		1.027.221,84D	
		Total mês a débito:		95.418,62	Total mês a crédito:	0,00		
		Total ano a débito:		95.418,62	Total ano a crédito:	0,00		
1076 - 04.4.1.02.002 - FGTS							SALDO ANTERIOR:	219.137,84D
30/09/2024								
FGTS	208	43755	824		24.308,14		243.445,98D	
		Total mês a débito:		24.308,14	Total mês a crédito:	0,00		
		Total ano a débito:		24.308,14	Total ano a crédito:	0,00		
1077 - 04.4.1.02.003 - FGTS GRRF							SALDO ANTERIOR:	46.329,16D
06/09/2024								
PGTO GRRF FGTS - PATRICIA GOMES DE LIMA		43578			3.707,79		50.036,95D	
19/09/2024								
PGTO GRRF FGTS - MARCIA REGINA REGINATTO		43633			5.060,86		55.097,81D	
30/09/2024								
FGTS GRRF	208	43756	825		3.911,09		59.008,90D	
		Total mês a débito:		12.679,74	Total mês a crédito:	0,00		
		Total ano a débito:		12.679,74	Total ano a crédito:	0,00		
10066 - 04.4.1.02.006 - PIS S/Folha de Pagamento - PEC Enfermagem							SALDO ANTERIOR:	17.888,33D
30/09/2024								
PIS 09/2024 - CEBAS		43717	1009		3.432,32		21.320,65D	
		Total mês a débito:		3.432,32	Total mês a crédito:	0,00		
		Total ano a débito:		3.432,32	Total ano a crédito:	0,00		
1086 - 04.4.1.03.007 - Serviços de Limpeza							SALDO ANTERIOR:	484.758,09D
02/09/2024								
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 1047	1047	43392			53.862,01		538.620,10D	
1047 - VAN GOGH SERVICE TERCEIRIZACAO DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA								
		Total mês a débito:		53.862,01	Total mês a crédito:	0,00		
		Total ano a débito:		53.862,01	Total ano a crédito:	0,00		


Razão consolidado número 1 de 01/09/2024 a 30/09/2024

 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
1087 - 04.4.1.03.008 - Serviços Médicos						SALDO ANTERIOR:	5.876.161,48D
03/09/2024							
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 69	69	43400			558.193,13		6.434.354,61D
- EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA							
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 70	70	43401			72.024,92		6.506.379,53D
- EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA							
25/09/2024							
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº	644	43421	148	41.685.437/0001-93	1.184,24		6.507.563,77D
644 - NOVA CLIMET - CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA							
			Total mês a débito:	631.402,29	Total mês a crédito:	0,00	
			Total ano a débito:	631.402,29	Total ano a crédito:	0,00	
1089 - 04.4.1.03.010 - Serviços Segurança e Monitoramento						SALDO ANTERIOR:	299.621,81D
02/09/2024							
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº	10859	43393			33.291,31		332.913,12D
10859 - EDUARDO CASSIO FERNANDES & CIA LTDA							
			Total mês a débito:	33.291,31	Total mês a crédito:	0,00	
			Total ano a débito:	33.291,31	Total ano a crédito:	0,00	
1090 - 04.4.1.03.011 - Serviços de Informática						SALDO ANTERIOR:	25.930,00D
02/09/2024							
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 54	54	43695	148	19.743.436/0001-07	1.039,24		26.969,24D
- RICARDO AUGUSTO OLIVEIRA DE OLIVEIRA LTDA							
30/09/2024							
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 57	57	43425	148	19.743.436/0001-07	1.039,24		28.008,48D
- RICARDO AUGUSTO OLIVEIRA DE OLIVEIRA LTDA							
			Total mês a débito:	2.078,48	Total mês a crédito:	0,00	
			Total ano a débito:	2.078,48	Total ano a crédito:	0,00	
1091 - 04.4.1.03.012 - Serviços de Auditoria						SALDO ANTERIOR:	37.214,80D
02/09/2024							
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº	174	43414	148	29.180.568/0001-13	5.316,40		42.531,20D
174 - 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:	367.663,79D
02/09/2024							
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 20	20	43399			44.741,10		412.404,89D
- J & O REFEICOES & SERVICOS LTDA							
			Total mês a débito:	44.741,10	Total mês a crédito:	0,00	
			Total ano a débito:	44.741,10	Total ano a crédito:	0,00	
1099 - 04.4.1.03.020 - Serviços Jurídicos						SALDO ANTERIOR:	95.695,20D
02/09/2024							
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº	599	43419	148	15.239.588/0002-99	10.632,80		106.328,00D
599 - 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:	355.455,65D
03/09/2024							
COMPRAS CFE NF Nº. 24541 -	24541	43119	148	44.672.062/0001-15	9.383,19		364.838,84D
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA							
COMPRAS CFE NF Nº. 711001 -	711001	43130	148	11.206.099/0004-41	6.402,71		371.241,55D
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA							
05/09/2024							
COMPRAS CFE NF Nº. 14503 -	14503	43118	148	64.505.308/0001-71	213,19		371.454,74D
CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME							
COMPRAS CFE NF Nº. 1912618 -	1912618	43150	148	67.729.178/0004-91	3.600,00		375.054,74D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA							
06/09/2024							
COMPRAS CFE NF Nº. 712781 -	712781	43107	148	11.206.099/0004-41	1.069,08		376.123,82D
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA							
COMPRAS CFE NF Nº. 652 - R. S.	652	43114	148	37.427.391/0001-35	352,58		376.476,40D
CAMPOS MORATO EMBALAGENS							
COMPRAS CFE NF Nº. 95889 - DE	95889	43121	148	03.951.140/0001-33	1.740,00		378.216,40D
PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA							



Razão consolidado número 1 de 01/09/2024 a 30/09/2024

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
10/09/2024							
COMPRAS CFE NF Nº. 441 - A.S. DISTRIBUIDORA DE EPIS E ART MED E ODONTOLOGICOS LTDA	441	43115	148	49.794.524/0001-90	6.780,00		384.996,40D
12/09/2024							
COMPRAS CFE NF Nº. 191117 - FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	191117	43125	148	08.231.734/0001-93	73,20		385.069,60D
COMPRAS CFE NF Nº. 191133 - FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	191133	43127	148	08.231.734/0001-93	168,10		385.237,70D
COMPRAS CFE NF Nº. 191133 - FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	191133	43127	148	08.231.734/0001-93	660,34		385.898,04D
COMPRAS CFE NF Nº. 715211 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	715211	43131	148	11.206.099/0004-41	4.538,01		390.436,05D
COMPRAS CFE NF Nº. 791903 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	791903	43149	148	11.206.099/0001-07	1.885,58		392.321,63D
COMPRAS CFE NF Nº. 21957 - APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	21957	43170	148	09.664.679/0001-98	1.411,00		393.732,63D
COMPRAS CFE NF Nº. 21957 - APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	21957	43170	148	09.664.679/0001-98	35,50		393.768,13D
23/09/2024							
COMPRAS CFE NF Nº. 719020 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	719020	43145	148	11.206.099/0004-41	693,68		394.461,81D
COMPRAS CFE NF Nº. 719067 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	719067	43146	148	11.206.099/0004-41	2.332,08		396.793,89D
26/09/2024							
COMPRAS CFE NF Nº. 721177 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	721177	43147	148	11.206.099/0004-41	1.398,80		398.192,69D
				Total mês a débito:	42.737,04	Total mês a crédito:	0,00
				Total ano a débito:	42.737,04	Total ano a crédito:	0,00
						SALDO ANTERIOR:	505.053,99D
1103 - 04.4.1.04.003 - Medicamentos							
03/09/2024							
COMPRAS CFE NF Nº. 1911890 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1911890	43136	148	67.729.178/0004-91	16.324,43		521.378,42D
05/09/2024							
Devolução de compras conf. NF nº 1912617 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE DEV TOTAL NF 1911890		43759	148	67.729.178/0004-91		16.324,43	505.053,99D
COMPRAS CFE NF Nº. 1912619 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1912619	43134	148	67.729.178/0004-91	12.724,43		517.778,42D
06/09/2024							
COMPRAS CFE NF Nº. 790896 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	790896	43148	148	11.206.099/0001-07	4.351,91		522.130,33D
11/09/2024							
COMPRAS CFE NF Nº. 1915233 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1915233	43133	148	67.729.178/0004-91	7.649,00		529.779,33D
COMPRAS CFE NF Nº. 24974 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	24974	43144	148	44.672.062/0001-15	2.296,81		532.076,14D
COMPRAS CFE NF Nº. 1915235 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1915235	43155	148	67.729.178/0004-91	1.609,20		533.685,34D
COMPRAS CFE NF Nº. 1915235 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1915235	43155	148	67.729.178/0004-91	28,32		533.713,66D
12/09/2024							
COMPRAS CFE NF Nº. 715243 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	715243	43132	148	11.206.099/0004-41	2.436,76		536.150,42D
COMPRAS CFE NF Nº. 791894 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	791894	43137	148	11.206.099/0001-07	726,24		536.876,66D
COMPRAS CFE NF Nº. 568286 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	568286	43138	148	00.874.929/0001-40	1.346,97		538.223,63D
13/09/2024							
COMPRAS CFE NF Nº. 174888 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	174888	43139	148	09.615.457/0001-85	1.395,10		539.618,73D
COMPRAS CFE NF Nº. 133267 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	133267	43140	148	04.274.988/0001-38	2.438,53		542.057,26D
23/09/2024							
COMPRAS CFE NF Nº. 1919315 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1919315	43143	148	67.729.178/0004-91	2.620,89		544.678,15D
				Total mês a débito:	55.948,59	Total mês a crédito:	16.324,43
				Total ano a débito:	55.948,59	Total ano a crédito:	16.324,43

1107 - 04.4.1.04.007 - Telefone

SALDO ANTERIOR: 431,01D



Razão consolidado número 1 de 01/09/2024 a 30/09/2024
 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	
13/09/2024								
PGTO FAT VIVO		43612	632		47,89		478,90D	
		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:	44.728,51D
02/09/2024								
COMPRAS CFE NF Nº. 7084554 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	7084554	43153	148	54.651.716/0011-50	352,29		45.080,80D	
COMPRAS CFE NF Nº. 7084554 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	7084554	43153	148	54.651.716/0011-50	2.333,21		47.414,01D	
06/09/2024								
COMPRAS CFE NF Nº. 651 - R. S. CAMPOS MORATO EMBALAGENS	651	43113	148	37.427.391/0001-35	831,00		48.245,01D	
12/09/2024								
COMPRAS CFE NF Nº. 568407 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	568407	43128	148	00.874.929/0001-40	803,00		49.048,01D	
19/09/2024								
COMPRAS CFE NF Nº. 7121945 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	7121945	43110	148	54.651.716/0011-50	436,13		49.484,14D	
COMPRAS CFE NF Nº. 7121945 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	7121945	43110	148	54.651.716/0011-50	2.030,85		51.514,99D	
		Total mês a débito:		6.786,48	Total mês a crédito:		0,00	
		Total ano a débito:		6.786,48	Total ano a crédito:		0,00	
1111 - 04.4.1.04.011 - Material Gráfico							SALDO ANTERIOR:	300,00D
11/09/2024								
COMPRAS CFE NF Nº. 3089 - GRAFICARDS SERVICOS GRAFICOS LTDA	3089	43117	148	37.516.665/0001-62	297,00		597,00D	
		Total mês a débito:		297,00	Total mês a crédito:		0,00	
		Total ano a débito:		297,00	Total ano a crédito:		0,00	
1114 - 04.4.1.04.014 - Lanches e Refeições							SALDO ANTERIOR:	162,50D
12/09/2024								
PAGAMENTO DE RECIBO LANCHONETE PATYDOLCE LTDA - CAIXA - DANIELI CORREA LEITE	CX SET2024	43712	5		26,50		189,00D	
23/09/2024								
PAGAMENTO DE RECIBO LANCHONETE PATYDOLCE LTDA - CAIXA - DANIELI CORREA LEITE	CX SET2024	43716	5		28,00		217,00D	
		Total mês a débito:		54,50	Total mês a crédito:		0,00	
		Total ano a débito:		54,50	Total ano a crédito:		0,00	
1115 - 04.4.1.04.015 - Depreciações e Amortizações							SALDO ANTERIOR:	677,07D
30/09/2024								
Depreciação do mês 09/2024 - NF 435 CAM MEDICAL	435	32261	116		19,08		696,15D	
Depreciação do mês 09/2024 - NF 6745 VV COMERCIAL	6745	32273	117		11,90		708,05D	
Depreciação do mês 09/2024 - NF 6590 VV COMERCIAL	6590	32285	117		10,64		718,69D	
Depreciação do mês 09/2024 - NF 15732509 VIA VAREJO	15732509	32297	117		10,21		728,90D	
Depreciação do mês 09/2024 - NF 5335 SÓ AÇO DE 17-02-20	15732509	32309	117		13,12		742,02D	
Depreciação do mês 09/2024 - NF 2813 VITORINO COMÉRCIO DE MÓVEIS DE 17-03-20	15732509	32321	117		10,28		752,30D	
		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:	125.062,33D
01/09/2024								
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 30715 - CEO SISTEMA JUNDIAI LTDA	30715	43413	148	32.676.867/0001-58	595,45		125.657,78D	
02/09/2024								
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 1841 - ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA	1841	43396	148	37.834.012/0001-21	450,00		126.107,78D	
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 26224 - RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EIRELI	26224	43410	148	11.915.746/0001-41	11.826,44		137.934,22D	



Razão consolidado número 1 de 01/09/2024 a 30/09/2024

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	
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 1629 - T.S.I. COMERCIO E LOCACOES LTDA	1629	43696	148	36.091.646/0001-79	11.470,18		149.404,40D	
17/09/2024								
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 33273 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	33273	43758	148	11.957.593/0001-03	4.200,00		153.604,40D	
27/09/2024								
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 1886 - ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA	1886	43412	148	37.834.012/0001-21	450,00		154.054,40D	
30/09/2024								
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 1677 - T.S.I. COMERCIO E LOCACOES LTDA	1677	43549	148	36.091.646/0001-79	11.345,84		165.400,24D	
				Total mês a débito:	40.337,91	Total mês a crédito:	0,00	
				Total ano a débito:	40.337,91	Total ano a crédito:	0,00	
1120 - 04.4.1.04.020 - Material para Manutenção de Equipamentos							SALDO ANTERIOR:	504,60D
18/09/2024								
COMPRAS CFE NF Nº. 134475 - LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	134475	43167	148	02.357.251/0001-53	975,37		1.479,97D	
				Total mês a débito:	975,37	Total mês a crédito:	0,00	
				Total ano a débito:	975,37	Total ano a crédito:	0,00	
1121 - 04.4.1.04.021 - Material para Manutenção Predial							SALDO ANTERIOR:	9.787,52D
20/09/2024								
COMPRAS CFE NF Nº. 143299 - UTIL ARTE CD	143299	43124	148	47.385.539/0002-50	1.967,13		11.754,65D	
COMPRAS CFE NF Nº. 143299 - UTIL ARTE CD	143299	43124	148	47.385.539/0002-50	191,51		11.946,16D	
				Total mês a débito:	2.158,64	Total mês a crédito:	0,00	
				Total ano a débito:	2.158,64	Total ano a crédito:	0,00	
1127 - 04.4.1.04.027 - Correios e Malotes							SALDO ANTERIOR:	546,83D
06/09/2024								
PAGAMENTO DE RECIBO ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CAIXA - DANIELI CORREA LEITE	CX SET2024	43710	5		36,80		583,63D	
11/09/2024								
PAGAMENTO DE RECIBO ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CAIXA - DANIELI CORREA LEITE	CX SET2024	43711	5		29,26		612,89D	
13/09/2024								
PAGAMENTO DE RECIBO ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CAIXA - DANIELI CORREA LEITE	CX SET2024	43713	5		58,52		671,41D	
16/09/2024								
PAGAMENTO DE RECIBO ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CAIXA - DANIELI CORREA LEITE	CX SET2024	43714	5		36,80		708,21D	
17/09/2024								
PAGAMENTO DE RECIBO ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CAIXA - DANIELI CORREA LEITE	CX SET2024	43715	5		29,26		737,47D	
19/09/2024								
PGTO REF FRETE PAGO 2X DA NF 14503 - CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	14503	43643	632		21,19		758,66D	
				Total mês a débito:	211,83	Total mês a crédito:	0,00	
				Total ano a débito:	211,83	Total ano a crédito:	0,00	
1130 - 04.4.1.04.030 - Alimentação Hospitalar							SALDO ANTERIOR:	2.424,12D
03/09/2024								
COMPRAS CFE NF Nº. 710953 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	710953	43129	148	11.206.099/0004-41	5.307,88		7.732,00D	
				Total mês a débito:	5.307,88	Total mês a crédito:	0,00	
				Total ano a débito:	5.307,88	Total ano a crédito:	0,00	
1136 - 04.4.1.04.036 - Licença de Uso de Software							SALDO ANTERIOR:	52.320,79D
04/09/2024								
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 1838 - RM TALARICO SISTEMAS	1838	43424	148	17.331.654/0001-09	7.442,97		59.763,76D	
				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	
1140 - 04.4.1.04.040 - Bens de Pequeno Valor							SALDO ANTERIOR:	487,39D
27/09/2024								



Razão consolidado número 1 de 01/09/2024 a 30/09/2024
 Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

HISTÓRICO	DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	CONTRA	PARTICIPANTE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
COMPRAS CFE NF Nº. 1081 - LILIAN CRISTINA MAIA INFORMATICA	1081	43112	148	15.654.014/0001-04	140,98		628,37D
		Total mês a débito:		140,98	Total mês a crédito:	0,00	
		Total ano a débito:		140,98	Total ano a crédito:	0,00	
1141 - 04.4.1.04.041 - Seguros						SALDO ANTERIOR:	20.835,15D
05/09/2024							
PGTO PORTO SEGURO - APOL. 12.044-0	43563		632		1.537,95		22.373,10D
		Total mês a débito:		1.537,95	Total mês a crédito:	0,00	
		Total ano a débito:		1.537,95	Total ano a crédito:	0,00	
1143 - 04.4.1.04.043 - Manutenção, Conservação e Reparo de Bens						SALDO ANTERIOR:	28.540,85D
02/09/2024							
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 254 - BR CONSTRUTORA LTDA	254	43394			2.105,31		30.646,16D
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 255 - BR CONSTRUTORA LTDA	255	43395			829,36		31.475,52D
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 12258 - FC-MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	12258	43422	148	04.382.298/0001-00	1.739,24		33.214,76D
19/09/2024							
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 1129 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.	1129	43423	148	02.357.251/0004-04	700,00		33.914,76D
		Total mês a débito:		5.373,91	Total mês a crédito:	0,00	
		Total ano a débito:		5.373,91	Total ano a crédito:	0,00	
1147 - 04.4.1.04.047 - Despesas Administrativas Diversas						SALDO ANTERIOR:	54.664,05D
10/09/2024							
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 181 - AUGURI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	181	43415	148	10.301.312/0001-99	10.632,81		65.296,86D
19/09/2024							
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 353 - SEGUIR CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	353	43418	148	53.113.394/0001-50	800,00		66.096,86D
		Total mês a débito:		11.432,81	Total mês a crédito:	0,00	
		Total ano a débito:		11.432,81	Total ano a crédito:	0,00	
10033 - 04.4.1.04.051 - Exames Laboratoriais						SALDO ANTERIOR:	305.364,32D
02/09/2024							
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 192 - CR - RAZAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL S/S	192	43416			21.265,60		326.629,92D
06/09/2024							
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 404 - ALEX PRODIAGNOSE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	404	43397			63.431,18		390.061,10D
SERVIÇOS TOMADOS REF. NF Nº 405 - ALEX PRODIAGNOSE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	405	43398			38.238,67		428.299,77D
		Total mês a débito:		122.935,45	Total mês a crédito:	0,00	
		Total ano a débito:		122.935,45	Total ano a crédito:	0,00	
10035 - 04.4.1.04.053 - Material de Copa e Cozinha						SALDO ANTERIOR:	17.951,46D
02/09/2024							
COMPRAS CFE NF Nº. 2481 - SP EXPOSTO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL ME	2481	43116	148	21.192.529/0001-24	976,50		18.927,96D
		Total mês a débito:		976,50	Total mês a crédito:	0,00	
		Total ano a débito:		976,50	Total ano a crédito:	0,00	
1155 - 04.4.1.06.001 - Despesas Bancárias						SALDO ANTERIOR:	3.847,16D
03/09/2024							
Valor ref. saldo abertura cfe levantamento DEB TARIFA	348894	43559	632		0,90		3.848,06D
05/09/2024							
DB CEST PJ	82024	43683	633		62,50		3.910,56D
09/09/2024							
Valor ref. saldo abertura cfe levantamento DEB TARIFA	348894	43583	632		95,40		4.005,96D
10/09/2024							
DB CEST PJ	82024	43598	632		125,00		4.130,96D
30/09/2024							



Razão consolidado número 1 de 01/09/2024 a 30/09/2024
 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
Valor ref. saldo abertura cfe	348894	43679	632		41,40		4.172,36D
levantamento DEB TARIFA							
		Total mês a débito:		325,20	Total mês a crédito:	0,00	
		Total ano a débito:		325,20	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