

ANEXO 17

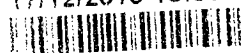
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 241-43.2015.6.00.0000

Documentos encaminhados com a Petição protocolizada sob nº 6.017/2019, juntada aos autos principais às fls. 334-337.

Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIARIO

6.017/2019 Reimp.

17/12/2019-18:58



**INSTITUTO DE PESQUISAS HUMANISTAS
E SOLIDARISTAS - IPHS**

MOVIMENTO DE CAIXA

**BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 0630 - C/C: 2.152-0**

2012 A 2014

**BALANCETE ANALÍTICO
DE 01/01/14 A 31/12/14**

Balancete Analítico de 01/01/2014 até 31/12/2014

Diário:13

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	****185.625,74D	***2.289.767,61	***2.314.918,07	****160.475,28D
ATIVO CIRCULANTE - [14]	****113.008,40D	***2.289.767,61	***2.298.998,33	****103.777,68D
DISPONIVEL - [21]	****108.945,13D	***2.276.152,49	***2.284.900,63	****100.196,99D
CAIXA GERAL - [28]	****10.306,63D	****953.349,12	****958.234,87	*****5.420,88D
CAIXA - [35]	0,00D	183.569,21	183.569,21	0,00D
CAIXA BRASILIA - [77491]	10.306,63D	769.779,91	774.665,66	5.420,88D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [42]	*****13.222,08D	***1.268.943,36	***1.187.389,33	*****94.776,11D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BRASILIA - [14558]	9.673,05D	1.083.943,36	1.003.568,32	90.048,09D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IMPERIAL - [53488]	3.549,03D	185.000,00	183.821,01	4.728,02D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [203]	****85.416,42D	*****53.860,01	****139.276,43	*****0,00D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BRASILIA - [14586]	85.416,42D	53.860,01	139.276,43	0,00D
ESTOQUES - [336]	*****3.580,69D	*****0,00	*****0,00	*****3.580,69D
ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENHA - [69028]	*****3.580,69D	*****0,00	*****0,00	*****3.580,69D
ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENHA - [2639]	3.580,69D	0,00	0,00	3.580,69D
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS - [280]	*****0,00D	*****7.826,79	*****7.826,79	*****0,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - PAÍS - [9891]	0,00D	5.000,00	5.000,00	0,00D
ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS - [55700]	0,00D	2.826,79	2.826,79	0,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR - [2559]	*****482,58D	*****5.788,33	*****6.270,91	*****0,00D
IRPF A RECUPERAR - [329]	482,58D	0,00	482,58	0,00D
SALÁRIO FAMILIA A RECUPERAR - [2842]	0,00D	5.788,33	5.788,33	0,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [357]	****72.617,34D	*****0,00	*****15.919,74	****56.697,60D
IMOBILIZADO - [476]	****72.617,34D	*****0,00	*****15.919,74	****56.697,60D
VALOR ORIGINAL - [483]	****93.442,20D	*****0,00	*****0,00	****93.442,20D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - [2984]	5.864,99D	0,00	0,00	5.864,99D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [2968]	16.555,21D	0,00	0,00	16.555,21D
VEÍCULOS - [2982]	71.022,00D	0,00	0,00	71.022,00D
-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - [69224]	****20.824,86C	*****0,00	*****15.919,74	****36.744,60C
(-)DEPREC.ACUM. S/EQUIP. DE INFORMÁTICA - [492]	5.805,17C	0,00	59,82	5.864,99C
(-)DEPREC.ACUM. S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [3024]	4.366,39C	0,00	1.655,52	6.021,91C
(-)DEPREC.ACUM. S/VEÍCULOS - [3038]	10.653,30C	0,00	14.204,40	24.857,70C

***** (XXXXX) *****

Balancete Analítico de 01/01/2014 até 31/12/2014

Diário:13

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [532]	****185.625,74C	***1.375.584,45	***1.373.356,71	****183.398,00C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	*****5.595,73C	*****895.808,94	*****893.581,20	*****3.367,99C
FORNECEDORES A PAGAR - [1099]	*****0,00C	*****623.232,50	*****623.232,50	*****0,00C
FORNECEDORES A PAGAR - PAÍS - [68419]	*****0,00C	*****623.232,50	*****623.232,50	*****0,00C
FORNECEDORES DIVERSOS A PAGAR - [13510]	0,00C	623.232,50	623.232,50	0,00C
CONTAS A PAGAR - [68433]	*****0,00C	*****124.458,36	*****124.458,36	*****0,00C
ALUGUEIS A PAGAR - [71912]	0,00C	124.458,36	124.458,36	0,00C
OBRIGAÇÕES C/PESSOAL A PAGAR - [553]	*****0,00C	*****86.422,99	*****86.422,99	*****0,00C
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO A PAGAR - [616]	0,00C	9.345,00	9.345,00	0,00C
FÉRIAS A PAGAR - [672]	0,00C	2.959,99	2.959,99	0,00C
SALÁRIOS A PAGAR - [567]	0,00C	74.118,00	74.118,00	0,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR - [637]	*****4.074,05C	*****44.974,35	*****42.718,00	*****1.817,70C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR - [721]	0,00C	206,00	206,00	0,00C
FGTS A PAGAR - [651]	543,68C	6.300,56	6.546,24	789,36C
INSS A PAGAR - [644]	3.430,41C	37.674,44	35.142,55	898,52C
PIS FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR - [59207]	99,96C	793,35	823,21	129,82C
TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE A PAGAR - [99072]	*****1.521,68C	*****16.720,74	*****16.749,35	*****1.550,29C
CSLL-COFINS-PIS RETIDAS NA FONTE A PAGAR - [98638]	0,00C	736,56	736,56	0,00C
IRPF RETIDO NA FONTE A PAGAR - [686]	1.462,28C	15.211,98	15.240,59	1.490,89C
IRPJ RETIDO NA FONTE A PAGAR - [92877]	59,40C	772,20	772,20	59,40C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [1344]	****180.030,01C	*****479.775,51	*****479.775,51	****180.030,01C
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [1435]	****479.775,51D	*****0,00	*****479.775,51	*****0,00C
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - [1449]	479.775,51D	0,00	479.775,51	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL - [99009]	****659.805,52C	*****479.775,51	*****0,00	****180.030,01C
SUPERÁVIT E/OU DÉFICIT ACUMULADOS - [94172]	****659.805,52C	*****479.775,51	*****0,00	****180.030,01C
SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - [94186]	659.805,52C	479.775,51	0,00	180.030,01C
***** (XXXXX) *****				

Balancete Analítico de 01/01/2014 até 31/12/2014

Diário:13

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [1498]	*****0,00C	*****0,00	*****948.526,94	*****948.526,94C
RECEITAS - [1505]	*****0,00C	*****0,00	*****948.526,94	*****948.526,94C
RECEITAS DESTINADAS POR LEI - [72304]	*****0,00C	*****0,00	*****944.666,93	*****944.666,93C
COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO - [72297]	0,00C	0,00	944.666,93	944.666,93C
RECEITAS FINANCEIRAS - [1596]	*****0,00C	*****0,00	*****3.860,01	*****3.860,01C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [1603]	0,00C	0,00	3.860,01	3.860,01C
***** (XXXXX)*****				

Balancete Analítico de 01/01/2014 até 31/12/2014

Diário:13

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [3940]	*****0,00D	*****975.116,66	*****3.667,00	****971.449,66D
DESPESAS - [4249]	*****0,00D	*****975.116,66	*****3.667,00	****971.449,66D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [4256]	*****0,00D	*****952.284,63	*****3.667,00	****948.617,63D
DESPESAS COM PESSOAL - [4263]	*****0,00D	*****112.014,02	*****3.667,00	****108.347,02D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - [4319]	0,00D	8.892,67	3.115,00	5.777,67D
FÉRIAS - [4326]	0,00D	2.959,99	0,00	2.959,99D
FGTS - [4382]	0,00D	6.546,24	0,00	6.546,24D
INSS - [4368]	0,00D	21.929,91	0,00	21.929,91D
LANCHES E REFEIÇÕES - [69448]	0,00D	3.488,00	0,00	3.488,00D
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - [11200]	0,00D	823,21	0,00	823,21D
SALÁRIOS - [4284]	0,00D	65.294,00	0,00	65.294,00D
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - [11823]	0,00D	20,00	0,00	20,00D
VALE TRANSPORTE - [4578]	0,00D	2.060,00	552,00	1.508,00D
DESPESAS GERAIS - [68538]	*****0,00D	*****840.270,61	*****0,00	****840.270,61D
ALUGUEL - [4550]	0,00D	127.457,77	0,00	127.457,77D
BENS NÃO IMOBILIZÁVEIS - [21469]	0,00D	17.025,00	0,00	17.025,00D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - [27622]	0,00D	5.087,49	0,00	5.087,49D
DESPESAS COM CARTÓRIOS - [53544]	0,00D	773,89	0,00	773,89D
DESPESAS COM VIAGENS - [4529]	0,00D	8.376,49	0,00	8.376,49D
DESPESAS POSTAIS - [4403]	0,00D	19.057,60	0,00	19.057,60D
ENERGIA ELÉTRICA - [4396]	0,00D	3.269,24	0,00	3.269,24D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - [4291]	0,00D	56.202,00	0,00	56.202,00D
INSS S/HONOR/PRÓ LABORE/SERV. TERC. - [69021]	0,00D	2.952,81	0,00	2.952,81D
MATERIAIS DE CONSUMO - [20258]	0,00D	322,00	0,00	322,00D
MATERIAIS DE COPA E COZINHA - [61433]	0,00D	2.206,68	0,00	2.206,68D
MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO - [99464]	0,00D	169.719,00	0,00	169.719,00D
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - [4438]	0,00D	2.839,56	0,00	2.839,56D
SEGUROS - [4410]	0,00D	4.158,24	0,00	4.158,24D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - [4572]	0,00D	14.764,05	0,00	14.764,05D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - [4571]	0,00D	405.810,00	0,00	405.810,00D
TELEFONE, FAC-SIMILE E INTERNET - [4389]	0,00D	248,79	0,00	248,79D
ENCARGOS - [7392]	*****0,00D	*****15.919,74	*****0,00	****15.919,74D
DEPRECIAÇÕES - [7399]	0,00D	15.919,74	0,00	15.919,74D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [7434]	*****0,00D	*****6.248,03	*****0,00	****6.248,03D
IP TU - [7210]	0,00D	2.362,26	0,00	2.362,26D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS - [7217]	0,00D	3.885,77	0,00	3.885,77D
DESPESAS FINANCEIRAS - [7147]	*****0,00D	*****664,26	*****0,00	****664,26D
JUROS E TAXAS BANCÁRIAS - [7161]	0,00D	664,26	0,00	664,26D
***** (XXXXX) *****				

Balancete Analítico de 01/01/2014 até 31/12/2014

Diário:13

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	160.475,28D	Passivo ----->	183.398,00C	
Despesa ----->	971.449,66D	Receita ----->	948.526,94C	
Custo----->	0,00D			
=====>	**1.131.924,94D	=====>	**1.131.924,94C	
Déficit =====>	*****22.922,72			

***** (XXXXX) *****

MIGUEL ANGELO AYRES REHEM

Presidente

CPF: 026.804.595-04

JOSÉ ANTONIO STARCK

CONTADOR

CPF:176.172.197-68 CRC: RJ-035.693/O-8

MOVIMENTO DE CAIXA
CAIXA NOVO
2014

CAIXA NOVO

INSTITUTO DE PESQUISAS HUMANISTAS E SOLIDARISTAS - IPHS

MOVIMENTO DE CAIXA BRASILIA - DF

(Recursos da C/C 2.152-0)

Período: Janeiro 2014

	1 - Saldo Inicial	10.306,63
--	-------------------	-----------

2 - Entradas		
Data	Descrição	Valor
08/01/2014	Cheque Nº 000200 - Reposição de Caixa	13.000,00
08/01/2014	Cheque Nº 000201 - Reposição de Caixa	3.575,00
09/01/2014	Cheque Nº 000202 - Reposição de Caixa	3.200,00
14/01/2014	Cheque Nº 000203 - Reposição de Caixa	1.500,00
15/01/2014	Cheque Nº 000204 - Reposição de Caixa	1.109,54
29/01/2014	Cheque Nº 000207 - Reposição de Caixa	270,71
29/01/2014	Cheque Nº 000208 - Reposição de Caixa	600,00
30/01/2014	Cheque Nº 000209 - Reposição de Caixa	32.000,00
31/01/2014	Cheque Nº 000205 - Reposição de Caixa	4.509,96
31/01/2014	Cheque Nº 000206 - Reposição de Caixa	4.509,96
		64.275,17

3 - Sairas		
Data	Descrição	Valor
02/01/2014	Sociedade Comercial Canaa Ltda	112,08
03/01/2014	SINPETAXI	42,00
06/01/2014	SINPETAXI	25,00
06/01/2014	Fábio de Moraes Aguiar	150,00
06/01/2014	Cartório do 3º Ofício de Notas e protesto de T. de Brasília	36,00
07/01/2014	Transferência Conta: 18.690-0 Ag: 1651 - Petropolis	13.000,00
08/01/2014	Dinâmica Comércio de Equip. de Sup. De Inf. Ltda	3.575,00
09/01/2014	SINPETAXI	38,00
09/01/2014	Recibo - Dinâmica - Alcides Antonel Neto - ME	3.200,00
10/01/2014	Cia Energetica de Brasília - CEB	275,18
11/01/2014	Posto 3 Golfinhos Ltda	154,02
13/01/2014	Fábio de Moraes Aguiar	150,00
14/01/2014	Recibo - Sandra Paulino Neves - ME	1.800,00
15/01/2014	Aeroporto Int. Tancredo Neves - Estacionamento	30,00
15/01/2014	VKM Representações Ltda	1.109,54
20/01/2014	Fábio de Moraes Aguiar	150,00
21/01/2014	CAESB - Cia de Saneamento Ambiental do DF	58,96
22/01/2014	Coobrás Rádio Táxi	20,00
23/01/2014	Sociedade Comercial Canaa Ltda	124,00
23/01/2014	Aeroporto Int. Tancredo Neves - Estacionamento	30,00
27/01/2014	Fábio de Moraes Aguiar	150,00
27/01/2014	Alcides Antonel Neto - ME	2.780,00
28/01/2014	MaisBarato - Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda	28,00
29/01/2014	Afixar - Des. Web e Design Ltda	600,00
29/01/2014	Smart Soluções Inteligentes Para Documentos Ltda	270,71
30/01/2014	Vértice - Sociedade Civil de Profissionais Associados	32.000,00
31/01/2014	Mult Papelaria e Suprimentos de Inf. Ltda - ME	336,55
31/01/2014	Marissol Tereza Chaves Romaris	4.509,96
31/01/2014	Luis Fernando de Carvalho	4.509,96

31/01/2014	Fábio de Moraes Aguiar	250,00
	Soma	69.514,96
	4 - Saldo Final (1 + 2 - 3)	5.066,84

Francisco de Assis Alves
Tesoureiro

INSTITUTO DE PESQUISAS HUMANISTAS E SOLIDARISTAS - IPHS

MOVIMENTO DE CAIXA BRASILIA - DF
(Recursos da C/C 2.152-0)

Período: Fevereiro 2014

	1 - Saldo Inicial	5.066,84
--	--------------------------	-----------------

2 - Entradas		
Data	Descrição	Valor
03/02/2014	Cheque Nº 000210 - Reposição de Caixa	2.500,00
05/02/2014	Cheque Nº 000211 - Reposição de Caixa	12.000,00
06/02/2014	Cheque Nº 000212 - Reposição de Caixa	12.768,00
10/02/2014	Cheque Nº 000213 - Reposição de Caixa	1.500,00
17/02/2014	Cheque Nº 000214 - Reposição de Caixa	1.500,00
24/02/2014	Cheque Nº 000215 - Reposição de Caixa	3.517,60
27/02/2014	Cheque Nº 000218 - Reposição de Caixa	33.100,00
27/02/2014	Cheque Nº 000219 - Reposição de Caixa	1.600,00
28/02/2014	Cheque Nº 000220 - Reposição de Caixa	3.123,00
28/02/2014	Cheque Nº 000222 - Reposição de Caixa	15.000,00
28/02/2014	Cheque Nº 000223 - Reposição de Caixa	270,71
28/02/2014	Cheque Nº 000224 - Reposição de Caixa	600,00
28/02/2014	Cheque Nº 000216 - Reposição de Caixa	4.509,96
28/02/2014	Cheque Nº 000217 - Reposição de Caixa	4.509,96
	Soma	96.499,23

Saídas		
Data	3 - Descrição	Valor
03/02/2014	Edinar Fernandes Ribeiro	120,00
03/02/2014	Fábio de Moraes Aguiar	150,00
03/02/2014	Sandra Paulino Neves - ME	2.500,00
05/02/2014	Transferência Conta: 18.690-0 Ag: 1651	12.000,00
05/02/2014	Sulamita Naves de Aguiar	149,00
05/02/2014	CEB - Cia Energética de Brasília	213,24
05/02/2014	Aeroporto Internacional T. Neves Estacionamento	30,00
05/02/2014	GSS Griffó Sistemas de Segurança	160,00
06/02/2014	Prosper - Sociedade Civil de Prof. Associados	12.768,00
07/02/2014	Easy Táxi	30,00
10/02/2014	Fábio de Moraes Aguiar	150,00
11/02/2014	Sinpetáxi	63,00
13/02/2014	Evidence Utulidades e Presentes Ltda	66,00
14/02/2014	Sinpetáxi	15,00
14/02/2014	Aeroporto Internacional T. Neves Estacionamento	56,00
14/02/2014	3º Ofício de Notas de Brasília	60,00
15/02/2014	Posto & Casa Muzzi Ltda	100,01
17/02/2014	Fábio de Moraes Aguiar	150,00
27/02/2014	Aeroporto Internacional T. Neves Estacionamento	30,00
19/02/2014	CAESB - Cia de Saneamento Ambiental do DF	73,87
20/02/2014	3º Ofício de Notas de Brasília	12,00
21/02/2014	Marcos Geraldo Barbosa	750,00
21/02/2014	Sociedade Comercial Canaa Ltda	100,00
24/02/2014	VKM Representações Ltda	3.517,60
24/02/2014	Fábio de Moraes Aguiar	150,00
25/02/2014	3º Ofício de Notas de Brasília	9,00
27/02/2014	Edinar Fernandes Ribeiro	120,00
28/02/2014	Transferência Conta: 18.690-0 Ag: 1651	15.000,00
28/02/2014	Vértice - Sociedade Civil de Prof. Associados	33.100,00
28/02/2014	Afixar - Des. Web e Design Ltda	600,00
28/02/2014	MZM Express Transporte de Cargas Ltda - ME	3.123,00
28/02/2014	Smart Soluções Inteligentes Para Documentos Ltda	270,71

28/02/2014	Público Informática M.M.N	100,00
28/02/2014	Marissol Tereza Chaves Romaris	4.509,96
28/02/2014	Luis Fernando de Carvalho	4.509,96
28/02/2014	Mult Papelaria e Sup. De Informática Ltda - ME	105,90
28/02/2014	Fábio de Moraes Aguiar	250,00
	Soma	95.112,25
	4 - Saldo Final (1 + 2 - 3)	6.453,82

Francisco de Assis Alves
Tesoureiro

INSTITUTO DE PESQUISAS HUMANISTAS E SOLIDARISTAS - IPHS

MOVIMENTO DE CAIXA BRASILIA - DF

(Recursos da C/C 2.152-0)

PERÍODO: MARÇO 2014

	1 - Saldo Inicial	6.453,82
--	--------------------------	-----------------

2 - Entradas		
Data	Descrição	Valor
06/03/2014	Cheque Nº 000221 - Reposição de Caixa	1.500,00
10/03/2014	Cheque Nº 000225 - Reposição de Caixa	2.780,00
11/03/2014	Cheque Nº 000226 - Reposição de Caixa	2.350,00
13/03/2014	Cheque Nº 000227 - Reposição de Caixa	12.768,00
21/03/2014	Cheque nº 000228 - Reposição de Caixa	550,00
27/03/2014	Cheque Nº 000229 - Reposição de Caixa	33.100,00
27/03/2014	Cheque Nº 000230 - Reposição de Caixa	1.850,00
31/03/2014	Cheque Nº 000231 - Reposição de Caixa	4.509,96
31/03/2014	Cheque Nº 000232 - Reposição de Caixa	4.509,96
	Soma	63.917,92

Saídas		
Data	3 - Descrição	Valor
06/03/2014	GSS Griffio Sistemas de Segurança e Serviços Ltda - ME	160,00
06/03/2014	Sinpetáxi	25,00
06/03/2014	Recibo - Vale Transporte - Fábio de Moraes Aguiar	180,00
07/03/2014	Sinpetáxi	48,00
10/03/2014	Alcides Antonel Neto - ME	2.650,00
10/03/2014	Audio Thermedições Ltda	20,00
10/03/2014	CEB - Cia Energética de Brasília	269,64
11/03/2014	VKM Representações Ltda	460,80
12/03/2014	Mais Barato - Comércio de Alimentos Ltda	21,00
12/03/2014	Sinpetáxi	30,00
13/03/2014	Prosper - Sociedade Civil de Profissionais Associados	12.768,00
14/03/2014	3º Ofício de Notas de Brasília	21,00
15/03/2014	Sociedae Comercial Canaa Ltda	149,36
15/03/2014	Aivalton Moreira Dias - ME	30,00
20/03/2014	2º Tabelião de Notas e Protesto	36,00
20/03/2014	3º Ofício de Notas de Brasília	9,00
21/03/2014	Cartório do 3º Ofício de N. e Protesto de T. de Brasília	12,00
21/03/2014	VF Santos - Desentupidora - ME	550,00
27/03/2014	Smart Soluções Inteligentes Para Documentos Ltda	270,71
27/03/2014	Posto Morada do Rio Ltda	100,00
27/03/2014	CEB - Cia Energética de Brasília	204,44
27/03/2014	CAESB - Cia de Saneamento Ambiental do DF	140,92
27/03/2014	GSS Griffio Sistemas de Segurança e Serviços Ltda - ME	160,00
27/03/2014	AFIXAR - Des. Web e Design Ltda	600,00
27/03/2014	Vértice - Sociedade Civil de Profissionais Associados	33.100,00
31/03/2014	Paulo Sérgio Farripas de Moraes	250,00
31/03/2014	Mult Papelaria e Suprimentos de Informática Ltda - ME	379,85
31/03/2014	Recibo - Edinar Fernandes Ribeiro	120,00
31/03/2014	Luis Fernando de Carvalho	4.509,96
31/03/2014	Marissol Tereza Chaves Romaris	4.509,96

	Soma	61.785,64
	4 - Saldo Final (1 + 2 - 3)	8.586,10

Francisco de Assis Alves
Tesoureiro

INSTITUTO DE PESQUISAS HUMANISTAS E SOLIDARISTAS - IPHS

MOVIMENTO DE CAIXA BRASILIA - DF

(Recursos da C/C 2.152-0)

PERÍODO: ABRIL 2014

	1 - Saldo Inicial	8.586,10
--	--------------------------	-----------------

2 - Entradas		
Data	Descrição	Valor
01/04/2014	Cheque nº 000233 - Reposição de Caixa	600,00
03/04/2014	Cheque nº 000234 - Reposição de Caixa	1.390,00
04/04/2014	Cheque nº 000235 - Reposição de Caixa	13.000,00
08/04/2014	Cheque nº 000236 - Reposição de Caixa	537,00
08/04/2014	Cheque nº 000237 - Reposição de Caixa	12.768,00
08/04/2014	Cheque nº 000238 - Reposição de Caixa	1.938,44
08/04/2014	Cheque nº 000239 - Reposição de Caixa	950,00
10/04/2014	Cheque nº 000240 - Reposição de Caixa	650,00
22/04/2014	Cheque nº 900062 - Reposição de Caixa	108,97
25/04/2014	Cheque nº 900061 - Reposição de Caixa	624,50
25/04/2014	Cheque nº 900063 - Reposição de Caixa	800,00
29/04/2014	Cheque nº 900064 - Reposição de Caixa	12.768,00
29/04/2014	Cheque nº 900065 - Reposição de Caixa	33.100,00
29/04/2014	Cheque nº 900066 - Reposição de Caixa	600,00
29/04/2014	Cheque nº 900067 - Reposição de Caixa	270,71
29/04/2014	Cheque nº 900071 - Reposição de Caixa	1.500,00
30/04/2014	Cheque nº 900069 - Reposição de Caixa	4.509,96
30/04/2014	Cheque nº 900070 - Reposição de Caixa	4.509,96
	Soma	90.625,54

Saídas		
Data	3 - Descrição	Valor
01/04/2014	Posto Morada do Rio Ltda	100,00
01/04/2014	Fábio de Moraes Aguiar	200,00
04/04/2014	Transferência Conta 18690-0 - Ag: 1651 Petrópolis	13.000,00
07/04/2014	Aeroporto Int. Tancredo Neves - Estacionamento	83,00
08/04/2014	Sinpetaxi	38,00
08/04/2014	Posto Morada do Rio Ltda	100,00
08/04/2014	VKM Representações Ltda	537,00
08/04/2014	Prosper - Sociedade Civil de Profissionais Associados	12.768,00
08/04/2014	Secretaria de Estado de Fazenda - IPVA	1.938,44
12/04/2014	Posto Fernando Ltda	50,00
13/04/2014	Auto Posto Marlim Ltda	100,00
16/04/2014	Sinpetaxi	38,00
16/04/2014	TE Contei Ltda	100,00
17/06/2014	Sinpetaxi	48,00
22/04/2014	Sinpetaxi	42,00
22/04/2014	Caesb - Cia de Saneamento Ambiental do DF	108,97
24/04/2014	Sinpetaxi	46,00
24/04/2014	Sociedade Comercial Canaa Ltda	50,00
25/04/2014	VKM Representações Ltda	624,50
25/04/2014	Marcos Geraldo Barbosa	800,00
26/04/2014	Aeroporto Int. Tancredo Neves - Estacionamento	30,00

28/04/2014	Box Service Derivados de Petroleo Ltda	50,00
29/04/2014	Vértice Sociedade Civil de Profissionais Associados	33.100,00
29/04/2014	Smart Soluções Inteligentes Para Documentos Ltda	270,71
29/04/2014	Afixar Des. Web e Design Ltda	600,00
29/04/2014	Easy Táxi	30,00
29/04/2014	Prosper - Sociedade Civil de Profissionais Associados	12.768,00
30/04/2014	Edinar Fernandes Ribeiro	120,00
30/04/2014	Luis Fernando de Carvalho	4.509,96
30/04/2014	Marissol Tereza Chaves Romaris	4.509,96
30/04/2014	Mult Papelaria e Suprim. De Informática	566,00
	Soma	87.326,54

	4 - Saldo Final (1 + 2 - 3)	11.885,10
--	-------------------------------	------------------

Francisco de Assis Alves
Tesoureiro

INSTITUTO DE PESQUISAS HUMANISTAS E SOLIDARISTAS - IPHS

MOVIMENTO DE CAIXA BRASILIA - DF
(Recursos da C/C 2.152-0)

PERÍODO: MAIO 2014

	1 - Saldo Inicial	11.885,10
--	--------------------------	------------------

2 - Entradas		
Data	Descrição	Valor
02/05/2014	Cheque nº 900068 - Reposição de Caixa	1.039,56
02/05/2014	Cheque nº 900072 - Reposição de Caixa	1.200,00
05/05/2014	Cheque nº 900073 - Reposição de Caixa	160,00
06/05/2014	Cheque nº 900074 - Reposição de Caixa	2.362,26
07/05/2014	Cheque nº 900075 - Reposição de Caixa	195,50
07/05/2014	Cheque nº 900076 - Reposição de Caixa	566,00
07/05/2014	Cheque nº 900077 - Reposição de Caixa	18.000,00
15/05/2014	Cheque nº 900078 - Reposição de Caixa	650,00
22/05/2014	Cheque nº 900079 - Reposição de Caixa	542,30
29/05/2014	Cheque nº 000241 - Reposição de Caixa	270,71
29/05/2014	Cheque nº 000242 - Reposição de Caixa	600,00
29/05/2014	Cheque nº 000247 - Reposição de Caixa	12.771,00
29/05/2014	Cheque nº 900080 - Reposição de Caixa	33.100,00
30/05/2014	Cheque nº 000245 - Reposição de Caixa	4.509,96
30/05/2014	Cheque nº 000246 - Reposição de Caixa	4.509,96
	Soma	80.477,25

Saidas		
Data	3 - Descrição	Valor
02/05/2014	Fábio de Moraes Aguiar	210,00
02/05/2014	Bradesco Seguros Automoveis	1.039,56
05/05/2014	GSS Griffio Sistemas de Segurança e Serviços Ltda - ME	160,00
06/05/2014	Posto Morada do Rio Ltda	142,47
06/05/2014	Secretaria de Estado de Fazenda - IPTU	2.362,26
07/05/2014	CEB - Cia Energética de Brasília	195,50
07/05/2014	Transferência Conta: 18690-0 Ag: 1651	18.000,00
08/05/2014	Sinpetaxi	15,00
09/06/2014	Posto Beira Rio Ltda	147,62
09/05/2014	Sinpetaxi	30,00
09/05/2014	Posto 6 Comércio e Serviços Ltda - ME	40,00
09/05/2014	Aeroporto Internacional Tancredo Neves - Estacionamento	56,00
12/05/2014	Gold Comércio de Gás Ltda - ME	55,00
13/05/2014	Sociedade Comercial Canaa Ltda	115,00
14/05/2014	Aeroporto Internacional Tancredo Neves - Estacionamento	30,00
14/05/2014	Sinpetaxi	20,00
14/05/2014	Sinpetaxi	30,00
14/05/2014	Sinpetaxi	20,00
15/05/2014	Sinpetaxi	30,00
15/05/2014	Marcos Geraldo Barbosa	650,00
18/05/2014	Sociedade Comercial Canaa Ltda	108,36
22/05/2014	VKM Representações Ltda	542,30

23/05/2014	Aeroporto Internacional Trancredo Neves - Estacionamento	30,00
27/05/2014	Táxi Recibo	15,00
28/05/2014	Aeroporto Internacional Trancredo Neves - Estacionamento	56,00
29/05/2014	Afixar - Des. Web e Design Ltda	600,00
29/05/2014	Prosper - Sociedade Civil de Profissionais Associados	12.771,00
29/05/2014	Smart Soluções Inteligentes Para Documentos Ltda	270,71
29/05/2014	Vértice Sociedade Civil de Profissionais Associados	33.100,00
30/05/2014	Edinar Fernandes Ribeiro	120,00
30/05/2014	Mult Papelaria e Sup. De Informática Ltda - ME	203,00
30/05/2014	Luis Fernando de Carvalho	4.509,96
30/05/2014	Marissol Tereza Chaves Romaris	4.509,96
30/05/2014	Band Luz Elétrica Ltda	33,00
31/05/2014	Sociedade Comercial Canaa Ltda	130,98
	Soma	80.348,68
	4 - Saldo Final (1 + 2 - 3)	12.013,67

Francisco de Assis Alves
Tesoureiro

INSTITUTO DE PESQUISAS HUMANISTAS E SOLIDARISTAS - IPHS

MOVIMENTO DE CAIXA BRASILIA - DF

(Recursos da C/C 2.152-0)

PERÍODO: JUNHO DE 2014

	1 - Saldo Inicial	12.013,67
--	--------------------------	------------------

2 - Entradas		
Data	Descrição	Valor
02/06/2014	Cheque nº 000243 - Reposição de Caixa	160,00
02/06/2014	Cheque nº 000244 - Reposição de Caixa	226,25
04/06/2014	Cheque nº 000248 - Reposição de Caixa	684,02
04/06/2014	Cheque nº 000250 - Reposição de Caixa	1.039,56
04/06/2014	Cheque nº 000251 - Reposição de Caixa	14.000,00
11/06/2014	Cheque nº 000249 - Reposição de Caixa	421,12
20/06/2014	Cheque nº 000252 - Reposição de Caixa	257,00
24/06/2014	Cheque nº 000253 - Reposição de Caixa	919,75
24/06/2014	Cheque nº 000254 - Reposição de Caixa	1.000,00
25/06/2014	Cheque nº 000255 - Reposição de Caixa	1.700,00
30/06/2014	Cheque nº 000258 - Reposição de Caixa	970,71
30/06/2014	Cheque nº 000259 - Reposição de Caixa	12.771,00
30/06/2014	Cheque nº 000260 - Reposição de Caixa	33.100,00
30/06/2014	Cheque nº 000256 - Reposição de Caixa	4.509,96
30/06/2014	Cheque nº 000257 - Reposição de Caixa	4.509,96
Soma		76.269,33

3 - Saida		
Data	Descrição	Valor
02/06/2014	DF Trans	210,00
02/06/2014	Afixar - Des. Web e Design Ltda	50,00
02/06/2014	CEB - Cia Energética de Brasília	226,25
02/06/2014	GSS Griffio Sistemas de Segurança e Serviços Ltda - ME	160,00
04/06/2014	CAESB - Cia de Saneamento Ambiental do DF	684,02
04/06/2014	Bradesco Seguro Auto	1.039,56
04/06/2014	Transferência Conta: 18690-0 Ag: 1651 Petrópolis	14.000,00
06/06/2014	Valdenir Borges dos Santos	120,00
10/06/2014	Sinpetaxi	30,00
10/06/2014	Sinpetaxi	30,00
10/06/2014	Cartório do 3º Ofício de Notas e Protocolo de T. de Brasília	105,00
10/06/2014	Sacobrás Comercio de Embalagens Ltda	33,70
11/06/2014	A e R Turismo e Passagens Ltda	421,12
18/06/2014	A e R Turismo e Passagens Ltda	257,00
24/06/2014	VKM Representações Ltda	919,75
25/06/2014	Janna Dellú Equip. Para Limpeza Prod. E Eventos Ltda	90,00
25/06/2014	Doce Vida Distribuidora de Doces e Descartáveis Ltda	25,90
25/06/2014	Equipomáquinas Com. E Assistência Técnica Epp	25,00
27/06/2014	Marcos Geraldo Barbosa	750,00
27/06/2014	MaisBarato Com. De Bebidas e Alimentos Ltda	24,00
30/06/2014	Valence Veiculos Ltda	186,64
30/06/2014	Valence Veiculos Ltda	403,36

30/06/2014	MultPapelaria e Sup. De Informática Ltda - ME	291,95
30/06/2014	Edinar Fernandes Ribeiro	120,00
30/06/2014	Smart Soluções Inteligentes Para Documentos Ltda	270,71
30/06/2014	Prosper - Sociedade Civil de Profissionais Associados	12.771,00
30/06/2014	Vértice Sociedade Civil de Profissionais Associados	33.100,00
30/06/2014	Luis Fernando de Carvalho	4.509,96
30/06/2014	Marissol Tereza Chaves Romaris	4.509,96
30/06/2014	Afixar - Des. Web e Design Ltda	700,00
	Soma	76.064,88

	4 - (1 + 2 - 3)	12.218,12
--	--------------------------	------------------

Francisco de Assis Alves
Tesoureiro

INSTITUTO DE PESQUISAS HUMANISTAS E SOLIDARISTAS - IPHS

MOVIMENTO DE CAIXA BRASILIA - DF

(Recursos da C/C 2.152-0)

PERÍODO: JULHO DE 2014

	1 - Saldo Inicial	12.218,12
	2 - Entradas	
Data	Descrição	Valor
02/07/2014	Cheque nº 000261 - Reposição de Caixa	160,00
03/07/2014	Cheque nº 000262 - Reposição de Caixa	14.000,00
03/07/2014	Cheque nº 000263 - Reposição de Caixa	1.039,56
07/07/2014	Cheque nº 000264 - Reposição de Caixa	215,59
08/07/2014	Cheque nº 000265 - Reposição de Caixa	291,95
17/07/2014	Cheque nº 000266 - Reposição de Caixa	172,78
18/07/2014	Cheque nº 000267 - Reposição de Caixa	714,45
18/07/2014	Cheque nº 000268 - Reposição de Caixa	650,00
28/07/2014	Cheque nº 000269 - Reposição de Caixa	33.100,00
28/07/2014	Cheque nº 000270 - Reposição de Caixa	12.771,00
31/07/2014	Cheque nº 000273 - Reposição de Caixa	284,32
31/07/2014	Cheque nº 000274 - Reposição de Caixa	206,30
31/07/2014	Cheque nº 000275 - Reposição de Caixa	700,00
31/07/2014	Cheque nº 000276 - Reposição de Caixa	160,00
31/07/2014	Cheque nº 000277 - Reposição de Caixa	275,37
31/07/2014	Cheque nº 000271 - Reposição de Caixa	4.509,96
31/07/2014	Cheque nº 000272 - Reposição de Caixa	4.509,96
	Soma	73.761,24

	3 - Sairas	
Data	Descrição	Valor
01/07/2014	DFTTrans	230,00
02/07/2014	GSS Griffio Sistemas de Segurança e Serviços Ltda - ME	160,00
03/07/2014	Bradesco Seguro Auto	1.039,56
03/07/2014	Transferência: Conta: 18690-0 - Ag: 1651 Petropolis	14.000,00
03/07/2014	Sinpetaxi	38,00
04/07/2014	Posto Sinaleiro Ltda	100,00
05/07/2014	Cartório Marcelo Ribas	146,89
07/07/2014	Cartório do 3º Ofício de Notas e Prot. de Ti. de Brasília	228,00
07/07/2014	CEB - Cia Energética de Brasília	215,59
11/07/2014	MaisBarato - Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda	32,00
14/07/2014	Posto Morada do Rio Ltda	100,00
15/07/2014	Caesb - Cia de Saneamento Ambiental do DF	172,78
18/07/2014	VKM Representações Ltda	714,45
18/07/2014	Sociedade Comercial Canaa Ltda	100,00
18/07/2014	Marcos Geraldo Barbosa	650,00
22/07/2014	Sinpetaxi	34,00
22/07/2014	1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília	36,00
23/07/2014	Augusto & Cia Ltda	100,00

25/07/2014	MaisBarato - Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda	32,00
28/07/2014	Posto Morada do Rio Ltda	100,00
28/07/2014	Vértice - Sociedade Civil de Profissionais Associados	33.100,00
28/07/2014	Prosper - Sociedade Civil de Profissionais Associados	12.771,00
30/07/2014	Edinar Fernandes Ribeiro	120,00
30/07/2014	Sinpetaxi	32,00
31/07/2014	GSS Griffio Sistemas de Segurança e Serviços Ltda - ME	160,00
31/07/2014	MultPapelaria e Sup. De Informática Ltda - ME	206,30
31/07/2014	ARJ Papelaria e Livraria Ltda - ME	57,00
31/07/2014	Marissol Tereza Chaves Romaris	4.509,96
31/07/2014	Luis Fernando de Carvalho	4.509,96
31/07/2014	CEB - Cia Energética de Brasília	275,37
31/07/2014	Smart Soluções Inteligentes Para Documentos Ltda	284,32
31/07/2014	Afixar - Des. Web e Design Ltda	700,00
	Soma	74.955,18
	4 - (1 + 2 - 3)	11.024,18

Francisco de Assis Alves
Tesoureiro

INSTITUTO DE PESQUISAS HUMANISTAS E SOLIDARISTAS - IPHS

MOVIMENTO DE CAIXA BRASILIA - DF

(Recursos da C/C 2.152-0)

PERÍODO: AGOSTO DE 2014

	1 - Saldo Inicial	11.024,18
--	--------------------------	------------------

2 - Entradas		
Data	Descrição	Valor
05/08/2014	Cheque nº 000278 - Reposição de Caixa	1.500,00
05/08/2014	Cheque nº 000279 - Reposição de Caixa	1.039,56
06/08/2014	Cheque nº 000280 - Reposição de Caixa	17.000,00
06/08/2014	Cheque nº 000281 - Reposição de Caixa	2.450,00
14/08/2014	Cheque nº 000283 - Reposição de Caixa	1.500,00
20/08/2014	Cheque nº 000284 - Reposição de Caixa	2.740,00
22/08/2014	Cheque nº 000286 - Reposição de Caixa	1.350,00
27/08/2014	Cheque nº 000287 - Reposição de Caixa	893,55
27/08/2014	Cheque nº 000288 - Reposição de Caixa	12.771,00
27/08/2014	Cheque nº 000289 - Reposição de Caixa	33.100,00
29/08/2014	Cheque nº 000292 - Reposição de Caixa	700,00
29/08/2014	Cheque nº 000294 - Reposição de Caixa	160,00
29/08/2014	Cheque nº 000295 - Reposição de Caixa	270,71
29/08/2014	Cheque nº 000290 - Reposição de Caixa	4.509,96
29/08/2014	Cheque nº 000291 - Reposição de Caixa	4.509,96
	Soma	84.494,74

3 - Saida		
Data	Descrição	Valor
01/08/2014	Sinpetaxi	32,00
01/08/2014	Recibo Vale Transporte	210,00
01/08/2014	Recibo JG Brindes	2.450,00
04/08/2014	Sinpetaxi	34,00
05/08/2014	Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros	1.039,56
06/08/2014	Transferência Conta 18.690-0 CEF Petropolis	17.000,00
14/08/2014	Sinpetaxi	32,00
14/08/2014	Dinâmica Com. de Equip. e Suprim. De Inform. Ltda	1.500,00
20/08/2014	D Antenas Com. Antenas e Componentes Ltda	2.740,00
22/08/2014	JR Instalações de Antenas Ltda - ME	1.350,00
25/08/2014	Rádio Táxi Alvorada Ltda	25,00
26/08/2014	Mais Barato - Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda	8,00
26/08/2014	Mais Barato - Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda	40,00
27/08/2014	VKM Representações Ltda	896,79
27/08/2014	Vértice - Sociedade Civil de Profissionais Associados	33.100,00
27/08/2014	Prosper - Sociedade Civil de Profissionais Associados	12.771,00
27/08/2014	Sinpetaxi	30,00
27/08/2014	Sinpetaxi	30,00
29/08/2014	Marissol Tereza Chaves Romaris	4.509,96
29/08/2014	Luis Fernando de Carvalho	4.509,96
29/08/2014	Mult Papelaria e Sup. De Informática Ltda - ME	495,00
29/08/2014	Edinar Fernandes Ribeiro	120,00
29/08/2014	Afixar - Des. Web e Design Ltda	700,00
29/08/2014	Smart Soluções Inteligentes para Documentos Ltda	270,71

29/08/2014	GSS Griffó Sistemas de Segurança e Serviços Ltda - ME	160,00
30/08/2014	ARJ Papelaria e livraria Ltda - ME	55,00
30/08/2014	PJ Santos Silva Com. De Prod. De Inform. Ltda - ME	310,00
	Soma	84.418,98
	4 - (1 + 2 - 3)	11.099,94

Francisco de Assis Alves
Tesoureiro

INSTITUTO DE PESQUISAS HUMANISTAS E SOLIDARISTAS - IPHS

MOVIMENTO DE CAIXA BRASILIA - DF

(Recursos da C/C 2.152-0)

PERÍODO: SETEMBRO DE 2014

	1 - Saldo Inicial	11.099,94
--	--------------------------	------------------

2 - Entradas		
Data	Descrição	Valor
03/09/2014	Cheque nº 000293 - Reposição de Caixa	286,27
05/09/2014	Cheque nº 000296 - Reposição de Caixa	13.000,00
05/09/2014	Cheque nº 000298 - Reposição de Caixa	465,60
05/09/2014	Cheque nº 000297 - Reposição de Caixa	495,00
16/09/2014	Cheque nº 000299 - Reposição de Caixa	580,00
19/09/2014	Cheque nº 000300 - Reposição de Caixa	233,22
22/09/2014	Cheque nº 000301 - Reposição de Caixa	717,75
22/09/2014	Cheque nº 000302 - Reposição de Caixa	2.203,95
22/09/2014	Cheque nº 000303 - Reposição de Caixa	12.771,00
26/09/2014	Cheque nº 000304 - Reposição de Caixa	33.100,00
29/09/2014	Cheque nº 000305 - Reposição de Caixa	270,71
29/09/2014	Cheque nº 000306 - Reposição de Caixa	860,00
29/09/2014	Cheque nº 000307 - Reposição de Caixa	4.509,96
29/09/2014	Cheque nº 000308 - Reposição de Caixa	4.509,96
	Soma	74.003,42

3 - Saida		
Data	Descrição	Valor
01/09/2014	Recibo Vale Transporte	220,00
02/09/2014	Sinpetaxi	30,00
05/09/2014	VKM Representações Ltda	465,60
05/09/2014	Transferência Conta 18690-0 - CEF Petrópolis	13.000,00
09/09/2014	Estacionamento Aeroporto Cofins S/A	40,00
11/09/2014	Cabana da Mantiqueira Turismo Ltda	44,40
11/09/2014	Posto Morada do Rio Ltda	145,00
12/09/2014	WM Prestação de Serviços de Plotagem Ltda - ME	1.025,00
12/09/2014	JR Instalações de Antenas Ltda - ME	580,00
17/09/2014	Auto Posto Sol Nascente Ltda	140,01
18/09/2014	Auto Posto Rocha & Silva Ltda	155,03
18/09/2014	2º Ofício de Notas e Protesto	33,00
19/09/2014	Companhia de Saneamento Ambiental do DF	233,22
21/09/2014	Auto Posto Trevão Lafaiete Ltda	146,02
22/09/2014	MZM Exporess Transporte Cargas	2.203,95
22/09/2014	Zilene Alves de Souza - EPP	95,00
22/09/2014	VKM Representações Ltda	717,75
26/09/2014	Prosper - Sociedade Civil de Profissionais Associados	12.771,00
23/09/2014	Marcos Geraldo Barbosa	650,00
26/09/2014	Posto Sinaleiro Ltda	57,00
27/09/2014	Pedra & Freitas Combustíveis Ltda	100,00
29/09/2014	Smart Soluções Inteligentes para Documentos Ltda	270,71
29/09/2014	GSS Griffó Sistemas de Segurança e serv. Ltda - ME	160,00
29/09/2014	Marissol Tereza Chaves Romaris	4.509,96
29/09/2014	Luis Fernando de Carvalho	4.509,96
29/09/2014	Afixar - Des. Web. E Design Ltda	700,00
29/09/2014	Vértice - Sociedade Civil de Profissionais Associados	33.100,00
30/09/2014	Sinpetaxi	25,00
30/09/2014	Edinar Fernandes Ribeiro	120,00
30/09/2014	Cia Energética de Brasília	286,27
30/09/2014	Mul Papelaria e Sup. De Informática Ltda - ME	350,00

	Soma	76.883,88
	4 (1 + 2 - 3)	8.219,48

Francisco de Assis Alves
Tesoureiro

INSTITUTO DE PESQUISAS HUMANISTAS E SOLIDARISTAS - IPHS

MOVIMENTO DE CAIXA BRASILIA - DF
(Recursos da C/C 2.152-0)

PERÍODO: OUTUBRO DE 2014

	1 - Saldo Inicial	8.219,48
--	--------------------------	-----------------

Data	2 - Entradas	Valor
03/10/2014	Transferência Petropolis Conta 18690-0	15.000,00
03/10/2014	Cheque nº 000309 - Reposição de Caixa	950,00
07/10/2014	Cheque nº 000310 - Reposição de Caixa	683,90
07/10/2014	Cheque nº 000311 - Reposição de Caixa	280,42
17/10/2014	Cheque nº 000312 - Reposição de Caixa	20.125,00
29/10/2014	Cheque nº 000313 - Reposição de Caixa	33.100,00
29/10/2014	Cheque nº 000317 - Reposição de Caixa	700,00
29/10/2014	Cheque nº 000319 - Reposição de Caixa	270,71
30/10/2014	Cheque nº 000315 - Reposição de Caixa	4.813,65
30/10/2014	Cheque nº 000316 - Reposição de Caixa	4.813,65
	Soma	80.737,33

Data	3 - Saida	Valor
Data	Descrição	Valor
01/10/2014	Recibo Vale Transporte	230,00
02/10/2014	VF Santos - Desentupidora - ME	950,00
03/10/2014	Transferência Conta 18690-0 CEF Petropolis	15.000,00
07/10/2014	VKM Representações Ltda	683,90
07/10/2014	Cia Energética de Brasília	280,42
08/10/2014	Sinpetaxi	25,00
08/10/2014	Estacionamento Aeroporto Int. Trancredo Neves	30,00
08/10/2014	Estacionamento Aeroporto Int. Trancredo Neves	30,00
08/10/2014	Augusto & Cia Ltda	50,00
08/10/2014	Posto Assis Ltda	100,00
08/10/2014	Auto Posto Trevinho Ltda	100,00
08/10/2014	Box Service Derivados de Petróleo Ltda	100,00
08/10/2014	Organizações Novo Belvedere Ltda	100,00
08/10/2014	Cooperativa de Táxi do Aeroporto de Goiânia - Coopertag	30,00
08/10/2014	Sindicato dos Taxistas e Transp. Rod. De Passageiros de Goiás	25,00
08/10/2014	Sinpetaxi	43,00
08/10/2014	Estacionamento Aeroporto de Confins S/A	33,00
13/10/2014	Estação das Embal. Desc. E Prod. Para Festas Ltda - ME	17,00
13/10/2014	Manos Comércio de Gás Ltda - ME	55,00
15/10/2014	Companhia de Saneamento Ambiental do DF	197,99
16/10/2014	VILUK - Comércio de Alimentos Ltda	50,00
17/10/2014	Prosper - Sociedade Civil de Profissionais Associados	20.125,00
22/10/2014	Sinpetaxi	30,00
29/10/2014	Vértice - Sociedade Civil de Profissionais Associados	33.100,00
29/10/2014	Smart Soluções Inteligentes Para Doc. Ltda - ME	270,71
29/10/2014	Afixar - Des. Web e Design Ltda	700,00
30/10/2014	Marissol Tereza Chaves Romaris	4.813,65
30/10/2014	Luis Fernando de Carvalho	4.813,65
31/10/2014	Mult Papelaria e Sup. De Informática Ltda - ME	304,15
31/10/2014	Edinar Fernandes Ribeiro	120,00
	Soma	82.407,47

	4 - (1 + 2 - 3)	6.549,34
--	------------------------	-----------------

Francisco de Assis Alves
Tesoureiro

INSTITUTO DE PESQUISAS HUMANISTAS E SOLIDARISTAS - IPHS

MOVIMENTO DE CAIXA BRASILIA - DF
(Recursos da C/C 2.152-0)

PERÍODO: NOVEMBRO DE 2014

	1 - Saldo Inicial	6.549,34
--	--------------------------	-----------------

2 - Entradas		
Data	Descrição	Valor
03/11/2014	Cheque nº 000314 - Reposição de Caixa	467,28
03/11/2014	Cheque nº 000318 - Reposição de Caixa	160,00
03/11/2014	Cheque nº 000320 - Reposição de Caixa	22.000,00
10/11/2014	Cheque nº 900081 - Reposição de Caixa	854,50
12/11/2014	Cheque nº 900083 - Reposição de Caixa	12.771,00
14/11/2014	Cheque nº 900082 - Reposição de Caixa	159,38
14/11/2014	Cheque nº 900084 - Reposição de Caixa	568,80
19/11/2014	Cheque nº 900085 - Reposição de Caixa	850,00
35/11/2014	Cheque nº 900087 - Reposição de Caixa	1.600,00
27/11/2014	Cheque nº 900088 - Reposição de Caixa	33.100,00
27/11/2014	Cheque nº 900094 - Reposição de Caixa	289,58
28/11/2014	Cheque nº 900095 - Reposição de Caixa	4.813,65
28/11/2014	Cheque nº 900096 - Reposição de Caixa	4.813,65
	Soma	82.447,84

3 - Saida		
Data	Descrição	Valor
03/11/2014	GSS Griffio Sistemas de Segurança e Serv. Ltda - ME	160,00
03/11/2014	Cia Energética de Brasília	467,28
03/11/2014	Transferência Conta : 18690-0 - CEF Petropolis	22.000,00
03/11/2014	Recibo Vale Transporte	200,00
10/11/2014	VKM Representações Ltda	854,50
12/11/2014	Prosper - Sociedade Civil de Profissionais Associados	12.771,00
13/11/2014	Brazpel - Distribuidora de Embalagens Ltda	42,00
14/11/2014	A&R Turismo e Passagens Ltda	568,80
14/11/2014	Cia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	159,38
18/11/2014	Marcos Geraldo Barbosa	850,00
18/11/2014	D & F Com. De Mat. Eletricos Ltda	239,70
18/11/2014	Francisco Vieira Evangelista - ME	33,00
19/11/2014	NB Comércio de Alimentos Ltda	24,00
26/11/2014	A&R Turismo e Passagens Ltda	289,58
26/11/2014	Público Informática E.R.N	240,00
27/11/2014	Vértice Sociedade Civil de Profissionais Associados	33.100,00
28/11/2014	Luis Fernando de Carvalho	4.813,65
28/11/2014	Maria do Socorro dos Santos França	1.500,00
28/11/2014	Marissol Tereza Chaves Ramalho	4.813,65
28/11/2014	Edinar Fernandes Ribeiro	120,00
	Soma	83.246,54

	4 - (1 + 2 - 3)	5.750,64
--	--------------------------	-----------------

Francisco de assis Alves
Tesoureiro

INSTITUTO DE PESQUISAS HUMANISTAS E SOLIDARISTAS - IPHS

MOVIMENTO DE CAIXA BRASILIA - DF

(Recursos da C/C 2.152-0)

PERÍODO: DEZEMBRO DE 2014

	1 - Saldo Inicial	5.750,64
--	--------------------------	-----------------

2 - Entradas		
Data	Descrição	Valor
01/12/2014	Cheque nº 900089 - Reposição de Caixa	278,70
01/12/2014	Cheque nº 900091 - Reposição de Caixa	700,00
01/12/2014	Cheque nº 900092 - Reposição de Caixa	160,00
01/12/2014	Cheque nº 900093 - Reposição de Caixa	19.000,00
02/12/2014	Cheque nº 900097 - Reposição de Caixa	1.500,00
02/12/2014	Cheque nº 900098 - Reposição de Caixa	800,00
03/12/2014	Cheque nº 900090 - Reposição de Caixa	360,06
03/12/2014	Cheque nº 900099 - Reposição de Caixa	478,60
08/12/2014	Cheque nº 900100 - Reposição de Caixa	927,87
17/12/2014	Cheque nº 000326 - Reposição de Caixa	1.800,00
17/12/2014	Cheque nº 000324 - Reposição de Caixa	390,00
18/12/2014	Cheque nº 000321 - Reposição de Caixa	33.100,00
18/12/2014	Cheque nº 000325 - Reposição de Caixa	12.771,00
22/12/2014	Cheque nº 000327 - Reposição de Caixa	686,10
22/12/2014	Cheque nº 000328 - Reposição de Caixa	117,22
29/12/2014	Cheque nº 000329 - Reposição de Caixa	700,00
30/12/2014	Cheque nº 000330 - Reposição de Caixa	1.500,00
30/12/2014	Cheque nº 000331 - Reposição de Caixa	750,00
30/12/2014	Cheque nº 000322 - Reposição de Caixa	4.813,65
30/12/2014	Cheque nº 000323 - Reposição de Caixa	4.813,65
	Soma	85.646,85

Saídas		
Data	3 - Descrição	Valor
01/12/2014	Auto Posto SBT Ltda	145,00
01/12/2014	Sociedade Comercial Canaa Ltda	70,00
01/12/2014	Posto Morada do Rio Ltda	100,00
01/12/2014	Estacionamento Aeroporto Confins S/A	30,00
01/12/2014	Recibo Vale Transporte	170,00
01/12/2014	Afixar - Des. Web e Design Ltda	700,00
01/12/2014	Ferragens Carneiro Ltda EPP	199,50
01/12/2014	GSS - Griffó Sistemas de Seg. e Serv. Ltda	160,00
01/12/2014	Smart Soluções Inteligentes Para Doc. Ltda - ME	278,70
01/12/2014	SCV Serviços de Jardinagem Ltda - ME	800,00
01/12/2014	Transferência - Conta 18.690-0 - CEF Petropolis	19.000,00
03/12/2014	CEB - Cia Energética de Brasília	360,06
05/12/2014	Rede 1000 Ltda - Combustiveis	173,00
06/12/2014	Iveletrica Ferragens Ltda - ME	30,00
08/12/2014	FC GraficArts & Photo - Fábio de Moraes Aguiar	390,00
08/12/2014	VKM Representações Ltda	927,87
08/12/2014	Marcos Geraldo Barbosa	1.200,00
09/12/2014	TF Contei Ltda	50,00
14/12/2014	Supermercado Damião Ltda	39,38

15/12/2014	2º Tabelião de Notas e Protesto	24,00
16/12/2014	Posto Morada do Rio Ltda	100,00
17/12/2014	Estacionamento Aeroporto Confins S/A	30,00
17/12/2014	Prosper - Sociedade Civil de profissionais Associados	12.771,00
17/12/2014	Vértice - Sociedade Civil de Profissionais Associados	33.100,00
18/12/2014	2º Ofício de Notas e Protesto	6,00
19/12/2014	Recibo - Regina Marcelino Cabral	450,00
20/12/2014	Augusto & Cia Ltda	120,00
22/12/2014	VKM Representações Ltda	686,10
22/12/2014	Caesb - Cia de Saneamento Ambiental do DF	117,22
22/12/2014	Auto Center Pai e Filhos Com. E Serviços Ltda - ME	187,50
22/12/2014	Auto Center Pai e Filhos Com. E Serviços Ltda - ME	49,99
26/12/2014	Sandra Paulino Neves - ME	1.350,00
27/12/2014	Posto Morada do Rio Ltda	145,99
29/12/2014	Sinpetáxi	30,00
29/12/2014	Sinpetáxi	38,00
29/12/2014	Afixar - Des. Web e Design Ltda	700,00
30/12/2014	Recibo - Maria do Socorro Pereira dos Santos França	1.500,00
30/12/2014	Recibo - Marissol Tereza Chaves Romaris	4.813,65
30/12/2014	Recibo - Luis Fernando de Carvalho	4.813,65
30/12/2014	Recibo - Edinar Fernandes Ribeiro	120,00
	Soma	85.976,61
	4 - (1 + 2 - 3)	5.420,88

Francisco de Assis Alves
Tesoureiro

(20153) INSTITUTO DE PESQ. HUMAN. E SOLIDARISTAS - IPHS

Relatório de Consulta de Saldos de 01/01/2014 até 31/12/2014

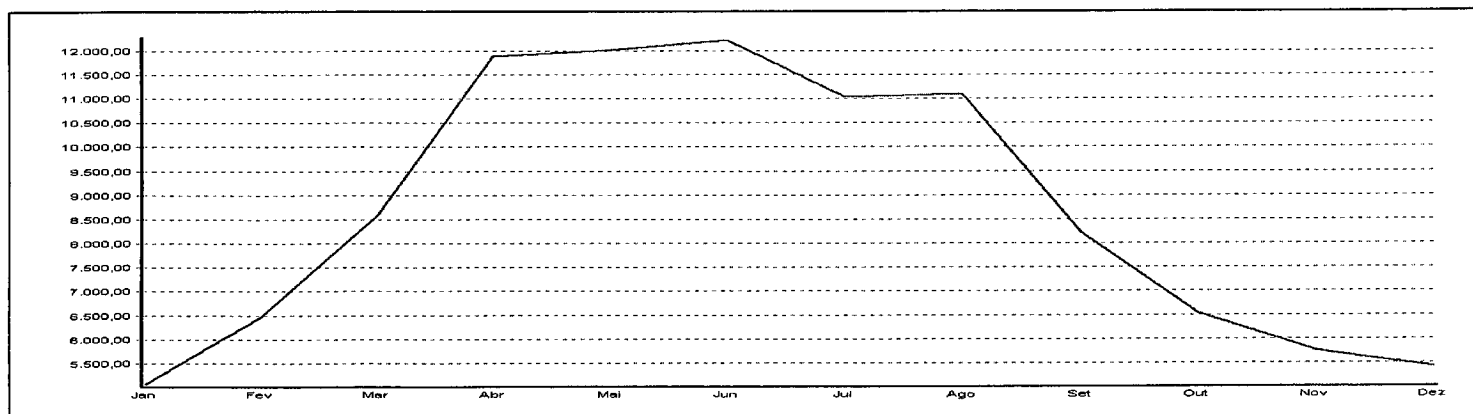
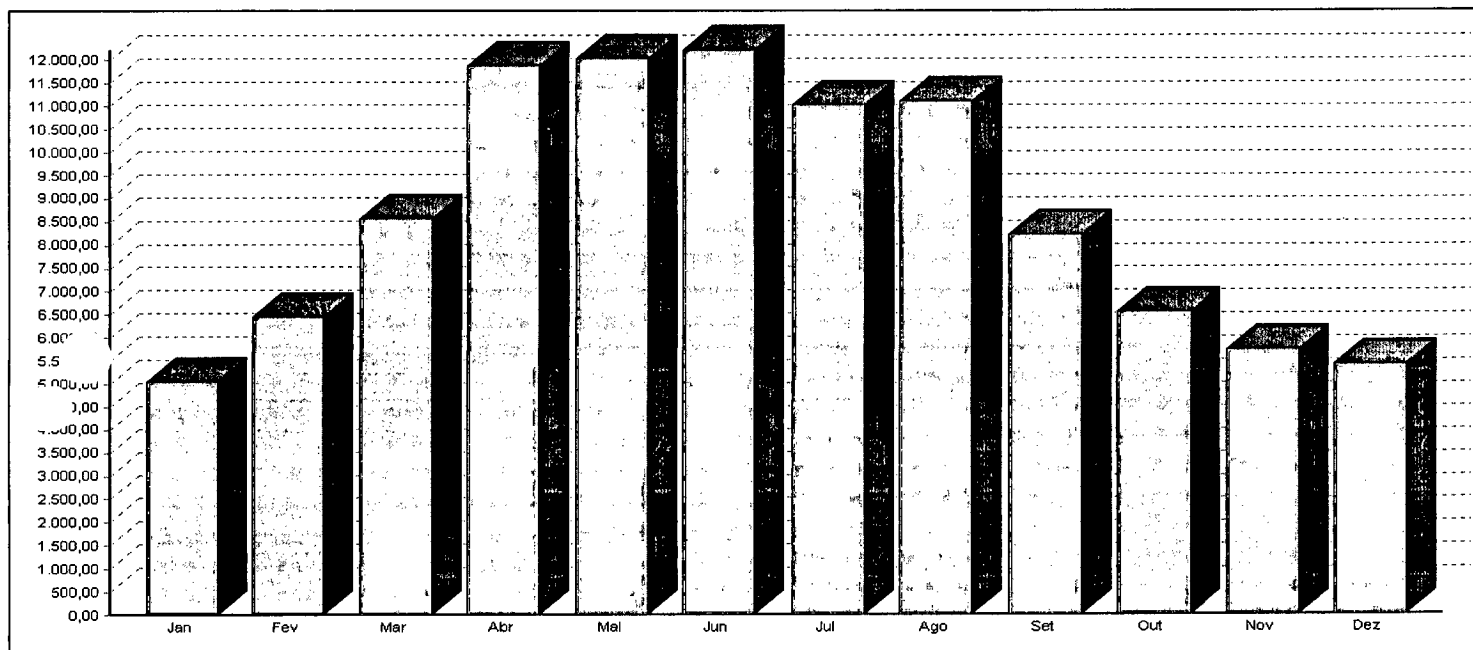
Conta: (77491) CAIXA BRASILIA

Saldo Exercício Anterior	Saldo Anterior ao Período	Débito	Crédito	Saldo Final do Período
0,00D	10.306,63D	769.779,91	774.665,66	5.420,88D

Acumulados Anuais

Janeiro	Abril	Julho	Outubro
51.380,23D	77.739,25D	59.856,41D	65.752,16D
56.620,02C	74.440,25C	61.050,35C	67.422,30C
5.066,84D	11.885,10D	11.024,18D	6.549,34D
Fevereiro	Maior	Agosto	Novembro
69.726,65D	62.572,42D	67.509,57D	60.753,12D
68.339,67C	62.443,85C	67.433,81C	61.551,82C
6.453,82D	12.013,67D	11.099,94D	5.750,64D
Marco	Junho	Setembro	Dezembro
63.963,65D	62.376,86D	61.098,59D	67.051,00D
61.831,37C	62.172,41C	63.979,05C	67.380,76C
8.586,10D	12.218,12D	8.219,48D	5.420,88D

Varição do Resultado



COMPROVANTES 2014

Recibo

Valor Bruto – R\$ 1.685,39

(X) Retenção do INSS – R\$ 185,39

(-) Retenção de Imposto de Renda ---- 0 -----

Valor Líquido – R\$ 1.500,00

Recebi do INSTITUTO DE PESQUISAS HUMANISTAS E SOLIDARISTAS – IPHS
CNPJ 00.078.601/0001- 17, a importância de R\$ 1.500,00 (Hum mil e
Quinhentos Reais), referente à prestação de serviço de Assessoria
Administrativa durante o mês de Novembro de 2014.

Brasília – DF – 28 de Novembro de 2014



Maria do Socorro Pereira dos Santos França

Nome: Maria do Socorro dos Santos França

CPF: 598.569.804-10

Identidade: 3.133.324 – SSP - DF

PIS (X) INSS () 128.01846.27.0

End: AOS 01 Bloco “D” Aptº 517 – Brasília – DF – CEP: 70660-014

**MOVIMENTO DE CAIXA
CAIXA ANTIGO
2014**

CAIXA ANTIGO

INSTITUTO DE PESQUISAS HUMANISTAS E SOLIDARISTAS - IPHS

MOVIMENTO DE CAIXA BRASILIA - DF

(Recursos da C/C 2.152-0)

Período: Janeiro 2014

	1 - Saldo Inicial	7.397,12
--	-------------------	---------------------

10.306,63

2 - Entradas		
Data	Descrição	Valor
08/01/2014	Cheque Nº 000200 - Reposição de Caixa	13.000,00
08/01/2014	Cheque Nº 000201 - Reposição de Caixa	3.575,00
09/01/2014	Cheque Nº 000202 - Reposição de Caixa	3.200,00
14/01/2014	Cheque Nº 000203 - Reposição de Caixa	1.500,00
15/01/2014	Cheque Nº 000204 - Reposição de Caixa	1.109,54
29/01/2014	Cheque Nº 000207 - Reposição de Caixa	270,71
29/01/2014	Cheque Nº 000208 - Reposição de Caixa	600,00
30/01/2014	Cheque Nº 000209 - Reposição de Caixa	32.000,00
31/01/2014	Cheque Nº 000205 - Reposição de Caixa	4.509,96
31/01/2014	Cheque Nº 000206 - Reposição de Caixa	4.509,96
		64.275,17

3 - Sidas		
Data	Descrição	Valor
02/01/2014	Sociedade Comercial Canaa Ltda	112,08
03/01/2014	SINPETAXI	42,00
06/01/2014	SINPETAXI	25,00
06/01/2014	Fábio de Moraes Aguiar	150,00
06/01/2014	Cartório do 3º Ofício de Notas e protesto de T. de Brasília	36,00
07/01/2014	Transferência Conta: 18.690-0 Ag: 1651 - Petropolis	13.000,00
08/01/2014	Dinâmica Comércio de Equip. de Sup. De Inf. Ltda	3.575,00
09/01/2014	SINPETAXI	38,00
09/01/2014	Recibo - Dinâmica - Alcides Antonel Neto - ME	3.200,00
10/01/2014	Cia Energetica de Brasília - CEB	275,18
11/01/2014	Posto 3 Golfinhos Ltda	154,02
13/01/2014	Fábio de Moraes Aguiar	150,00
14/01/2014	Recibo - Sandra Paulino Neves - ME	1.800,00
15/01/2014	Aeroporto Int. Tancredo Neves - Estacionamento	30,00
15/01/2014	VKM Representações Ltda	1.109,54
20/01/2014	Fábio de Moraes Aguiar	150,00
21/01/2014	CAESB - Cia de Saneamento Ambiental do DF	58,96
22/01/2014	Coobrás Rádio Táxi	20,00
23/01/2014	Sociedade Comercial Canaa Ltda	124,00
23/01/2014	Aeroporto Int. Tancredo Neves - Estacionamento	30,00
27/01/2014	Fábio de Moraes Aguiar	150,00
27/01/2014	Alcides Antonel Neto - ME	2.780,00
28/01/2014	MaisBarato - Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda	28,00
29/01/2014	Afixar - Des. Web e Design Ltda	600,00
29/01/2014	Smart Soluções Inteligentes Para Documentos Ltda	270,71
30/01/2014	Vértice - Sociedade Civil de Profissionais Associados	32.000,00
31/01/2014	Mult Papelaria e Suprimentos de Inf. Ltda - ME	336,55
31/01/2014	Marissol Tereza Chaves Romaris	4.509,96
31/01/2014	Luis Fernando de Carvalho	4.509,96

31/01/2014	Fábio de Moraes Aguiar	250,00
	Soma	69.514,96
	4 - Saldo Final (1 + 2 - 3)	2.187,33

5.066,84

Francisco de Assis Alves
Tesoureiro

INSTITUTO DE PESQUISAS HUMANISTAS E SOLIDARISTAS - IPHS

MOVIMENTO DE CAIXA BRASILIA - DF
(Recursos da C/C 2.152-0)

Período: Fevereiro 2014

	1 - Saldo Inicial	2.157,33
--	--------------------------	----------------------------

5.066,84

2 - Entradas		
Data	Descrição	Valor
03/02/2014	Cheque Nº 000210 - Reposição de Caixa	2.500,00
05/02/2014	Cheque Nº 000211 - Reposição de Caixa	12.000,00
06/02/2014	Cheque Nº 000212 - Reposição de Caixa	12.768,00
10/02/2014	Cheque Nº 000213 - Reposição de Caixa	1.500,00
17/02/2014	Cheque Nº 000214 - Reposição de Caixa	1.500,00
24/02/2014	Cheque Nº 000215 - Reposição de Caixa	3.517,60
27/02/2014	Cheque Nº 000218 - Reposição de Caixa	33.100,00
27/02/2014	Cheque Nº 000219 - Reposição de Caixa	1.600,00
28/02/2014	Cheque Nº 000220 - Reposição de Caixa	3.123,00
28/02/2014	Cheque Nº 000222 - Reposição de Caixa	15.000,00
28/02/2014	Cheque Nº 000223 - Reposição de Caixa	270,71
28/02/2014	Cheque Nº 000224 - Reposição de Caixa	600,00
28/02/2014	Cheque Nº 000216 - Reposição de Caixa	4.509,96
28/02/2014	Cheque Nº 000217 - Reposição de Caixa	4.509,96
Soma		96.499,23

Saídas		
Data	3 - Descrição	Valor
03/02/2014	Edinar Fernandes Ribeiro	120,00
03/02/2014	Fábio de Moraes Aguiar	150,00
03/02/2014	Sandra Paulino Neves - ME	2.500,00
05/02/2014	Transferência Conta: 18.690-0 Ag: 1651	12.000,00
05/02/2014	Sulamita Naves de Aguiar	149,00
05/02/2014	CEB - Cia Energética de Brasília	213,24
05/02/2014	Aeroporto Internacional T. Neves Estacionamento	30,00
05/02/2014	GSS Griffio Sistemas de Segurança	160,00
06/02/2014	Prosper - Sociedade Civil de Prof. Associados	12.768,00
07/02/2014	Easy Táxi	30,00
10/02/2014	Fábio de Moraes Aguiar	150,00
11/02/2014	Sinpetáxi	63,00
13/02/2014	Evidence Utulidades e Presentes Ltda	66,00
14/02/2014	Sinpetáxi	15,00
14/02/2014	Aeroporto Internacional T. Neves Estacionamento	56,00
14/02/2014	3º Ofício de Notas de Brasília	60,00
15/02/2014	Posto & Casa Muzzi Ltda	100,01
17/02/2014	Fábio de Moraes Aguiar	150,00
27/02/2014	Aeroporto Internacional T. Neves Estacionamento	30,00
19/02/2014	CAESB - Cia de Saneamento Ambiental do DF	73,87
20/02/2014	3º Ofício de Notas de Brasília	12,00
21/02/2014	Marcos Geraldo Barbosa	750,00
21/02/2014	Sociedade Comercial Canaa Ltda	100,00
24/02/2014	VKM Representações Ltda	3.517,60
24/02/2014	Fábio de Moraes Aguiar	150,00
25/02/2014	3º Ofício de Notas de Brasília	9,00
27/02/2014	Edinar Fernandes Ribeiro	120,00
28/02/2014	Transferência Conta: 18.690-0 Ag: 1651	15.000,00
28/02/2014	Vértice - Sociedade Civil de Prof. Associados	33.100,00
28/02/2014	Afixar - Des. Web e Design Ltda	600,00
28/02/2014	MZM Express Transporte de Cargas Ltda - ME	3.123,00
28/02/2014	Smart Soluções Inteligentes Para Documentos Ltda	270,71

28/02/2014	Público Informática M.M.N	100,00
28/02/2014	Marissol Tereza Chaves Romaris	4.509,96
28/02/2014	Luis Fernando de Carvalho	4.509,96
28/02/2014	Mult Papelaria e Sup. De Informática Ltda - ME	105,90
28/02/2014	Fábio de Moraes Aguiar	250,00
	Soma	95.112,25

	4 - Saldo Final (1 + 2 - 3)	3.544,31
--	------------------------------	---------------------

6.453,82

Francisco de Assis Alves
Tesoureiro

INSTITUTO DE PESQUISAS HUMANISTAS E SOLIDARISTAS - IPHS

MOVIMENTO DE CAIXA BRASILIA - DF

(Recursos da C/C 2.152-0)

PERIODO: MARÇO 2014

	1 - Saldo Inicial	3.544,31
--	--------------------------	-----------------

2 - Entradas		
Data	Descrição	Valor
06/03/2014	Cheque Nº 000221 - Reposição de Caixa	1.500,00
10/03/2014	Cheque Nº 000225 - Reposição de Caixa	2.780,00
11/03/2014	Cheque Nº 000226 - Reposição de Caixa	2.350,00
13/03/2014	Cheque Nº 000227 - Reposição de Caixa	12.768,00
21/03/2014	Cheque nº 000228 - Reposição de Caixa	550,00
27/03/2014	Cheque Nº 000229 - Reposição de Caixa	33.100,00
27/03/2014	Cheque Nº 000230 - Reposição de Caixa	1.850,00
31/03/2014	Cheque Nº 000231 - Reposição de Caixa	4.509,96
31/03/2014	Cheque Nº 000232 - Reposição de Caixa	4.509,96
	Soma	63.917,92

Saídas		
Data	3 - Descrição	Valor
06/03/2014	GSS Griffó Sistemas de Segurança e Serviços Ltda - ME	160,00
06/03/2014	Sinpetáxi	25,00
06/03/2014	Recibo - Vale Transporte - Fábio de Moraes Aguiar	180,00
07/03/2014	Sinpetáxi	48,00
10/03/2014	Alcides Antonel Neto - ME	2.650,00
10/03/2014	Audio Thermedições Ltda	20,00
10/03/2014	CEB - Cia Energética de Brasília	269,64
11/03/2014	VKM Representações Ltda	460,80
12/03/2014	Mais Barato - Comércio de Alimentos Ltda	21,00
12/03/2014	Sinpetáxi	30,00
13/03/2014	Prosper - Sociedade Civil de Profissionais Associados	12.768,00
14/03/2014	3º Ofício de Notas de Brasília	21,00
15/03/2014	Sociedae Comercial Canaa Ltda	149,36
15/03/2014	Aivalton Moreira Dias - ME	30,00
20/03/2014	2º Tabelião de Notas e Protesto	36,00
20/03/2014	3º Ofício de Notas de Brasília	9,00
21/03/2014	Cartório do 3º Ofício de N. e Protesto de T. de Brasília	12,00
21/03/2014	VF Santos - Desentupidora - ME	550,00
27/03/2014	Smart Soluções Inteligentes Para Documentos Ltda	270,71
27/03/2014	Posto Morada do Rio Ltda	100,00
27/03/2014	CEB - Cia Energética de Brasília	204,44
27/03/2014	CAESB - Cia de Saneamento Ambiental do DF	140,92
27/03/2014	GSS Griffó Sistemas de Segurança e Serviços Ltda - ME	160,00
27/03/2014	AFIXAR - Des. Web e Design Ltda	600,00
27/03/2014	Vértice - Sociedade Civil de Profissionais Associados	33.100,00
31/03/2014	Paulo Sérgio Farripas de Moraes	250,00
31/07/2014	Mult Papelaria e Suprimentos de Informática Ltda - ME	379,85
31/07/2014	Recibo - Edinar Fernandes Ribeiro	120,00
31/07/2014	Luis Fernando de Carvalho	4.509,96
31/07/2014	Marissol Tereza Chaves Romaris	4.509,96

	Soma	61.785,64
	4 - Saldo Final (1 + 2 - 3)	5.676,59

8.586,10

Francisco de Assis Alves
Tesoureiro

INSTITUTO DE PESQUISAS HUMANISTAS E SOLIDARISTAS - IPHS

MOVIMENTO DE CAIXA BRASILIA - DF
(Recursos da C/C 2.152-0)

PERIODO: ABRIL 2014

	1 - Saldo Inicial	5.676,59
		8.586,10
	2 - Entradas	
Data	Descrição	Valor
01/04/2014	Cheque nº 000233 - Reposição de Caixa	600,00
03/04/2014	Cheque nº 000234 - Reposição de Caixa	1.390,00
04/04/2014	Cheque nº 000235 - Reposição de Caixa	13.000,00
08/04/2014	Cheque nº 000236 - Reposição de Caixa	537,00
08/04/2014	Cheque nº 000237 - Reposição de Caixa	12.768,00
08/04/2014	Cheque nº 000238 - Reposição de Caixa	1.938,44
08/04/2014	Cheque nº 000239 - Reposição de Caixa	950,00
10/04/2014	Cheque nº 000240 - Reposição de Caixa	650,00
22/04/2014	Cheque nº 900062 - Reposição de Caixa	108,97
25/04/2014	Cheque nº 900061 - Reposição de Caixa	624,50
25/04/2014	Cheque nº 900063 - Reposição de Caixa	800,00
29/04/2014	Cheque nº 900064 - Reposição de Caixa	12.768,00
29/04/2014	Cheque nº 900065 - Reposição de Caixa	33.100,00
29/04/2014	Cheque nº 900066 - Reposição de Caixa	600,00
29/04/2014	Cheque nº 900067 - Reposição de Caixa	270,71
29/04/2014	Cheque nº 900071 - Reposição de Caixa	1.500,00
30/04/2014	Cheque nº 900069 - Reposição de Caixa	4.509,96
30/04/2014	Cheque nº 900070 - Reposição de Caixa	4.509,96
	Soma	90.625,54

	Saidas	
	3 - Descrição	
Data	Descrição	Valor
01/04/2014	Posto Morada do Rio Ltda	100,00
01/04/2014	Fábio de Moraes Aguiar	200,00
04/04/2014	Transferência Conta 18690-0 - Ag: 1651 Petrópolis	13.000,00
07/04/2014	Aeroporto Int. Tancredo Neves - Estacionamento	83,00
08/04/2014	Sinpetaxi	38,00
08/04/2014	Posto Morada do Rio Ltda	100,00
08/04/2014	VKM Representações Ltda	537,00
08/04/2014	Prosper - Sociedade Civil de Profissionais Associados	12.768,00
08/04/2014	Secretaria de Estado de Fazenda - IPVA	1.938,44
12/04/2014	Posto Fernando Ltda	50,00
13/04/2014	Auto Posto Marlim Ltda	100,00
16/04/2014	Sinpetaxi	38,00
16/04/2014	TE Contei Ltda	100,00
17/06/2014	Sinpetaxi	48,00
22/04/2014	Sinpetaxi	42,00
22/04/2014	Caesb - Cia de Saneamento Ambiental do DF	108,97
24/04/2014	Sinpetaxi	46,00
24/04/2014	Sociedade Comercial Canaa Ltda	50,00
25/04/2014	VKM Representações Ltda	624,50
25/04/2014	Marcos Geraldo Barbosa	800,00
26/04/2014	Aeroporto Int. Tancredo Neves - Estacionamento	30,00

28/04/2014	Box Service Derivados de Petroleo Ltda	50,00
29/04/2014	Vértice Sociedade Civil de Profissionais Associados	33.100,00
29/04/2014	Smart Soluções Inteligentes Para Documentos Ltda	270,71
29/04/2014	Afixar Des. Web e Design Ltda	600,00
29/04/2014	Easy Táxi	30,00
29/04/2014	Prosper - Sociedade Civil de Profissionais Associados	12.768,00
30/04/2014	Edinar Fernandes Ribeiro	120,00
30/04/2014	Luis Fernando de Carvalho	4.509,96
30/04/2014	Marissol Tereza Chaves Romaris	4.509,96
30/04/2014	Mult Papelaria e Suprim. De Informática	566,00
	Soma	87.326,54

	4 - Saldo Final (1 + 2 - 3)	8.975,59
--	-------------------------------	---------------------

11.885,10

Francisco de Assis Alves
Tesoureiro

INSTITUTO DE PESQUISAS HUMANISTAS E SOLIDARISTAS - IPHS

MOVIMENTO DE CAIXA BRASILIA - DF
(Recursos da C/C 2.152-0)

PERIODO: MAIO 2014

	1 - Saldo Inicial	8.976,59
--	--------------------------	-----------------

11.285,10

2 - Entradas		
Data	Descrição	Valor
02/05/2014	Cheque nº 900068 - Reposição de Caixa	1.039,56
02/05/2014	Cheque nº 900072 - Reposição de Caixa	1.200,00
05/05/2014	Cheque nº 900073 - Reposição de Caixa	160,00
06/05/2014	Cheque nº 900074 - Reposição de Caixa	2.362,26
07/05/2014	Cheque nº 900075 - Reposição de Caixa	195,50
07/05/2014	Cheque nº 900076 - Reposição de Caixa	566,00
07/05/2014	Cheque nº 900077 - Reposição de Caixa	18.000,00
15/05/2014	Cheque nº 900078 - Reposição de Caixa	650,00
22/05/2014	Cheque nº 900079 - Reposição de Caixa	542,30
29/05/2014	Cheque nº 000241 - Reposição de Caixa	270,71
29/05/2014	Cheque nº 000242 - Reposição de Caixa	600,00
29/05/2014	Cheque nº 000247 - Reposição de Caixa	12.771,00
29/05/2014	Cheque nº 900080 - Reposição de Caixa	33.100,00
30/05/2014	Cheque nº 000245 - Reposição de Caixa	4.509,96
30/05/2014	Cheque nº 000246 - Reposição de Caixa	4.509,96
	Soma	80.477,25

Saídas		
Data	3 - Descrição	Valor
02/05/2014	Fábio de Moraes Aguiar	210,00
02/05/2014	Bradesco Seguros Automoveis	1.039,56
05/05/2014	GSS Griffio Sistemas de Segurança e Serviços Ltda - ME	160,00
06/05/2014	Posto Morada do Rio Ltda	142,47
06/05/2014	Secretaria de Estado de Fazenda - IPTU	2.362,26
07/05/2014	CEB - Cia Energética de Brasília	195,50
07/05/2014	Transferência Conta: 18690-0 Ag: 1651	18.000,00
08/05/2014	Sinpetaxi	15,00
09/06/2014	Posto Beira Rio Ltda	147,62
09/05/2014	Sinpetaxi	30,00
09/05/2014	Posto 6 Comércio e Serviços Ltda - ME	40,00
09/05/2014	Aeroporto Internacional Tancredo Neves - Estacionamento	56,00
12/05/2014	Gold Comércio de Gás Ltda - ME	55,00
13/05/2014	Sociedade Comercial Canaa Ltda	115,00
14/05/2014	Aeroporto Internacional Tancredo Neves - Estacionamento	30,00
14/05/2014	Sinpetaxi	20,00
14/05/2014	Sinpetaxi	30,00
14/05/2014	Sinpetaxi	20,00
15/05/2014	Sinpetaxi	30,00
15/05/2014	Marcos Geraldo Barbosa	650,00
18/05/2014	Sociedade Comercial Canaa Ltda	108,36
22/05/2014	VKM Representações Ltda	542,30

23/05/2014	Aeroporto Internacional Trancredo Neves - Estacionamento	30,00
27/05/2014	Táxi Recibo	15,00
28/05/2014	Aeroporto Internacional Trancredo Neves - Estacionamento	56,00
29/05/2014	Afixar - Des. Web e Design Ltda	600,00
29/05/2014	Prosper - Sociedade Civil de Profissionais Associados	12.771,00
29/05/2014	Smart Soluções Inteligentes Para Documentos Ltda	270,71
29/05/2014	Vértice Sociedade Civil de Profissionais Associados	33.100,00
30/05/2014	Edinar Fernandes Ribeiro	120,00
30/05/2014	Mult Papelaria e Sup. De Informática Ltda - ME	203,00
30/05/2014	Luis Fernando de Carvalho	4.509,96
30/05/2014	Marissol Tereza Chaves Romaris	4.509,96
30/05/2014	Band Luz Elétrica Ltda	33,00
31/05/2014	Sociedade Comercial Canaa Ltda	130,96
	Soma	80.348,66

	4 - Saldo Final (1 + 2 - 3)	9.164,18
--	-------------------------------	---------------------

12.013,67

Francisco de Assis Alves
Tesoureiro

INSTITUTO DE PESQUISAS HUMANISTAS E SOLIDARISTAS - IPHS

MOVIMENTO DE CAIXA BRASILIA - DF
(Recursos da C/C 2.152-0)

PERIODO: JUNHO DE 2014

	1 - Saldo Inicial	9.104,18
--	--------------------------	-----------------

2 - Entradas		
Data	Descrição	Valor
02/06/2014	Cheque nº 000243 - Reposição de Caixa	160,00
02/06/2014	Cheque nº 000244 - Reposição de Caixa	226,25
04/06/2014	Cheque nº 000248 - Reposição de Caixa	684,02
04/06/2014	Cheque nº 000250 - Reposição de Caixa	1.039,56
04/06/2014	Cheque nº 000251 - Reposição de Caixa	14.000,00
11/06/2014	Cheque nº 000249 - Reposição de Caixa	421,12
20/06/2014	Cheque nº 000252 - Reposição de Caixa	257,00
24/06/2014	Cheque nº 000253 - Reposição de Caixa	919,75
24/06/2014	Cheque nº 000254 - Reposição de Caixa	1.000,00
25/06/2014	Cheque nº 000255 - Reposição de Caixa	1.700,00
30/06/2014	Cheque nº 000258 - Reposição de Caixa	970,71
30/06/2014	Cheque nº 000259 - Reposição de Caixa	12.771,00
30/06/2014	Cheque nº 000260 - Reposição de Caixa	33.100,00
30/06/2014	Cheque nº 000256 - Reposição de Caixa	4.509,96
30/06/2014	Cheque nº 000257 - Reposição de Caixa	4.509,96
Soma		75.848,21

12.013,64

NAO ESTÁ
ENTRANDO
NA SOMA

3 - Saidas		
Data	Descrição	Valor
02/06/2014	DF Trans	210,00
02/06/2014	Afixar - Des. Web e Design Ltda	50,00
02/06/2014	CEB - Cia Energética de Brasília	226,25
02/06/2014	GSS Griffio Sistemas de Segurança e Serviços Ltda - ME	160,00
04/06/2014	CAESB - Cia de Saneamento Ambiental do DF	684,02
04/06/2014	Bradesco Seguro Auto	1.039,56
04/06/2014	Transferência Conta: 18690-0 Ag: 1651 Petrópolis	14.000,00
06/06/2014	Valdenir Borges dos Santos	120,00
10/06/2014	Sinpetaxi	30,00
10/06/2014	Sinpetaxi	30,00
10/06/2014	Cartório do 3º Ofício de Notas e Protseto de T. de Brasília	105,00
10/06/2014	Sacobrás Comercio de Embalagens Ltda	33,70
11/06/2014	A e R Turismo e Passagens Ltda	421,12
18/06/2014	A e R Turismo e Passagens Ltda	257,00
24/06/2014	VKM Representações Ltda	919,75
25/06/2014	Janna Dellú Equip. Para Limpeza Prod. E Eventos Ltda	90,00
25/06/2014	Doce Vida Distribuidora de Doces e Descartáveis Ltda	25,90
25/06/2014	Equipomáquinas Com. E Assistência Técnica Epp	25,00
27/06/2014	Marcos Geraldo Barbosa	750,00
27/06/2014	MaisBarato Com. De Bebidas e Alimentos Ltda	24,00
30/06/2014	Valence Veiculos Ltda	186,64
30/06/2014	Valence Veiculos Ltda	403,36

76.269,33

30/06/2014	MultPapelaria e Sup. De Informática Ltda - ME	291,95
30/06/2014	Edinar Fernandes Ribeiro	120,00
30/06/2014	Smart Soluções Inteligentes Para Documentos Ltda	270,71
30/06/2014	Prosper - Sociedade Civil de Profissionais Associados	12.771,00
30/06/2014	Vértice Sociedade Civil de Profissionais Associados	33.100,00
30/06/2014	Luis Fernando de Carvalho	4.509,96
30/06/2014	Marissol Tereza Chaves Romaris	4.509,96
30/06/2014	Afixar - Des. Web e Design Ltda	700,00
	Soma	76.064,88

	4 - (1 + 2 - 3)	8.887,51
--	-------------------	---------------------

12.218,12

Francisco de Assis Alves
Tesoureiro

INSTITUTO DE PESQUISAS HUMANISTAS E SOLIDARISTAS - IPHS

MOVIMENTO DE CAIXA BRASILIA - DF
(Recursos da C/C 2.152-0)

PERÍODO: JULHO DE 2014

	1 - Saldo Inicial	8.887,51
	2 - Entradas	12.218,12
Data	Descrição	Valor
02/07/2014	Cheque nº 000261 - Reposição de Caixa	160,00
03/07/2014	Cheque nº 000262 - Reposição de Caixa	14.000,00
03/07/2014	Cheque nº 000263 - Reposição de Caixa	1.039,56
07/07/2014	Cheque nº 000264 - Reposição de Caixa	215,59
08/07/2014	Cheque nº 000265 - Reposição de Caixa	291,95
17/07/2014	Cheque nº 000266 - Reposição de Caixa	172,78
18/07/2014	Cheque nº 000267 - Reposição de Caixa	714,45
18/07/2014	Cheque nº 000268 - Reposição de Caixa	650,00
28/07/2014	Cheque nº 000269 - Reposição de Caixa	33.100,00
28/07/2014	Cheque nº 000270 - Reposição de Caixa	12.771,00
31/07/2014	Cheque nº 000273 - Reposição de Caixa	284,32
31/07/2014	Cheque nº 000274 - Reposição de Caixa	206,30
31/07/2014	Cheque nº 000275 - Reposição de Caixa	700,00
31/07/2014	Cheque nº 000276 - Reposição de Caixa	160,00
31/07/2014	Cheque nº 000277 - Reposição de Caixa	275,37
31/07/2014	Cheque nº 000271 - Reposição de Caixa	4.509,96
31/07/2014	Cheque nº 000272 - Reposição de Caixa	4.509,96
	Soma	73.761,24

	3 - Saida	
Data	Descrição	Valor
01/07/2014	DFTrans	230,00
02/07/2014	GSS Griffio Sistemas de Segurança e Serviços Ltda - ME	160,00
03/07/2014	Bradesco Seguro Auto	1.039,56
03/07/2014	Transferência: Conta: 18690-0 - Ag: 1651 Petropolis	14.000,00
03/07/2014	Sinpetaxi	38,00
04/07/2014	Posto Sinaleiro Ltda	100,00
05/07/2014	Cartório Marcelo Ribas	146,89
07/07/2014	Cartório do 3º Ofício de Notas e Prot. de Ti. de Brasília	228,00
07/07/2014	CEB - Cia Energética de Brasília	215,59
11/07/2014	MaisBarato - Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda	32,00
14/07/2014	Posto Morada do Rio Ltda	100,00
15/07/2014	Caesb - Cia de Saneamento Ambiental do DF	172,78
18/07/2014	VKM Representações Ltda	714,45
18/07/2014	Sociedade Comercial Canaã Ltda	100,00
18/07/2014	Marcos Geraldo Barbosa	650,00
22/07/2014	Sinpetaxi	34,00
22/07/2014	1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília	36,00
23/07/2014	Augusto & Cia Ltda	100,00

25/07/2014	MaisBarato - Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda	32,00
28/07/2014	Posto Morada do Rio Ltda	100,00
28/07/2014	Vértice - Sociedade Civil de Profissionais Associados	33.100,00
28/07/2014	Prosper - Sociedade Civil de Profissionais Associados	12.771,00
30/07/2014	Edinar Fernandes Ribeiro	120,00
30/07/2014	Sinpetaxi	32,00
31/07/2014	GSS Griffio Sistemas de Segurança e Serviços Ltda - ME	160,00
31/07/2014	MultPapelaria e Sup. De Informática Ltda - ME	206,30
31/07/2014	ARJ Papelaria e Livraria Ltda - ME	57,00
31/07/2014	Marissol Tereza Chaves Romaris	4.509,96
31/07/2014	Luis Fernando de Carvalho	4.509,96
31/07/2014	CEB - Cia Energética de Brasília	275,37
31/07/2014	Smart Soluções Inteligentes Para Documentos Ltda	284,32
31/07/2014	Afixar - Des. Web e Design Ltda	700,00
	Soma	74.955,18
	4 - (1 + 2 - 3)	7.693,57

11.024,18

Francisco de Assis Alves
Tesoureiro

INSTITUTO DE PESQUISAS HUMANISTAS E SOLIDARISTAS - IPHS

MOVIMENTO DE CAIXA BRASILIA - DF

(Recursos da C/C 2.152-0)

PERÍODO: AGOSTO DE 2014

	1 - Saldo Inicial	7.693,57
--	--------------------------	----------------------------

11.024,18

2 - Entradas		
Data	Descrição	Valor
05/08/2014	Cheque nº 000278 - Reposição de Caixa	1.500,00
05/08/2014	Cheque nº 000279 - Reposição de Caixa	1.039,56
06/08/2014	Cheque nº 000280 - Reposição de Caixa	17.000,00
06/08/2014	Cheque nº 000281 - Reposição de Caixa	2.450,00
14/08/2014	Cheque nº 000283 - Reposição de Caixa	1.500,00
20/08/2014	Cheque nº 000284 - Reposição de Caixa	2.740,00
22/08/2014	Cheque nº 000286 - Reposição de Caixa	1.350,00
27/08/2014	Cheque nº 000287 - Reposição de Caixa	893,55
27/08/2014	Cheque nº 000288 - Reposição de Caixa	12.771,00
27/08/2014	Cheque nº 000289 - Reposição de Caixa	33.100,00
29/08/2014	Cheque nº 000292 - Reposição de Caixa	700,00
29/08/2014	Cheque nº 000294 - Reposição de Caixa	160,00
29/08/2014	Cheque nº 000295 - Reposição de Caixa	270,71
29/08/2014	Cheque nº 000290 - Reposição de Caixa	4.509,96
29/08/2014	Cheque nº 000291 - Reposição de Caixa	4.509,96
	Soma	84.494,74

3 - Saida		
Data	Descrição	Valor
01/08/2014	Sinpetaxi	32,00
01/08/2014	Recibo Vale Transporte	210,00
01/08/2014	Recibo JG Brindes	2.450,00
04/08/2014	Sinpetaxi	34,00
05/08/2014	Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros	1.039,56
06/08/2014	Transferência Conta 18.690-0 CEF Petropolis	17.000,00
14/08/2014	Sinpetaxi	32,00
14/08/2014	Dinâmica Com. de Equip. e Suprim. De Inform. Ltda	1.500,00
20/08/2014	D Antenas Com. Antenas e Componentes Ltda	2.740,00
22/08/2014	JR Instalações de Antenas Ltda - ME	1.350,00
25/08/2014	Rádio Táxi Alvorada Ltda	25,00
26/08/2014	Mais Barato - Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda	8,00
26/08/2014	Mais Barato - Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda	40,00
27/08/2014	VKM Representações Ltda	896,79
27/08/2014	Vértice - Sociedade Civil de Profissionais Associados	33.100,00
27/08/2014	Prosper - Sociedade Civil de Profissionais Associados	12.771,00
27/08/2014	Sinpetaxi	30,00
27/08/2014	Sinpetaxi	30,00
29/08/2014	Marissol-Tereza Chaves Romaris	4.509,96
29/08/2014	Luis Fernando de Carvalho	4.509,96
29/08/2014	Mult Papelaria e Sup. De Informática Ltda - ME	495,00
29/08/2014	Edinar Fernandes Ribeiro	120,00
29/08/2014	Afixar - Des. Web e Design Ltda	700,00
29/08/2014	Smart Soluções Inteligentes para Documentos Ltda	270,71

29/08/2014	GSS Griffó Sistemas de Segurança e Serviços Ltda - ME	160,00
30/08/2014	ARJ Papelaria e livraria Ltda - ME	55,00
30/08/2014	PJ Santos Silva Com. De Prod. De Inform. Ltda - ME	310,00
	Soma	84.418,98
	4 - (1 + 2 - 3)	7.769,33

11.099,94

Francisco de Assis Alves
Tesoureiro

INSTITUTO DE PESQUISAS HUMANISTAS E SOLIDARISTAS - IPHS

MOVIMENTO DE CAIXA BRASILIA - DF
(Recursos da C/C 2.152-0)

PERÍODO: SETEMBRO DE 2014

	1 - Saldo Inicial	7.769,33
--	--------------------------	-----------------

11.099,94

2 - Entradas		
Data	Descrição	Valor
03/09/2014	Cheque nº 000293 - Reposição de Caixa	286,27
05/09/2014	Cheque nº 000296 - Reposição de Caixa	13.000,00
05/09/2014	Cheque nº 000298 - Reposição de Caixa	465,60
05/09/2014	Cheque nº 000297 - Reposição de Caixa	495,00
16/09/2014	Cheque nº 000299 - Reposição de Caixa	580,00
19/09/2014	Cheque nº 000300 - Reposição de Caixa	233,22
22/09/2014	Cheque nº 000301 - Reposição de Caixa	717,75
22/09/2014	Cheque nº 000302 - Reposição de Caixa	2.203,95
22/09/2014	Cheque nº 000303 - Reposição de Caixa	12.771,00
26/09/2014	Cheque nº 000304 - Reposição de Caixa	33.100,00
29/09/2014	Cheque nº 000305 - Reposição de Caixa	270,71
29/09/2014	Cheque nº 000306 - Reposição de Caixa	860,00
29/09/2014	Cheque nº 000307 - Reposição de Caixa	4.509,96
29/09/2014	Cheque nº 000308 - Reposição de Caixa	4.509,96
	Soma	74.003,42

3 - Saida		
Data	Descrição	Valor
01/09/2014	Recibo Vale Transporte	220,00
02/09/2014	Sinpetaxi	30,00
05/09/2014	VKM Representações Ltda	465,60
05/09/2014	Transferência Conta 18690-0 - CEF Petrópolis	13.000,00
09/09/2014	Estacionamento Aeroporto Cofins S/A	40,00
11/09/2014	Cabana da Mantiqueira Turismo Ltda	44,40
11/09/2014	Posto Morada do Rio Ltda	145,00
12/09/2014	WM Prestação de Serviços de Plotagem Ltda - ME	1.025,00
12/09/2014	JR Instalações de Antenas Ltda - ME	580,00
17/09/2014	Auto Posto Sol Nascente Ltda	140,01
18/09/2014	Auto Posto Rocha & Silva Ltda	155,03
18/09/2014	2º Ofício de Notas e Protesto	33,00
19/09/2014	Companhia de Saneamento Ambiental do DF	233,22
21/09/2014	Auto Posto Trevao Lafaiete Ltda	146,02
22/09/2014	MZM Exporess Transporte Cargas	2.203,95
22/09/2014	Zilene Alves de Souza - EPP	95,00
22/09/2014	VKM Representações Ltda	717,75
26/09/2014	Prosper - Sociedade Civil de Profissionais Associados	12.771,00
23/09/2014	Marcos Geraldo Barbosa	650,00
26/09/2014	Posto Sinaleiro Ltda	57,00
27/09/2014	Pedra & Freitas Combustíveis Ltda	100,00
29/09/2014	Smart Soluções Inteligentes para Documentos Ltda	270,71
29/09/2014	GSS Griffo Sistemas de Segurança e serv. Ltda - ME	160,00
29/09/2014	Marissol Tereza Chaves Romaris	4.509,96
29/09/2014	Luis Fernando de Carvalho	4.509,96
29/09/2014	Afixar - Des. Web. E Design Ltda	700,00
29/09/2014	Vértice - Sociedade Civil de Profissionais Associados	33.100,00
30/09/2014	Sinpetaxi	25,00
30/09/2014	Edinar Fernandes Ribeiro	120,00
30/09/2014	Cia Energética de Brasília	286,27
30/09/2014	Mul Papelaria e Sup. De Informática Ltda - ME	350,00

	Soma	76.883,88
	4 (1 + 2 - 3)	4.888,87

8.219,48

Francisco de Assis Alves
Tesoureiro

INSTITUTO DE PESQUISAS HUMANISTAS E SOLIDARISTAS - IPHS

MOVIMENTO DE CAIXA BRASILIA - DF
(Recursos da C/C 2.152-0)

PERÍODO: OUTUBRO DE 2014

	1 - Saldo Inicial	4.888,87
--	--------------------------	-----------------

Data	2 - Entradas	Valor
03/10/2014	Transferência Petropolis Conta 18690-0	15.000,00
03/10/2014	Cheque nº 000309 - Reposição de Caixa	950,00
07/10/2014	Cheque nº 000310 - Reposição de Caixa	683,90
07/10/2014	Cheque nº 000311 - Reposição de Caixa	280,42
17/10/2014	Cheque nº 000312 - Reposição de Caixa	20.125,00
29/10/2014	Cheque nº 000313 - Reposição de Caixa	33.100,00
29/10/2014	Cheque nº 000317 - Reposição de Caixa	700,00
29/10/2014	Cheque nº 000319 - Reposição de Caixa	270,71
30/10/2014	Cheque nº 000315 - Reposição de Caixa	4.813,65
30/10/2014	Cheque nº 000316 - Reposição de Caixa	4.813,65
	Soma	80.737,33

Data	3 - Saida	Valor
	Descrição	
01/10/2014	Recibo Vale Transporte	230,00
02/10/2014	VF Santos - Desentupidora - ME	950,00
03/10/2014	Transferência Conta 18690-0 CEF Petropolis	15.000,00
07/10/2014	VKM Representações Ltda	683,90
07/10/2014	Cia Energética de Brasília	280,42
08/10/2014	Sinpetaxi	25,00
08/10/2014	Estacionamento Aeroporto Int. Trancredo Neves	30,00
08/10/2014	Estacionamento Aeroporto Int. Trancredo Neves	30,00
08/10/2014	Augusto & Cia Ltda	50,00
08/10/2014	Posto Assis Ltda	100,00
08/10/2014	Auto Posto Trevinho Ltda	100,00
08/10/2014	Box Service Derivados de Petróleo Ltda	100,00
08/10/2014	Organizações Novo Belvedere Ltda	100,00
08/10/2014	Cooperativa de Táxi do Aeroporto de Goiânia - Coopertag	30,00
08/10/2014	Sindicato dos Taxistas e Transp. Rod. De Passageiros de Goiás	25,00
08/10/2014	Sinpetaxi	43,00
08/10/2014	Estacionamento Aeroporto de Confins S/A	33,00
13/10/2014	Estação das Embal. Desc. E Prod. Para Festas Ltda - ME	17,00
13/10/2014	Manos Comércio de Gás Ltda - ME	55,00
15/10/2014	Companhia de Saneamento Ambiental do DF	197,99
16/10/2014	VILUK - Comércio de Alimentos Ltda	50,00
17/10/2014	Prosper - Sociedade Civil de Profissionais Associados	20.125,00
22/10/2014	Sinpetaxi	30,00
29/10/2014	Vértice - Sociedade Civil de Profissionais Associados	33.100,00
29/10/2014	Smart Soluções Inteligentes Para Doc. Ltda - ME	270,71
29/10/2014	Afixar - Des. Web e Design Ltda	700,00
30/10/2014	Marissol Tereza Chaves Romaris	4.813,65
30/10/2014	Luis Fernando de Carvalho	4.813,65
31/10/2014	Mult.Papelaria e Sup. De Informática Ltda - ME	304,15
31/10/2014	Edinar Fernandes Ribeiro	120,00
	Soma	82.407,47

4 - (1 + 2 - 3)	3.218,73
------------------------	-----------------

8219,48

6.549,34

Francisco de Assis Alves
Tesoureiro

INSTITUTO DE PESQUISAS HUMANISTAS E SOLIDARISTAS - IPHS

MOVIMENTO DE CAIXA BRASILIA - DF
(Recursos da C/C 2.152-0)

PERÍODO: NOVEMBRO DE 2014

	1 - Saldo Inicial	3.218,73
--	-------------------	---------------------

	2 - Entradas	6.549,34
Data	Descrição	Valor
03/11/2014	Cheque nº 000314 - Reposição de Caixa	467,28
03/11/2014	Cheque nº 000318 - Reposição de Caixa	160,00
03/11/2014	Cheque nº 000320 - Reposição de Caixa	22.000,00
10/11/2014	Cheque nº 900081 - Reposição de Caixa	854,50
12/11/2014	Cheque nº 900083 - Reposição de Caixa	12.771,00
14/11/2014	Cheque nº 900082 - Reposição de Caixa	159,38
14/11/2014	Cheque nº 900084 - Reposição de Caixa	568,80
19/11/2014	Cheque nº 900085 - Reposição de Caixa	850,00
35/11/2014	Cheque nº 900087 - Reposição de Caixa	1.600,00
27/11/2014	Cheque nº 900088 - Reposição de Caixa	33.100,00
27/11/2014	Cheque nº 900094 - Reposição de Caixa	289,58
28/11/2014	Cheque nº 900095 - Reposição de Caixa	4.813,65
28/11/2014	Cheque nº 900096 - Reposição de Caixa	4.813,65
	Soma	82.447,84

	3 - Saida	
Data	Descrição	Valor
03/11/2014	GSS Griffio Sistemas de Segurança e Serv. Ltda - ME	160,00
03/11/2014	Cia Energética de Brasília	467,28
03/11/2014	Transferência Conta : 18690-0 - CEF Petropolis	22.000,00
03/11/2014	Recibo Vale Transporte	200,00
10/11/2014	VKM Representações Ltda	854,50
12/11/2014	Prosper - Sociedade Civil de Profissionais Associados	12.771,00
13/11/2014	Brazpel - Distribuidora de Embalagens Ltda	42,00
14/11/2014	A&R Turismo e Passagens Ltda	568,80
14/11/2014	Cia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	159,38
18/11/2014	Marcos Geraldo Barbosa	850,00
18/11/2014	D & F Com. De Mat. Eletricos Ltda	239,70
18/11/2014	Francisco Vieira Evangelista - ME	33,00
19/11/2014	NB Comércio de Alimentos Ltda	24,00
26/11/2014	A&R Turismo e Passagens Ltda	289,58
26/11/2014	Público Informática E.R.N	240,00
27/11/2014	Vértice Sociedade Civil de Profissionais Associados	33.100,00
28/11/2014	Luis Fernando de Carvalho	4.813,65
28/11/2014	Marissol Tereza Chaves Ramalho	4.813,65
28/11/2014	Edinar Fernandes Ribeiro	120,00
	Soma	81.746,54

	4 - (1 + 2 - 3)	3.928,03
--	-----------------	---------------------

ADICIONAR EM 28/11/2014 - 1.500,00 - RECIBO - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS FRANÇA - 5.750,64

Francisco de assis Alves
Tesoureiro

INSTITUTO DE PESQUISAS HUMANISTAS E SOLIDARISTAS - IPHS

MOVIMENTO DE CAIXA BRASILIA - DF

(Recursos da C/C 2.152-0)

PERÍODO: DEZEMBRO DE 2014

	1 - Saldo Inicial	3.920,03
--	--------------------------	-----------------

5.780,64

2 - Entradas		
Data	Descrição	Valor
01/12/2014	Cheque nº 900089 - Reposição de Caixa	278,70
01/12/2014	Cheque nº 900091 - Reposição de Caixa	700,00
01/12/2014	Cheque nº 900092 - Reposição de Caixa	160,00
01/12/2014	Cheque nº 900093 - Reposição de Caixa	19.000,00
02/12/2014	Cheque nº 900097 - Reposição de Caixa	1.500,00
02/12/2014	Cheque nº 900098 - Reposição de Caixa	800,00
03/12/2014	Cheque nº 900090 - Reposição de Caixa	360,06
03/12/2014	Cheque nº 900099 - Reposição de Caixa	478,60
08/12/2014	Cheque nº 900100 - Reposição de Caixa	927,87
17/12/2014	Cheque nº 000326 - Reposição de Caixa	1.800,00
17/12/2014	Cheque nº 000324 - Reposição de Caixa	390,00
18/12/2014	Cheque nº 000321 - Reposição de Caixa	33.100,00
18/12/2014	Cheque nº 000325 - Reposição de Caixa	12.771,00
22/12/2014	Cheque nº 000327 - Reposição de Caixa	686,10
22/12/2014	Cheque nº 000328 - Reposição de Caixa	117,22
29/12/2014	Cheque nº 000329 - Reposição de Caixa	700,00
30/12/2014	Cheque nº 000330 - Reposição de Caixa	1.500,00
30/12/2014	Cheque nº 000331 - Reposição de Caixa	750,00
30/12/2014	Cheque nº 000322 - Reposição de Caixa	4.813,65
30/12/2014	Cheque nº 000323 - Reposição de Caixa	4.813,65
Soma		85.646,85

Saídas		
Data	3 - Descrição	Valor
01/12/2014	Auto Posto SBT Ltda	145,00
01/12/2014	Sociedade Comercial Canaa Ltda	70,00
01/12/2014	Posto Morada do Rio Ltda	100,00
01/12/2014	Estacionamento Aeroporto Confins S/A	30,00
01/12/2014	Recibo Vale Transporte	170,00
01/12/2014	Afixar - Des. Web e Design Ltda	700,00
01/12/2014	Ferragens Carneiro Ltda EPP	199,50
01/12/2014	GSS - Griffio Sistemas de Seg. e Serv. Ltda	160,00
01/12/2014	Smart Soluções Inteligentes Para Doc. Ltda - ME	278,70
01/12/2014	Recibo - Maria do Socorro Pereira dos Santos França	1.500,00
01/12/2014	SCV Serviços de Jardinagem Ltda - ME	800,00
01/12/2014	Transferência - Conta 18.690-0 - CEF Petropolis	19.000,00
03/12/2014	CEB - Cia Energética de Brasília	360,06
05/12/2014	Rede 1000 Ltda - Combustíveis	173,00
06/12/2014	Iveletrica Ferragens Ltda - ME	30,00
08/12/2014	FG Gráfico Arts & Photo - Fábio de Moraes Aguiar	390,00
08/12/2014	VKM Representações Ltda	927,87
08/12/2014	Marcos Geraldo Barbosa	1.200,00
09/12/2014	TF Contei Ltda	50,00

EXCLUÍDO
FOI LANÇADO
EM 28/11/14

14/12/2014	Supermercado Damião Ltda	39,38
15/12/2014	2º Tabelião de Notas e Protesto	24,00
16/12/2014	Posto Morada do Rio Ltda	100,00
17/12/2014	Estacionamento Aeroporto Confins S/A	30,00
17/12/2014	Prosper - Sociedade Civil de profissionais Associados	12.771,00
17/12/2014	Vértice - Sociedade Civil de Profissionais Associados	33.100,00
18/12/2014	2º Ofício de Notas e Protesto	6,00
19/12/2014	Recibo - Regina Marcelino Cabral	450,00
20/12/2014	Augusto & Cia Ltda	120,00
22/12/2014	VKM Representações Ltda	686,10
22/12/2014	Caesb - Cia de Saneamento Ambiental do DF	117,22
22/12/2014	Auto Center Pai e Filhos Com. E Serviços Ltda - ME	187,50
22/12/2014	Auto Center Pai e Filhos Com. E Serviços Ltda - ME	49,99
26/12/2014	Sandra Paulino Neves - ME	1.350,00
27/12/2014	Posto Morada do Rio Ltda	145,99
29/12/2014	Sinpetáxi	30,00
29/12/2014	Sinpetáxi	38,00
29/12/2014	Afixar - Des. Web e Design Ltda	700,00
30/12/2014	Recibo - Maria do Socorro Pereira dos Santos França	1.500,00
30/12/2014	Recibo - Marissol Tereza Chaves Romaris	4.813,65
30/12/2014	Recibo - Luis Fernando de Carvalho	4.813,65
30/12/2014	Recibo - Edinar Fernandes Ribeiro	120,00
	Soma	87.476,61 *
	4 - (1 + 2 - 3)	2.090,27

* 85.976,61

S.420,88

Francisco de Assis Alves
Tesoureiro

**MOVIMENTO DE CAIXA
CAIXA NOVO
2013**

CAIXA NOVO

INSTITUTO DE PESQUISAS HUMANISTAS E SOLIDARISTAS - IPHS

MOVIMENTO DE CAIXA BRASILIA - DF

(Recursos da C/C 2.152-0)

Período: Janeiro 2013

	1 - Saldo Inicial	3.702,26
--	-------------------	----------

2 - Entradas		
Data	Descrição	Valor
16/01/2013	Cheque nº 000058 - Reposição de Caixa	5.000,00
23/01/2013	Cheque nº 000059 - Reposição de Caixa	800,00
28/01/2013	Cheque nº 000060 - Reposição de Caixa	2.500,00
31/01/2013	Cheque nº 000061 - Reposição de Caixa	6.845,53
31/01/2013	Cheque nº 000065 - Reposição de Caixa	12.140,00
31/01/2013	Cheque nº 000062 - Reposição de Caixa	4.282,33
31/01/2013	Cheque nº 000063 - Reposição de Caixa	4.282,33
	Soma	35.850,19

3 - Saida		
Data	Descrição	Valor
04/01/2013	DFTrans	80,00
04/01/2013	Companhia Energética de Brasília - CEB	204,57
07/01/2013	Herbert Corcino de Moura	250,00
11/01/2013	Edinar Fernandes Ribeiro	120,00
14/01/2013	MaisBarato - Comercio de Bebidas e Alimentos Ltda	26,00
16/01/2013	Transferência Para Conta 18.690-0 - CEF -IPHS	5.000,00
17/01/2013	Companhia de Saneamento Ambiental do DF	51,84
18/01/2013	Liad - Laboratório de Invest. E Apoio Diagnostico Ltda - Me	20,00
25/01/2013	Filtragua Comércio de Artigos do Lar Ltda	15,00
28/01/2013	Mauricio Pedro Lopes da Silva	250,00
31/01/2013	Luis Fernando de Carvalho	4.282,33
31/01/2013	Marissol Tereza Chaves Romaris	4.282,33
31/01/2013	Prosper Associados	12.140,00
31/01/2013	Liad - Laboratório de Invest. E Apoio Diagnostico Ltda - Me	20,00
31/01/2013	Mult Papelaria e Suprimentos de Informática Ltda - Me	262,40
31/01/2013	GRIFFO - Serviços Gerais Ltda	6.845,53
	Soma	33.850,00

	4 - Saldo Final (1 + 2 - 3)	5.702,45
--	-----------------------------	----------

Cláudio de Faria Maciel
Diretor Executivo

MOVIMENTO DE CAIXA BRASILIA - DF
(Recursos da C/C 2.152-0)

	1 - Saldo Inicial	5.702.45
--	-------------------	----------

[illegible]

	4 - Saldo Final (1 + 2.- 3)	4.868,14
--	------------------------------	----------

Cláudio de Faria Maciel
Diretor Executivo

INSTITUTO DE PESQUISAS HUMANISTAS E SOLIDARISTAS - IPHS

MOVIMENTO DE CAIXA BRASILIA - DF

(Recursos da C/C 2.152-0)

PERÍODO: MARÇO 2013

	1 - Saldo Inicial	4.868,14
--	--------------------------	-----------------

2 - Entradas		
Data	Descrição	Valor
01/03/2013	Cheque nº 000073 - Reposição de Caixa	2.000,00
07/03/2013	Cheque nº 000074 - Reposição de Caixa	2.000,00
08/03/2013	Cheque nº 000075 - Reposição de Caixa	950,00
15/03/2013	Cheque nº 000076 - Reposição de Caixa	1.500,00
18/03/2013	Transferência - Conta 18.690-0 CEF	10.000,00
19/03/2013	Cheque nº 000077 - Reposição de Caixa	24.280,00
21/03/2013	Cheque nº 000078 - Reposição de Caixa	600,00
27/03/2013	Cheque nº 000081 - Reposição de Caixa	6.845,53
28/03/2013	Cheque nº 000079 - Reposição de Caixa	50.000,00
28/03/2013	Cheque nº 000080 - Reposição de Caixa	4.316,38
28/03/2013	Cheque nº 000082 - Reposição de Caixa	4.316,38
	Soma	106.808,29

3 - Saida		
Data	Descrição	
01/03/2013	Jessica Alves de Andrade - Vales Transportes	200,00
04/03/2013	3º Ofício de Notas de Brasília	22,72
06/03/2013	Companhia Energética de Brasília - CEB	211,48
07/03/2013	VKM Representações Ltda	459,70
08/03/2013	Denise Rodrigues dos Santos	250,00
08/03/2013	VF Santos - Desentupidora - ME	950,00
14/03/2013	Edinar Fernandes Ribeiro	120,00
15/03/2013	Companhia de Saneamento Ambiental do DF	66,40
18/03/2013	Depósito Conta 18.690-0 - CEF Petrópolis	10.000,00
19/03/2013	Prosper - Sociedade Civil de Profissionais Associados	24.280,00
19/03/2013	Mais Barato - Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda	26,00
22/03/2013	Denise Rodrigues dos Santos	250,00
27/03/2013	GRIFFO - Serviços Gerais Ltda	6.845,53
27/03/2013	1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília	17,04
28/03/2013	3 A Assessoria Educacional Ltda	50.000,00
28/03/2013	Mult Papelaria e Suprimentos de Informática Ltda - ME	229,85
28/03/2013	Marcos Geraldo Barbosa	480,00
28/03/2013	Luis Fernando de Carvalho	4.316,38
28/03/2013	Marissol Tereza Chaves Romaris	4.316,38
	Soma	103.041,48

	4 - Saldo Final (1 + 2 - 3)	8.634,95
--	------------------------------------	-----------------

Cláudio de Faria Maciel
Diretor Executivo

INSTITUTO DE PESQUISAS HUMANISTAS E SOLIDARISTAS - IPHS

MOVIMENTO DE CAIXA BRASILIA - DF

(Recursos da C/C 2.152-0)

PERÍODO: ABRIL 2013

	1 - Saldo Inicial	8.634,95
--	--------------------------	-----------------

2 - Entradas		
Data	Descrição	Valor
01/04/2013	Cheque nº 000083 - Reposição de Caixa	1.500,00
04/04/2013	Cheque nº 000084 - Reposição de Caixa	1.500,00
08/04/2013	Cheque nº 000086 - Reposição de Caixa	216,70
08/04/2013	Cheque nº 000087 - Reposição de Caixa	1.500,00
09/04/2013	Cheque nº 000085 - Reposição de Caixa	10.000,00
11/04/2013	Cheque nº 000088 - Reposição de Caixa	1.500,00
16/04/2013	Cheque nº 000089 - Reposição de Caixa	14.568,00
17/04/2013	Cheque nº 000090 - Reposição de Caixa	71.022,00
18/04/2013	Cheque nº 000091 - Reposição de Caixa	700,00
22/04/2013	Cheque nº 000092 - Reposição de Caixa	1.000,00
29/04/2013	Cheque nº 000093 - Reposição de Caixa	1.500,00
30/04/2013	Cheque nº 000096 - Reposição de Caixa	6.845,53
30/04/2013	Cheque nº 000097 - Reposição de Caixa	50.000,00
30/04/2013	Cheque nº 000094 - Reposição de Caixa	4.316,38
30/04/2013	Cheque nº 000095 - Reposição de Caixa	4.316,38
Soma		170.484,99

3 - Saida		
Data	Descrição	Valor
01/04/2013	DF Trans	220,00
02/03/2013	Denise Rodrigues dos Santos	250,00
05/04/2013	Comercial Patasa Ltda - EPP	432,69
05/04/2013	Edinar Fernandes Ribeiro	120,00
08/04/2013	Companhia Energética de Brasília - CEB	216,70
09/04/2013	Transferência - Depósito Conta 18.690-0	10.000,00
16/04/2013	Prosper - Sociedade Civil de Profissionais Associados	14.568,00
16/04/2013	Vidraçaria Real Ltda	450,00
17/04/2013	1º Ofício de Notas e Protestos de Brasília	14,20
19/04/2013	2º Ofício de Notas e Protesto	11,36
17/04/2013	Companhia de Saneamento Ambiental do DF	63,86
17/04/2013	Renault do Brasil S/A	71.022,00
19/04/2013	Mano a Mano Centro de Embalagens Ltda - ME	270,00
22/04/2013	Cartório do 3º Ofício de Notas e Protesto de Tit. De Brasília	17,04
23/04/2013	Rio Sete Co. Varejista de Utilidades Ltda - EPP	167,65
23/04/2013	D & F Comércio de Materiais Elétricos Ltda	89,40
24/04/2013	Mais Barato Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda	4,30
24/04/2013	Comércio de Derivados de Petróleo Ltda	50,00
25/04/2013	Posto e Restaurante Mar Doce Ltda	115,02
25/04/2013	Marcos Geraldo Barbosa	650,00
25/04/2013	Posto Ipiranga	115,92
26/04/2013	Denise Rodrigues dos Santos	250,00
29/04/2013	Mauricio Pedro Lopes da Silva	250,00
30/04/2013	Luis Fernando de Carvalho	4.316,38

30/04/2013	Marissol Tereza Chaves Romaris	4.316,38
30/04/2013	Sulamita Naves Aguiar	100,00
30/04/2013	GRIFFO - Serviços Gerais Ltda	6.845,53
30/04/2013	Mult Papelaria e Suprimentos de Informática Ltda - ME	555,45
30/04/2013	3 A Assessoria Educacional Ltda	50.000,00
	Soma	165.481,88

	4 - Saldo Final (1 + 2 - 3)	13.638,06
--	------------------------------------	------------------

Cláudio de Faria Maciel
Diretor Executivo

INSTITUTO DE PESQUISAS HUMANISTAS E SOLIDARISTAS - IPHS

MOVIMENTO DE CAIXA BRASILIA - DF
(Recursos da C/C 2.152-0)

PERIODO: MAIO 2013

	1 - Saldo Inicial	13.638,06
--	--------------------------	------------------

2 - Entradas		
Data	Descrição	Valor
02/05/2013	Cheque nº 000098 - Reposição de Caixa	1.245,07
03/05/2013	Cheque nº 000099 - Reposição de Caixa	1.000,00
07/05/2013	Cheque nº 000100 - Reposição de Caixa	2.237,42
07/05/2013	Cheque nº 000121 - Reposição de Caixa	712,10
07/05/2013	Cheque nº 000122 - Reposição de Caixa	1.598,38
07/05/2013	Cheque nº 000123 - Reposição de Caixa	182,19
07/05/2013	Cheque nº 000124 - Reposição de Caixa	17.000,00
07/05/2013	Cheque nº 000125 - Reposição de Caixa	1.700,00
17/05/2013	Cheque nº 000128 - Reposição de Caixa	2.700,00
17/05/2013	Cheque nº 000127 - Reposição de Caixa	200.000,00
23/05/2013	Cheque nº 000129 - Reposição de Caixa	12.140,00
23/05/2013	Cheque nº 000130 - Reposição de Caixa	1.500,00
31/05/2013	Cheque nº 000131 - Reposição de Caixa	50.000,00
31/05/2013	Cheque nº 000134 - Reposição de Caixa	6.845,53
31/05/2013	Cheque nº 000132 - Reposição de Caixa	4.316,38
31/05/2013	Cheque nº 000133 - Reposição de Caixa	4.316,38
	Soma	307.493,45

3 - Saida		
Data	Descrição	Valor
02/05/2013	Bradesco Seguros	1.245,07
02/05/2013	DF Trans	210,00
04/05/2013	Denise Rodrigues dos Santos	250,00
07/03/2013	Secretaria de Estado de Fazenda - DF - IPVA	1.518,10
07/05/2013	Departamento de Transito - DF	80,28
07/05/2013	Secretaria de Estado de Fazenda - DF - IPTU	2.237,42
07/05/2013	Transferência Conta: 18.690-0	17.000,00
07/05/2013	VKM Representações Ltda	712,10
08/05/2013	Edinar Fernandes Ribeiro	120,00
08/05/2013	Companhia Energética de Brasília - CEB	182,19
10/05/2013	D & F Comércio de Materiais Elétricos Ltda	20,70
10/05/2013	Mais Barato Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda	4,30
17/05/2013	Hyulley Machado Advogados Associados S/S	200.000,00
17/05/2013	Companhia de Saneamento Ambiental do DF	57,39
17/05/2013	Ferrosul Ferragens Ltda - ME	255,00
18/05/2013	So Reparos Super Loja da Construção Ltda	8,00
18/05/2013	So Reparos Super Loja da Construção Ltda	13,41
18/05/2013	So Reparos Super Loja da Construção Ltda	190,00
20/05/2013	Juscélino Alves da Silva	1.300,00
22/05/2013	1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília	65,32
22/05/2013	Cartório do 3º Ofício de N. e prot. de Títulos de Brasília	136,32

23/05/2013	VKM Representações Ltda	509,90
23/05/2013	1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília	34,08
23/05/2013	Prosper - Sociedade Civil de profissionais Associados	12.140,00
25/05/2013	Tecnos - Desentupidora e Dedetizadora	450,00
25/05/2013	Denise Rodrigues dos Santos	250,00
28/05/2013	2º Ofício de Notas e Protesto	17,04
28/05/2013	Mauricio Pedro Lopes da Silva	250,00
29/05/2013	3 A Assessoria Educacional Ltda	50.000,00
29/05/2013	Alcides Antonel Neto - ME	8.000,00
31/05/2013	1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília	28,40
31/05/2013	Nova Casa de Ferragens- Omar Ferreira de Castro Junior	529,00
31/05/2013	Mauricio Pedro Lopes da Silva	950,00
31/05/2013	Pro - Casa - Aurea de Fatima Silva Castro - ME	92,40
31/05/2013	Griffo - Serviços Gerais Ltda	6.845,53
31/05/2013	Luis Fernando de Carvalho	4.316,38
31/05/2013	Marissol Tereza Chaves Romaris	4.316,38
	Soma	314.334,71
	4 - Saldo Final (1 + 2 - 3)	6.796,80

Francisco de Assis Alves
Tesoureiro

INSTITUTO DE PESQUISAS HUMANISTAS E SOLIDARISTAS - IPHS

MOVIMENTO DE CAIXA BRASILIA - DF
(Recursos da C/C 2.152-0)

PERÍODO: JUNHO DE 2013

	1 - Saldo Inicial	6.796,80
--	--------------------------	-----------------

2 - Entradas		
Data	Descrição	Valor
04/06/2013	Cheque nº 000135 - Reposição de Caixa	750,00
10/06/2013	Cheque nº 000136 - Reposição de Caixa	1.000,00
12/06/2013	Cheque nº 000137 - Reposição de Caixa	14.000,00
17/06/2013	Cheque nº 000138 - Reposição de Caixa	1.245,07
25/06/2013	Cheque nº 000139 - Reposição de Caixa	1.500,00
27/06/2013	Cheque nº 000101 - Reposição de Caixa	50.000,00
27/06/2013	Cheque nº 000140 - Reposição de Caixa	14.568,00
28/06/2013	Cheque nº 000102 - Reposição de Caixa	6.845,53
28/06/2013	Cheque nº 000103 - Reposição de Caixa	4.316,38
28/06/2013	Cheque nº 000104 - Reposição de Caixa	4.316,38
Soma		98.541,36

3 - Saida		
Data	Descrição	Valor
03/06/2013	Denise Rodrigues dos Santos	250,00
03/06/2013	GEG Silva Locação de Containers Ltda ME	130,00
03/06/2013	Cartório do 3º Ofício de Notas e Prot. de Titulos de Brasilia	130,64
04/06/2013	Sulamita Naves Aguiar	121,40
06/06/2013	Rodrigues Caldas Park Ltda Me	22,50
07/06/2013	Aurea de Fatima Silva Castro ME	92,00
07/06/2013	CEB	181,20
08/06/2013	Naka Comercio de Artigos de Presentes Ltda Epp	149,10
11/06/2013	VKM Representações Ltda	176,65
12/06/2013	Transferencia para C/C 18.690-0 AG 1651	14.000,00
12/06/2013	Edinar Fernades Ribeiro	120,00
12/06/2013	Cia Brasileira de Distribuição	24,43
12/06/2013	MaisBarato - Comercio de Bebidas e Alimentos LTDA	19,50
12/06/2013	ME Comércio de Derivados de Petróleo Ltda	45,00
13/06/2013	SIG Comercial de Papeis Ltda Epp	115,00
13/06/2013	Denise Rodrigues dos Santos	250,00
14/06/2013	Amador Antunes Mascarenhas Neto ME	28,00
14/06/2013	ME Comércio de Derivados de Petróleo Ltda	45,00
14/06/2013	Aeroporto Int Tancredo Neves	30,00
17/06/2013	Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros	1.245,07
17/06/2013	Caesb	119,65
20/06/2013	Estacionamento Original Veiculos	18,00
21/06/2013	Sulamita Naves Aguiar	100,00
24/06/2013	Aeroporto Int Tancredo Neves	29,50
26/06/2013	Doce Vida Distribuidora de Doces e Descartaveis Ltda	39,25
26/06/2013	MaisBarato - Comercio de Bebidas e Alimentos LTDA	19,50
27/06/2013	Prosper Sociedade Civil de Profissionais Associados	14.568,00
28/06/2013	Mult Papelaria e Suprimentos de Informática Ltda Me	244,40

28/06/2013	Marissol Tereza Chaves Romaris	4.316,38
28/06/2013	Luis Fernando de Carvalho	4.316,38
28/06/2013	DF.Trans	200,00
28/06/2013	Mauricio Pedro Lopes da Silva	250,00
28/06/2013	Denise Rodrigues dos Santos	250,00
28/06/2013	Griffo Serviços Gerais Ltda	6.845,53
28/06/2013	3A Assessoria Educacional Ltda	50.000,00
29/06/2013	Aeroporto Int Tancredo Neves	30,00
	Soma	98.522,08

	4 - Saldo Final (1 + 2 - 3)	6.816,08
--	-------------------------------------	-----------------

Francisco de Assis Alves
Tesoureiro

INSTITUTO DE PESQUISAS HUMANISTAS E SOLIDARISTAS - IPHS

MOVIMENTO DE CAIXA BRASILIA - DF

(Recursos da C/C 2.152-0)

PERIODO: JULHO DE 2013

	1 - Saldo Inicial	6.816,08
--	--------------------------	-----------------

2 - Entradas		
Data	Descrição	Valor
02/07/2013	Cheque nº 000105 - Reposição de Caixa	4.000,00
05/07/2013	Cheque nº 000106 - Reposição de Caixa	17.000,00
10/07/2013	Cheque nº 000107 - Reposição de Caixa	2.600,00
10/07/2013	Cheque nº 000108 - Reposição de Caixa	3.997,82
12/07/2013	Cheque nº 000109 - Reposição de Caixa	700,00
15/07/2013	Cheque nº 000110 - Reposição de Caixa	1.245,07
16/07/2013	Cheque nº 000111 - Reposição de Caixa	1.500,00
17/07/2013	Cheque nº 000112 - Reposição de Caixa	4.000,00
22/07/2013	Cheque nº 000113 - Reposição de Caixa	645,60
26/07/2013	Cheque nº 000114 - Reposição de Caixa	12.140,00
30/07/2013	Cheque nº 000117 - Reposição de Caixa	50.000,00
30/07/2013	Cheque nº 000118 - Reposição de Caixa	1.000,00
31/07/2013	Cheque nº 000115 - Reposição de Caixa	4.316,38
31/07/2013	Cheque nº 000116 - Reposição de Caixa	4.316,38
Soma		107.461,25

3 - Saida		
01/07/2013	1º Oficio de Notas e Protesto de Brasília	14,20
02/07/2013	Denise Rodrigues dos Santos	250,00
02/07/2013	Edinar Fernandes Ribeiro	120,00
02/07/2013	Irmãos Rossi Portões Automaticos Ltda	80,28
03/07/2013	Público Informatica LTDA	700,00
05/07/2013	Transferencia para C/C 18.690-0 AG 1651	17.000,00
05/07/2013	CEB	291,54
09/07/2013	Lavanderia Copacabana LTDA	190,08
10/07/2013	Griffo Serviços Gerais LTDA	3.997,82
10/07/2013	GSS Griffo Sistemas de Segurança	2.600,00
12/07/2013	Cia Brasileira de Distribuição	10,47
15/07/2013	Marcos Geraldo Barbosa	600,00
15/07/2013	Fio de Ouro Tecnologia em Bordados Ltda Me	300,00
15/07/2013	Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros	1.245,07
16/07/2013	CAESB	119,08
17/07/2013	GSS Griffo Sistemas de Segurança	139,35
17/07/2013	GEG Silva Locação de Containers Ltda Me	120,00
22/07/2013	VKM Representações Ltda	645,60
22/07/2013	Público Informatica LTDA	460,00
23/07/2013	Denise Rodrigues dos Santos	250,00
26/07/2013	Prosper Sociedade Civil de Profissionais Associados	12.140,00
29/07/2013	José Tupinambá Carneiro Me	100,00
30/07/2013	DFTrans	230,00
31/07/2013	Luís Fernando de Carvalho	4.316,38
31/07/2013	Marissol Tereza Chaves Romaris	4.316,38
31/07/2013	Maurício Pedro Lopes da Silva	250,00

31/07/2013	Mult Papelaria e Suprimentos de Informática Ltda Me	304,00
31/07/2013	3A Assessoria Educacional Ltda	50.000,00
	Soma	100.790,25
	4 - Saldo Final (1 + 2 - 3)	13.487,08

Francisco de Assis Alves
Tesoureiro

INSTITUTO DE PESQUISAS HUMANISTAS E SOLIDARISTAS - IPHS

MOVIMENTO DE CAIXA BRASÍLIA - DF

(Recursos da C/C 2.152-0)

PERÍODO: AGOSTO DE 2013

	1 - Saldo Inicial	13.487,08
--	--------------------------	------------------

2 - Entradas		
Data	Descrição	Valor
05/08/2013	Cheque nº 000119 - Reposição de Caixa	2.500,00
08/08/2013	Cheque nº 000120 - Reposição de Caixa	13.000,00
12/08/2013	Cheque nº 000141 - Reposição de Caixa	2.600,00
12/08/2013	Cheque nº 000142 - Reposição de Caixa	3.997,81
12/08/2013	Cheque nº 000143 - Reposição de Caixa	1.245,07
23/08/2013	Cheque nº 000144 - Reposição de Caixa	586,00
27/08/2013	Cheque nº 000145 - Reposição de Caixa	50.000,00
27/08/2013	Cheque nº 000146 - Reposição de Caixa	2.000,00
28/08/2013	Cheque nº 000147 - Reposição de Caixa	14.568,00
30/08/2013	Cheque nº 000148 - Reposição de Caixa	4.316,38
30/08/2013	Cheque nº 000149 - Reposição de Caixa	4.316,38
Soma		99.129,64

3 - Sidas		
01/08/2013	CEB	213,76
05/08/2013	Edinar Fernandes Ribeiro	120,00
06/08/2013	Creuza de Oliveira Alves do Nascimento	250,00
08/08/2013	Posto Sinaleiro Ltda	100,00
08/08/2013	Aurea de Fatima Silva Castro ME	102,90
08/08/2013	Transferencia para C/C 18.690-0 AG 1651	13.000,00
12/08/2013	Griffo Serviços Gerais Ltda	3.997,81
12/08/2013	GSS Griffo Sistemas de Segurança	2.600,00
12/08/2013	Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros	1.245,07
15/08/2013	CAESB	51,46
16/08/2013	Catório Marcelo Ribas	138,88
16/08/2013	Aurea de Fatima Silva Castro ME	200,00
21/08/2013	Aeroporto Int Tancredo Neves	28,50
21/08/2013	Relatório de Despesas - Claudio de Faria Maciel	377,50
21/08/2013	Relatório de Despesas - Claudio de Faria Maciel	378,00
22/08/2013	DFTrans	220,00
23/08/2013	Catório Marcelo Ribas	155,64
23/08/2013	VKM Representações Ltda	586,00
23/08/2013	Creuza de Oliveira Alves do Nascimento	250,00
27/08/2013	Transferencia para C/C 18.690-0 AG 1651	2.000,00
28/08/2013	MaisBarato - Comercio de Bebidas e Alimentos LTDA	21,00
28/08/2013	Prosper - Sociedade Civil de profissionais Associados	14.568,00
28/08/2013	Dinâmica Representações Comerciais - Adiantamento	6.343,00
28/08/2013	Aeroporto Int Tancredo Neves	24,50
29/08/2013	Catório Marcelo Ribas	164,10
30/08/2013	Mult Papelaria e Suprimentos de Informática Ltda Me	249,65
30/08/2013	GSS Griffo Sistemas de Segurança	160,00
30/08/2013	Mauricio Pedro Lopes da Silva	250,00
30/08/2013	3A Assessoria Educacional Ltda	50.000,00

30/08/2013.	Marissol Tereza Chaves Romaris	4.316,38
30/08/2013	Luis Fernando de Carvalho	4.316,38
	Soma	106.428,53
	4 - Saldo Final (1 + 2 - 3)	6.188,19

Francisco de Assis Alves
Tesoureiro

INSTITUTO DE PESQUISAS HUMANISTAS E SOLIDARISTAS - IPHS

MOVIMENTO DE CAIXA BRASILIA - DF

(Recursos da C/C 2.152-0)

PERIODO: SETEMBRO DE 2013

	1 - Saldo Inicial	6.188,19
--	--------------------------	-----------------

2 - Entradas		
Data	Descrição	Valor
06/09/2013	Cheque nº 000150 - Reposição de Caixa	160,00
09/09/2013	Cheque nº 000153 - Reposição de Caixa	307,00
10/09/2013	Cheque nº 000151 - Reposição de Caixa	2.600,00
10/09/2013	Cheque nº 000152 - Reposição de Caixa	3.997,81
12/09/2013	Cheque nº 000154 - Reposição de Caixa	14.000,00
18/09/2013	Cheque nº 000156 - Reposição de Caixa	2.500,00
18/09/2013	Cheque nº 000157 - Reposição de Caixa	720,90
20/09/2013	Cheque nº 000158 - Reposição de Caixa	5.868,00
24/09/2013	Transferencia Eletronica	5.000,00
24/09/2013	Cheque nº 000155 - Reposição de Caixa	820,00
27/09/2013	Transferencia Eletronica	19.909,60
30/09/2013	Cheque nº 000161 - Reposição de Caixa	50.000,00
	Soma	105.883,31

3 - Saida		
02/09/2013	Sulamita Naves Aguiar	100,00
02/09/2013	P Mota Ferragens Ltda	37,00
02/09/2013	1º Oficio de Notas e Protesto de Brasília	17,04
02/09/2013	Creuza de Oliveira Alves do Nascimento	150,00
04/09/2013	CEB	237,95
06/09/2013	P. Mota Ferragens LTDA	26,40
06/09/2013	Edinar Fernandes Ribeiro	120,00
09/09/2013	Creuza de Oliveira Alves do Nascimento	150,00
10/09/2013	Griffo Serviços Gerais Ltda	3.997,81
10/09/2013	GSS Griffo Sistemas de Segurança	2.600,00
12/09/2013	Transferencia para C/C 18.690-0 AG 1651	14.000,00
16/09/2013	CAESB	128,90
17/09/2013	Janna Dellú Equipamentos para Limpeza Prod e Eventos	820,00
23/09/2013	Creuza de Oliveira Alves do Nascimento	150,00
23/09/2013	VKM Representações LTDA	720,90
24/09/2013	Transferencia para C/C 18.690-0 AG 1651	5.000,00
24/09/2013	Darilene Costa Miranda ME	240,00
25/09/2013	T & T Serviços de Lavanderia Ltda Epp	140,00
26/09/2013	MaisBarato Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda	21,00
27/09/2013	Prosper - Sociedade Civil de profissionais Associados	19.909,60
27/09/2013	Mauricio Pedro Lopes da Silva	250,00
27/09/2013	Sandra Paulino Neves Me	680,00
27/09/2013	Marcos Geraldo Barbosa	750,00
27/09/2013	Dinâmica Representações Comerciais	5.868,00
30/09/2013	3A Assessoria Educacional Ltda	50.000,00
30/09/2013	Creuza de Oliveira Alves do Nascimento	150,00
30/09/2013	Mult Papelaria e Suprimentos de Informática Ltda	435,80
	Soma	106.700,40

	4 - Saldo Final (1 + 2 - 3.)	5.371,10
--	-------------------------------------	-----------------

Francisco de Assis Alves
Tesoureiro

INSTITUTO DE PESQUISAS HUMANISTAS E SOLIDARISTAS - IPHS

MOVIMENTO DE CAIXA BRASILIA - DF
(Recursos da C/C 2.152-0)

PERÍODO: OUTUBRO DE 2013

	1 - Saldo Inicial	5.371,10
	2 - Entradas	
02/10/2013	Cheque nº 000159 - Reposição de Caixa	4.316,38
02/10/2013	Cheque nº 000160 - Reposição de Caixa	4.316,38
04/10/2013	Cheque nº 000162 - Reposição de Caixa	750,00
08/10/2013	Cheque nº 000165 - Reposição de Caixa	700,00
09/10/2013	Cheque nº 000166 - Reposição de Caixa	550,00
11/10/2013	Transferencia Eletrônica	18.000,00
11/10/2013	Cheque nº 000167 - Reposição de Caixa	1.241,04
15/10/2013	Cheque nº 000168 - Reposição de Caixa	3.500,00
16/10/2013	Cheque nº 000170 - Reposição de Caixa	12.140,00
18/10/2013	Cheque nº 000169 - Reposição de Caixa	253,00
21/10/2013	Cheque nº 000163 - Reposição de Caixa	6.343,00
29/10/2013	Cheque nº 000171 - Reposição de Caixa	1.000,00
30/10/2013	Cheque nº 000172 - Reposição de Caixa	4.474,32
30/10/2013	Cheque nº 000173 - Reposição de Caixa	4.474,32
31/10/2013	Cheque nº 000174 - Reposição de Caixa	600,00
	Soma	62.658,44
	3 - Sidas	
01/10/2013	Creuza de Oliveira Alves do Nascimento	150,00
01/10/2013	Edinar Fernandes Ribeiro	120,00
01/10/2013	GSS Griffo Sistemas de Segurança e Serviços Ltda	160,00
02/10/2013	Marissol Tereza Chaves Romaris	4.316,38
02/10/2013	Luis Fernando de Carvalho	4.316,38
04/10/2013	Vitória Comércio de Tintas Ltda	75,00
07/10/2013	Creuza de Oliveira Alves do Nascimento	150,00
08/10/2013	Saneamento Sebastião Bezerra ME	855,00
08/10/2013	Público Informatica Ltda	700,00
11/10/2013	A & R Turismo e Passagens Ltda	1.241,04
11/10/2013	Transferencia para C/C 18.690-0 - Petrópolis	18.000,00
14/10/2013	Creuza de Oliveira Alves do Nascimento	150,00
16/10/2013	Prosper Sociedade Civil de Profissionais Associados	12.140,00
16/10/2013	CEB	261,92
18/10/2013	A & R Turismo e Passagens Ltda	253,00
21/10/2013	Alcides Antonel Neto - Me - Adiantamento	6.343,00
21/10/2013	Creuza de Oliveira Alves do Nascimento	150,00
23/10/2013	3º Oficio de Notas de Brasília	31,24
28/10/2013	Marcos Geraldo Barbosa	650,00
28/10/2013	Creuza de Oliveira Alves do Nascimento	150,00
29/10/2013	3º Oficio de Notas de Brasília	17,04
30/10/2013	Mais Barato Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda	21,00
30/10/2013	Marissol Tereza Chaves Romaris	4.474,32
30/10/2013	Luis Fernando de Carvalho	4.474,32
30/10/2013	Mauricio Pedro Lopes da Silva	250,00
31/10/2013	Caesb	109,60
31/10/2013	Restaurante La Terrazza Ltda	35,50
31/10/2013	Edinar Fernandes Ribeiro	120,00
31/10/2013	Afixar - Des. Web e Design Ltda	600,00
31/10/2013	Mult Papelaria e Suprimentos de Informatica Ltda Me	162,75

	Soma	60.477,49
	4 - Saldo Final (1 + 2 - 3)	7.552,05

Francisco de Assis Alves
Tesoureiro

INSTITUTO DE PESQUISAS HUMANISTAS E SOLIDARISTAS - IPHS

MOVIMENTO DE CAIXA BRASILIA - DF
(Recursos da C/C 2.152-0)

PERÍODO: NOVEMBRO DE 2013

	1 - Saldo Inicial	7.552,05
--	--------------------------	-----------------

2 - Entradas		
Data	Descrição	Valor
01/11/2013	Cheque nº 000175 - Reposição de Caixa	1.500,00
05/11/2013	Cheque nº 000176 - Reposição de Caixa	650,00
05/11/2013	Transferência Conta : 18690-0 - Agência:1651 - Petrópolis	16.000,00
08/11/2013	Cheque nº 000177 - Reposição de Caixa	1.085,10
11/11/2013	Transferência Conta : 18690-0 - Agência:1651 - Petrópolis	2.000,00
19/11/2013	Cheque nº 000164 - Reposição de Caixa	6.343,00
19/11/2013	Cheque nº 000178 - Reposição de Caixa	14.568,00
29/11/2013	Cheque nº 000185 - Reposição de Caixa	32.000,00
29/11/2013	Cheque nº 000186 - Reposição de Caixa	2.500,00
29/11/2013	Cheque nº 000179 - Reposição de Caixa	133,70
29/11/2013	Cheque nº 000183 - Reposição de Caixa	4.474,32
29/11/2013	Cheque nº 000184 - Reposição de Caixa	4.474,32
	Soma	85.728,44

3 - Saida		
Data	Descrição	Valor
04/11/2013	Creuza de Oliveira Alves do Nascimento	150,00
04/11/2013	GSS Griffio Sistemas de Segurança	160,00
04/11/2013	SINPETÁXI	85,00
05/11/2013	Transferência Conta: 18690-0 Agência: 1651- Petrópolis	16.000,00
07/11/2013	Imprima Gráfica Digital Ltda - ME	20,00
08/11/2013	Imprima Gráfica Digital Ltda - ME	43,50
08/11/2013	VKM Representações Ltda	1.085,10
11/11/2013	Creuza de Oliveira Alves do Nascimento	150,00
11/11/2013	Liad Laboratório de Invest. E Apoio Diagnostico Ltda - ME	20,00
11/11/2013	Transferência Conta: 18690-0 Agência: 1651- Petrópolis	2.000,00
11/11/2013	SINPETÁXI	36,00
11/11/2013	SINPETÁXI	35,00
13/11/2013	2º Ofício de Notas e Protesto	53,96
18/11/2013	Creuza de Oliveira Alves do Nascimento	150,00
18/11/2013	Linear Comercio de Alimentos Ltda EPP	57,44
19/11/2013	CEB	276,57
19/11/2013	Caesb	111,45
19/11/2013	Prosper-Sociedade Civil de profissionais Associados	14.568,00
20/11/2013	A.P. Silva Barreto - ME	150,00
23/11/2013	Ivelétrica Ferragens Ltda - ME	37,50
23/11/2013	Império dos Presentes Ltda - ME	24,00
23/11/2013	Vitoria Com. De Tintas Ltda	75,00
25/11/2013	Creuza de Oliveira Alves do Nascimento	150,00
25/11/2013	Febra Ferragens Brasília Ltda	18,95
26/11/2013	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda	133,70
26/11/2013	Marcos Geraldo Barbosa	1.500,00
26/11/2013	HBL Carimbos e Placas Ind. E Comercio Ltda - ME	20,00
27/11/2013	MaisBarato - Comercio de Bebidas e Alimentos Ltda	28,00
28/11/2013	Mauricio Pedro Lopes da Silva	250,00
29/11/2013	Luis Fernando de Carvalho	4.474,32

29/11/2013	Marissol Tereza Chaves Romaris	4.474,32
29/11/2013	Vértice Sociedade Civil de Profissionais Associados	32.000,00
29/11/2013	Edinar Fernandes Ribeiro	120,00
29/11/2013	MaisBarato - Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda	110,40
29/11/2013	Publico Informatica Ltda	120,00
29/11/2013	MaisBarato - Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda	89,30
29/11/2013	Sulamita Naves Aguiar	120,00
29/11/2013	Posto Sinaleiro Ltda	142,31
29/11/2013	Sociedade Comercial Canaã Ltda	109,55
29/11/2013	SINPETÁXI	30,00
29/11/2013	Aeroporto Internacional Tancredo Neves	30,00
29/11/2013	Sulamita Naves Aguiar	100,00
29/11/2013	Sulamita Naves Aguiar	100,00
29/11/2013	Sulamita Naves Aguiar	50,00
29/11/2013	Sulamita Naves Aguiar	100,00
29/11/2013	Valence Veículos Ltda	222,00
29/11/2013	Sulamita Naves Aguiar	100,00
29/11/2013	Estacionamento Solaris	16,00
29/11/2013	MaisBarato - Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda	56,00
29/11/2013	Mult Papelaria e Suprimentos de Informática Ltda - ME	121,60
	Soma	80.074,97

	4 - Saldo Final (1 + 2 - 3)	13.205,52
--	-----------------------------	-----------

Francisco de assis Alves
Tesoureiro

INSTITUTO DE PESQUISAS HUMANISTAS E SOLIDARISTAS - IPHS

MOVIMENTO DE CAIXA BRASÍLIA - DF
(Recursos da C/C 2.152-0)

PERÍODO: DEZEMBRO DE 2013

	1 - Saldo Inicial	13.205,52
--	--------------------------	------------------

2 - Entradas		
Data	Descrição	Valor
02/12/2013	Cheque nº 000180 - Reposição de Caixa	3.575,00
02/12/2013	Cheque nº 000187 - Reposição de Caixa	600,00
02/12/2013	Cheque nº 000188 - Reposição de Caixa	160,00
02/12/2013	Cheque nº 000189 - Reposição de Caixa	2.000,00
02/12/2013	Cheque nº 000181 - Reposição de Caixa	654,77
03/12/2013	Cheque nº 000182 - Reposição de Caixa	265,10
04/12/2013	Cheque nº 000191 - Reposição de Caixa	16.000,00
13/12/2013	Cheque nº 000192 - Reposição de Caixa	1.500,00
17/12/2013	Cheque nº 000195 - Reposição de caixa	2.500,00
18/12/2013	Cheque nº 000196 - reposição de Caixa	13.111,20
18/12/2013	Cheque nº 000197 - Reposição de Caixa	32.000,00
27/12/2013	Cheque nº 063000 - Reposição de caixa (ch.000198)	1.030,71
30/12/2013	Cheque nº 000199 - Reposição de Caixa	1.700,00
30/12/2013	Cheque nº 000193 - Reposição de Caixa	4.474,32
30/12/2013	Cheque nº 000194 - Reposição de Caixa	4.474,32
	Soma	84.045,42

Saídas		
Data	3 - Descrição	Valor
02/12/2013	Creuza de Oliveira Alves do Nascimento	150,00
02/12/2013	Aeroporto Internacional Tancredo Neves	102,00
02/12/2013	Sulamita Naves Aguiar	100,00
02/12/2013	GSS Griffio Sistemas de Segurança e Serviços Ltda - ME	160,00
02/12/2013	Afixar Des. Web e Design Ltda	600,00
02/12/2013	A&R Turismo e Passagens Ltda	654,77
02/12/2013	A&R Turismo e Passagens Ltda	265,10
03/12/2013	SINPETAXI	35,00
04/12/2013	Transferência Conta: 18690-0 Agência:1651-Petrópolis	16.000,00
05/12/2013	CEB	263,02
05/12/2013	CAESB	66,66
05/12/2013	3º Ofício de Notas de Brasília	5,68
05/12/2013	Público Informática Ltda	100,00
09/12/2013	Creuza de Oliveira Alves do Nascimento	150,00
11/12/2013	SINPETAXI	32,00
11/12/2013	Cartório Marcelo Ribas	147,26
13/12/2013	SINPETAXI	45,00
16/12/2013	Creuza de Oliveira Alves do Nascimento	150,00
17/12/2013	Tonny Pereira Rocha	20,00
17/12/2013	A&R Turismo e Passagens Ltda	253,00
17/12/2013	A&R Turismo e Passagens Ltda	389,12
18/12/2013	Prosper Sociedade Civil de Profissionais Associados	13.111,20
18/12/2013	Vértice Sociedade Civil de Profissionais Associados	32.000,00
19/12/2013	Alcides Antonei Neto - ME	2.700,00

19/12/2013	Alcides Ant6nel Neto - ME	7.150,00
21/12/2013	Marcos Geraldo Barbosa	1.400,00
23/12/2013	Creuza de Oliveira Alves do Nascimento	150,00
27/12/2013	GSS Griff6 Sistemas de Seguran7a e Servi7os Ltda - ME	160,00
27/12/2013	Afixar, Des. Web e Design Ltda	600,00
27/12/2013	Smart Solu76es Inteligentes Para Documentos	270,71
30/12/2013	Mauricio Pedro Lopes da Silva	250,00
30/12/2013	Edinar Fernandes Ribeiro	120,00
30/12/2013	Luis Fernando de Carvalho	4.474,32
30/12/2013	Marissol Tereza Chaves Romaris	4.474,32
30/12/2013	Mult Papelaria e Suprimentos de Inform6tica Ltda - ME	395,15
	Soma	86.944,31
	4 - Saldo Final (1 + 2 - 3)	10.306,63

Francisco de Assis Alves
Tesoureiro

(20153) INSTITUTO DE PESQ. HUMAN. E SOLIDARISTAS - IPHS

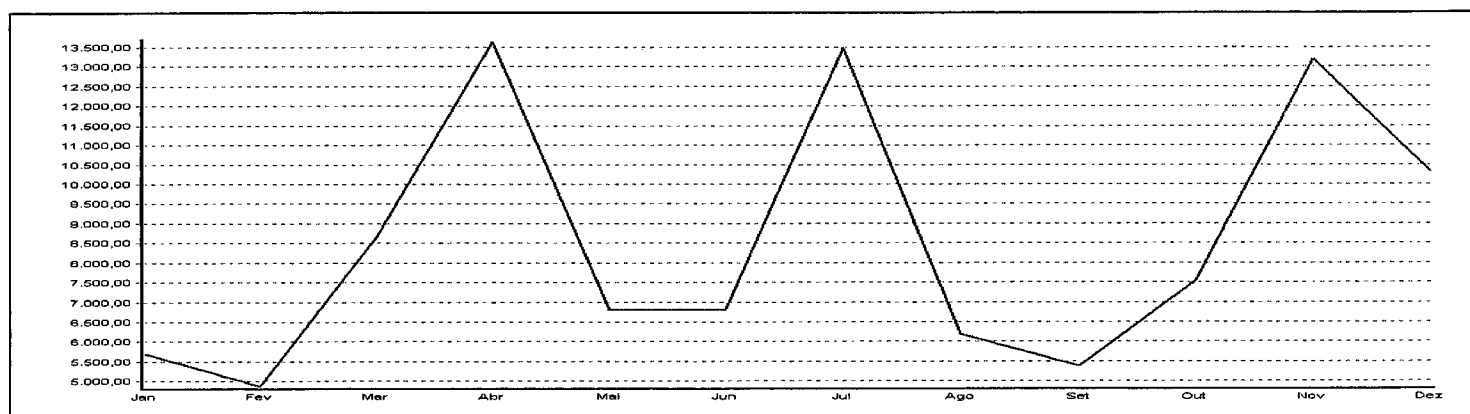
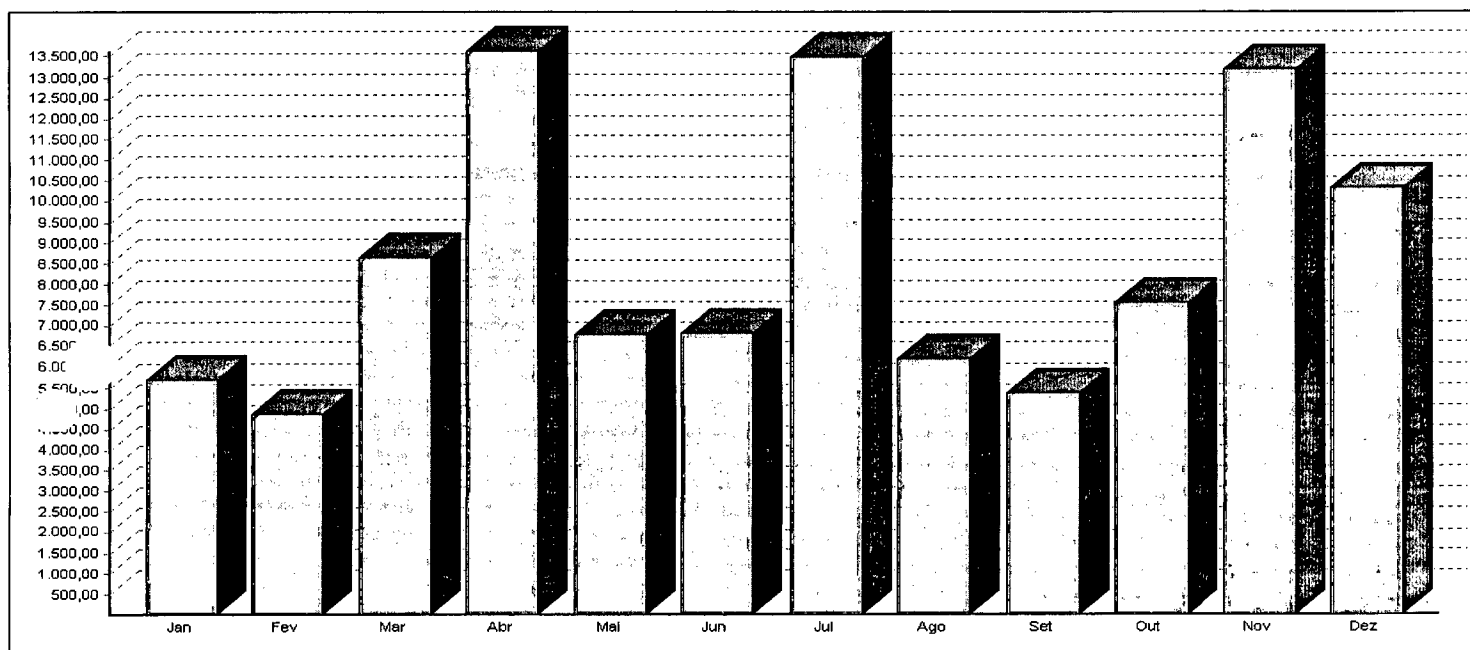
Relatório de Consulta de Saldos de 01/01/2013 até 31/12/2013

Conta: (77491) CAIXA BRASILIA

Saldo Exercício Anterior	Saldo Anterior ao Período	Débito	Crédito	Saldo Final do Período
0,00D	3.702,26D	1.234.699,92	1.228.095,55	10.306,63D

Acumulados Anuais

Janeiro	Abril	Julho	Outubro
35.926,82D	170.672,86D	107.642,94D	44.877,21D
33.926,63C	165.669,75C	100.971,94C	42.696,26C
5.702,45D	13.638,06D	13.487,08D	7.552,05D
Fevereiro	Maior	Agosto	Novembro
39.296,28D	307.879,07D	99.237,17D	68.033,72D
40.130,59C	314.720,33C	106.536,06C	62.380,25C
4.868,14D	6.796,80D	6.188,19D	13.205,52D
Março	Junho	Setembro	Dezembro
96.929,41D	98.679,79D	81.186,30D	84.338,35D
93.162,60C	98.660,51C	82.003,39C	87.237,24C
8.634,95D	6.816,08D	5.371,10D	10.306,63D

Variação do Resultado

COMPROVANTES 2013

Recibo

Valor Bruto – R\$ 134,83

(-) Retenção do INSS – R\$ 14,83

Valor Líquido – R\$ 120,00

Recebi do Instituto de Pesquisas Humanistas e Solidaristas – IPHS, CNPJ 00.078.601/0001-17, a importância de R\$ 120,00 (Cento e vinte Reais), de serviços de Limpeza e manutenção de piscina, referente ao mês de DEZEMBRO / 2013, na SHI/SUL QL 02 Conjunto 03 Casa 13 – Brasília - DF

Brasília – DF 30 de DEZEMBRO de 2013



Edinar Fernandes Ribeiro

Nome: Edinar Fernandes Ribeiro

CPF: 400.328.841-68

RG: 1.002.146 – SSP-DF

PIS () INSS (X) : 11340633234

End: QR 317 Conj. H Casa 21 – Santa Maria – DF CEP: 72505-270

**MOVIMENTO DE CAIXA
CAIXA ANTIGO
2013**

CAIXA ANTIGO

INSTITUTO DE PESQUISAS HUMANISTAS E SOLIDARISTAS - IPHS

MOVIMENTO DE CAIXA BRASILIA - DF

(Recursos da C/C 2.152-0)

Período: Janeiro 2013

	1 - Saldo Inicial	3.702,26
--	-------------------	----------

2 - Entradas		
Data	Descrição	Valor
16/01/2013	Cheque nº 000058 - Reposição de Caixa	5.000,00
23/01/2013	Cheque nº 000059 - Reposição de Caixa	800,00
28/01/2013	Cheque nº 000060 - Reposição de Caixa	2.500,00
31/01/2013	Cheque nº 000061 - Reposição de Caixa	6.845,53
31/01/2013	Cheque nº 000065 - Reposição de Caixa	12.140,00
31/01/2013	Cheque nº 000062 - Reposição de Caixa	4.282,33
31/01/2013	Cheque nº 000063 - Reposição de Caixa	4.282,33
	Soma	35.850,19

3 - Sidas		
Data	Descrição	Valor
04/01/2013	DFTrans	80,00
04/01/2013	Companhia Energética de Brasília - CEB	204,57
07/01/2013	Herbert Corcino de Moura	250,00
11/01/2013	Edinar Fernandes Ribeiro	120,00
14/01/2013	MaisBarato - Comercio de Bebidas e Alimentos Ltda	26,00
16/01/2013	Transferência Para Conta 18.690-0 - CEF -IPHS	5.000,00
17/01/2013	Companhia de Saneamento Ambiental do DF	51,84
18/01/2013	Liad - Laboratório de Invest. E Apoio Diagnostico Ltda - Me	20,00
25/01/2013	Filtragua Comércio de Artigos do Lar Ltda	15,00
28/01/2013	Mauricio Pedro Lopes da Silva	250,00
31/01/2013	Luis Fernando de Carvalho	4.282,33
31/01/2013	Marissol Tereza Chaves Romaris	4.282,33
31/01/2013	Prosper Associados	12.140,00
31/01/2013	Liad - Laboratório de Invest. E Apoio Diagnostico Ltda - Me	20,00
31/01/2013	Mult Papelaria e Suprimentos de Informática Ltda - Me	262,40
31/01/2013	GRIFFO - Serviços Gerais Ltda	6.845,53
	Soma	33.850,00

	4 - Saldo Final (1 + 2 - 3)	5.702,45
--	-----------------------------	----------

Cláudio de Faria Maciel
Diretor Executivo

MOVIMENTO DE CAIXA BRASILIA - DF
(Recursos da C/C 2.152-0)

	1 - Saldo Inicial	5.702,45
--	-------------------	----------

[illegible]

	4 - Saldo Final (1 + 2 - 3)	4.868,14
--	------------------------------	----------

Cláudio de Faria Maciel
Diretor Executivo

INSTITUTO DE PESQUISAS HUMANISTAS E SOLIDARISTAS - IPHS

MOVIMENTO DE CAIXA BRASILIA - DF

(Recursos da C/C 2.152-0)

PERÍODO: MARÇO 2013

	1 - Saldo Inicial	4.868,14
--	--------------------------	-----------------

2 - Entradas		
Data	Descrição	Valor
01/03/2013	Cheque nº 000073 - Reposição de Caixa	2.000,00
07/03/2013	Cheque nº 000074 - Reposição de Caixa	2.000,00
08/03/2013	Cheque nº 000075 - Reposição de Caixa	950,00
15/03/2013	Cheque nº 000076 - Reposição de Caixa	1.500,00
18/03/2013	Transferência - Conta 18.690-0 CEF	10.000,00
19/03/2013	Cheque nº 000077 - Reposição de Caixa	24.280,00
21/03/2013	Cheque nº 000078 - Reposição de Caixa	600,00
27/03/2013	Cheque nº 000081 - Reposição de Caixa	6.845,53
28/03/2013	Cheque nº 000079 - Reposição de Caixa	50.000,00
28/03/2013	Cheque nº 000080 - Reposição de Caixa	4.316,38
28/03/2013	Cheque nº 000082 - Reposição de Caixa	4.316,38
	Soma	106.808,29

3 - Sidas		
Data	Descrição	
01/03/2013	Jessica Alves de Andrade - Vales Transportes	200,00
04/03/2013	3º Ofício de Notas de Brasília	22,72
06/03/2013	Companhia Energética de Brasília - CEB	211,48
07/03/2013	VKM Representações Ltda	459,70
08/03/2013	Denise Rodrigues dos Santos	250,00
08/03/2013	VF Santos - Desentupidora - ME	950,00
14/03/2013	Edinar Fernandes Ribeiro	120,00
15/03/2013	Companhia de Saneamento Ambiental do DF	66,40
18/03/2013	Depósito Conta 18.690-0 - CEF Petrópolis	10.000,00
19/03/2013	Prosper - Sociedade Civil de Profissionais Associados	24.280,00
19/03/2013	Mais Barato - Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda	26,00
22/03/2013	Denise Rodrigues dos Santos	250,00
27/03/2013	GRIFFO - Serviços Gerais Ltda	6.845,53
27/03/2013	1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília	17,04
28/03/2013	3 A Assessoria Educacional Ltda	50.000,00
28/03/2013	Mult Papelaria e Suprimentos de Informática Ltda - ME	229,85
28/03/2013	Marcos Geraldo Barbosa	480,00
28/03/2013	Luis Fernando de Carvalho	4.316,38
28/03/2013	Marissol Tereza Chaves Romaris	4.316,38
	Soma	103.041,48

	4 - Saldo Final (1 + 2 -3)	8.634,95
--	-----------------------------------	-----------------

Cláudio de Faria Maciel
Diretor Executivo

INSTITUTO DE PESQUISAS HUMANISTAS E SOLIDARISTAS - IPHS

MOVIMENTO DE CAIXA BRASILIA - DF

(Recursos da C/C 2.152-0)

PERÍODO: ABRIL 2013

	1 - Saldo Inicial	8.634,95
--	--------------------------	-----------------

2 - Entradas		
Data	Descrição	Valor
01/04/2013	Cheque nº 000083 - Reposição de Caixa	1.500,00
04/04/2013	Cheque nº 000084 - Reposição de Caixa	1.500,00
08/04/2013	Cheque nº 000086 - Reposição de Caixa	216,70
08/04/2013	Cheque nº 000087 - Reposição de Caixa	1.500,00
09/04/2013	Cheque nº 000085 - Reposição de Caixa	10.000,00
11/04/2013	Cheque nº 000088 - Reposição de Caixa	1.500,00
16/04/2013	Cheque nº 000089 - Reposição de Caixa	14.568,00
17/04/2013	Cheque nº 000090 - Reposição de Caixa	71.022,00
18/04/2013	Cheque nº 000091 - Reposição de Caixa	700,00
22/04/2013	Cheque nº 000092 - Reposição de Caixa	1.000,00
29/04/2013	Cheque nº 000093 - Reposição de Caixa	1.500,00
30/04/2013	Cheque nº 000096 - Reposição de Caixa	6.845,53
30/04/2013	Cheque nº 000097 - Reposição de Caixa	50.000,00
30/04/2013	Cheque nº 000094 - Reposição de Caixa	4.316,38
30/04/2013	Cheque nº 000095 - Reposição de Caixa	4.316,38
	Soma	170.484,99

3 - Saida		
Data	Descrição	Valor
01/04/2013	DF Trans	220,00
02/03/2013	Denise Rodrigues dos Santos	250,00
05/04/2013	Comercial Patasa Ltda - EPP	432,69
05/04/2013	Edinar Fernandes Ribeiro	120,00
08/04/2013	Companhia Energética de Brasília - CEB	216,70
09/04/2013	Transferência - Depósito Conta 18.690-0	10.000,00
16/04/2013	Prosper - Sociedade Civil de Profissionais Associados	14.568,00
16/04/2013	Vidraçaria Real Ltda	450,00
17/04/2013	1º Ofício de Notas e Protestos de Brasília	14,20
19/04/2013	2º Ofício de Notas e Protesto	11,36
17/04/2013	Companhia de Saneamento Ambiental do DF	63,86
17/04/2013	Renault do Brasil S/A	71.022,00
19/04/2013	Mano a Mano Centro de Embalagens Ltda - ME	270,00
22/04/2013	Cartório do 3º Ofício de Notas e Protesto de Tit. De Brasília	17,04
23/04/2013	Rio Sete Co. Varejista de Utilidades Ltda - EPP	167,65
23/04/2013	D & F Comércio de Materiais Elétricos Ltda	89,40
24/04/2013	Mais Barato Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda	4,30
24/04/2013	Comércio de Derivados de Petróleo Ltda	50,00
25/04/2013	Posto e Restaurante Mar Doce Ltda	115,02
25/04/2013	Marcos Geraldo Barbosa	650,00
25/04/2013	Posto Ipiranga	115,92
26/04/2013	Denise Rodrigues dos Santos	250,00
29/04/2013	Mauricio Pedro Lopes da Silva	250,00
30/04/2013	Luis Fernando de Carvalho	4.316,38

30/04/2013	Marissol Tereza Chaves Romaris	4.316,38
30/04/2013	Sulamita Naves Aguiar	100,00
30/04/2013	GRIFFO - Serviços Gerais Ltda	6.845,53
30/04/2013	Mult Papelaria e Suprimentos de Informática Ltda - ME	555,45
30/04/2013	3 A Assessoria Educacional Ltda	50.000,00
	Soma	165.481,88

	4 - Saldo Final (1 + 2 - 3)	13.638,06
--	-----------------------------	------------------

Cláudio de Faria Maciel
Diretor Executivo

INSTITUTO DE PESQUISAS HUMANISTAS E SOLIDARISTAS - IPHS

MOVIMENTO DE CAIXA BRASILIA - DF
(Recursos da C/C 2.152-0)

PERIODO: MAIO 2013

	1 - Saldo Inicial	13.638,06
--	--------------------------	------------------

2 - Entradas		
Data	Descrição	Valor
02/05/2013	Cheque nº 000098 - Reposição de Caixa	1.245,07
03/05/2013	Cheque nº 000099 - Reposição de Caixa	1.000,00
07/05/2013	Cheque nº 000100 - Reposição de Caixa	2.237,42
07/05/2013	Cheque nº 000121 - Reposição de Caixa	712,10
07/05/2013	Cheque nº 000122 - Reposição de Caixa	1.598,38
07/05/2013	Cheque nº 000123 - Reposição de Caixa	182,19
07/05/2013	Cheque nº 000124 - Reposição de Caixa	17.000,00
07/05/2013	Cheque nº 000125 - Reposição de Caixa	1.700,00
17/05/2013	Cheque nº 000128 - Reposição de Caixa	2.700,00
17/05/2013	Cheque nº 000127 - Reposição de Caixa	200.000,00
23/05/2013	Cheque nº 000129 - Reposição de Caixa	12.140,00
23/05/2013	Cheque nº 000130 - Reposição de Caixa	1.500,00
31/05/2013	Cheque nº 000131 - Reposição de Caixa	50.000,00
31/05/2013	Cheque nº 000134 - Reposição de Caixa	6.845,53
31/05/2013	Cheque nº 000132 - Reposição de Caixa	4.316,38
31/05/2013	Cheque nº 000133 - Reposição de Caixa	4.316,38
	Soma	307.493,45

3 - Sidas		
Data	Descrição	Valor
02/05/2013	Bradesco Seguros	1.245,07
02/05/2013	DF Trans	210,00
04/05/2013	Denise Rodrigues dos Santos	250,00
07/03/2013	Secretaria de Estado de Fazenda - DF - IPVA	1.518,10
07/05/2013	Departamento de Transito - DF	80,28
07/05/2013	Secretaria de Estado de Fazenda - DF - IPTU	2.237,42
07/05/2013	Transferência Conta: 18.690-0	17.000,00
07/05/2013	VKM Representações Ltda	712,10
08/05/2013	Edinar Fernandes Ribeiro	120,00
08/05/2013	Companhia Energética de Brasília - CEB	182,19
10/05/2013	D & F Comércio de Materiais Eletricos Ltda	20,70
10/05/2013	Mais Barato Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda	4,30
17/05/2013	Hyulley Machado Advogados Associados S/S	200.000,00
17/05/2013	Companhia de Saneamento Ambiental do DF	57,39
17/05/2013	Ferrosul Ferragens Ltda - ME	255,00
18/05/2013	So Reparos Super Loja da Construção Ltda	8,00
18/05/2013	So Reparos Super Loja da Construção Ltda	13,41
18/05/2013	So Reparos Super Loja da Construção Ltda	190,00
20/05/2013	Juscelino Alves da Silva	1.300,00
22/05/2013	1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília	65,32
22/05/2013	Cartório do 3º Ofício de N. e prot. de Titulos de Brasília	136,32

23/05/2013	VKM Representações Ltda	509,90
23/05/2013	1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília	34,08
23/05/2013	Prosper - Sociedade Civil de profissionais Associados	12.140,00
25/05/2013	Tecnos - Desentupidora e Dedetizadora	450,00
25/05/2013	Denise Rodrigues dos Santos	250,00
28/05/2013	2º Ofício de Notas e Protesto	17,04
28/05/2013	Mauricio Pedro Lopes da Silva	250,00
29/05/2013	3 A Assessoria Educacional Ltda	50.000,00
29/05/2013	Alcides Antonel Neto - ME	8.000,00
31/05/2013	1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília	28,40
31/05/2013	Nova Casa de Ferragens- Omar Ferreira de Castro Junior	529,00
31/05/2013	Mauricio Pedro Lopes da Silva	950,00
31/05/2013	Pro - Casa - Aurea de Fatima Silva Castro - ME	92,40
31/05/2013	Griffo - Serviços Gerais Ltda	6.845,53
31/05/2013	Luis Fernando de Carvalho	4.316,38
31/05/2013	Marissol Tereza Chaves Romaris	4.316,38
	Soma	314.334,71
	4 - Saldo Final (1 + 2 - 3)	6.796,80

Francisco de Assis Alves
Tesoureiro

INSTITUTO DE PESQUISAS HUMANISTAS E SOLIDARISTAS - IPHS

MOVIMENTO DE CAIXA BRASILIA - DF
(Recursos da C/C 2.152-0)

PERÍODO: JUNHO DE 2013

	1 - Saldo Inicial	6.796,80
--	--------------------------	-----------------

2 - Entradas		
Data	Descrição	Valor
04/06/2013	Cheque nº 000135 - Reposição de Caixa	750,00
10/06/2013	Cheque nº 000136 - Reposição de Caixa	1.000,00
12/06/2013	Cheque nº 000137 - Reposição de Caixa	14.000,00
17/06/2013	Cheque nº 000138 - Reposição de Caixa	1.245,07
25/06/2013	Cheque nº 000139 - Reposição de Caixa	1.500,00
27/06/2013	Cheque nº 000101 - Reposição de Caixa	50.000,00
27/06/2013	Cheque nº 000140 - Reposição de Caixa	14.568,00
28/06/2013	Cheque nº 000102 - Reposição de Caixa	6.845,53
28/06/2013	Cheque nº 000103 - Reposição de Caixa	4.316,38
28/06/2013	Cheque nº 000104 - Reposição de Caixa	4.316,38
	Soma	98.541,36

3 - Sidas		
03/06/2013	Denise Rodrigues dos Santos	250,00
03/06/2013	GEG Silva Locação de Containers Ltda ME	130,00
03/06/2013	Cartório do 3º Ofício de Notas e Prot. de Títulos de Brasília	130,64
04/06/2013	Sulamita Naves Aguiar	121,40
06/06/2013	Rodrigues Caldas Park Ltda Me	22,50
07/06/2013	Aurea de Fatima Silva Castro ME	92,00
07/06/2013	CEB	181,20
08/06/2013	Naka Comercio de Artigos de Presentes Ltda Epp	149,10
11/06/2013	VKM Representações Ltda	176,65
12/06/2013	Transferencia para C/C 18.690-0 AG 1651	14.000,00
12/06/2013	Edinar Fernandes Ribeiro	120,00
12/06/2013	Cia Brasileira de Distribuição	24,43
12/06/2013	MaisBarato - Comercio de Bebidas e Alimentos LTDA	19,50
12/06/2013	ME Comércio de Derivados de Petróleo Ltda	45,00
13/06/2013	SIG Comercial de Papeis Ltda Epp	115,00
13/06/2013	Denise Rodrigues dos Santos	250,00
14/06/2013	Amador Antunes Mascarenhas Neto ME	28,00
14/06/2013	ME Comércio de Derivados de Petróleo Ltda	45,00
14/06/2013	Aeroporto Int Tancredo Neves	30,00
17/06/2013	Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros	1.245,07
17/06/2013	Caesb	119,65
20/06/2013	Estacionamento Original Veiculos	18,00
21/06/2013	Sulamita Naves Aguiar	100,00
24/06/2013	Aeroporto Int Tancredo Neves	29,50
26/06/2013	Doce Vida Distribuidora de Doces e Descartaveis Ltda	39,25
26/06/2013	MaisBarato - Comercio de Bebidas e Alimentos LTDA	19,50
27/06/2013	Prosper Sociedade Civil de Profissionais Associados	14.568,00
28/06/2013	Mult Papelaria e Suprimentos de Informática Ltda Me	244,40

28/06/2013	Marissol Tereza Chaves Romaris	4.316,38
28/06/2013	Luis Fernando de Carvalho	4.316,38
28/06/2013	DFTrans	200,00
28/06/2013	Mauricio Pedro Lopes da Silva	250,00
28/06/2013	Denise Rodrigues dos Santos	250,00
28/06/2013	Griffo Serviços Gerais Ltda	6.845,53
28/06/2013	3A Assessoria Educacional Ltda	50.000,00
29/06/2013	Aeroporto Int Tancredo Neves	30,00
	Soma	98.522,08

	4 - Saldo Final (1 + 2 - 3)	6.816,08
--	-------------------------------------	-----------------

Francisco de Assis Alves
Tesoureiro

INSTITUTO DE PESQUISAS HUMANISTAS E SOLIDARISTAS - IPHS

MOVIMENTO DE CAIXA BRASILIA - DF

(Recursos da C/C 2.152-0)

PERÍODO: JULHO DE 2013

	1 - Saldo Inicial	6.816,08
--	--------------------------	-----------------

2 - Entradas		
Data	Descrição	Valor
02/07/2013	Cheque nº 000105 - Reposição de Caixa	4.000,00
05/07/2013	Cheque nº 000106 - Reposição de Caixa	17.000,00
10/07/2013	Cheque nº 000107 - Reposição de Caixa	2.600,00
10/07/2013	Cheque nº 000108 - Reposição de Caixa	3.997,82
12/07/2013	Cheque nº 000109 - Reposição de Caixa	700,00
15/07/2013	Cheque nº 000110 - Reposição de Caixa	1.245,07
16/07/2013	Cheque nº 000111 - Reposição de Caixa	1.500,00
17/07/2013	Cheque nº 000112 - Reposição de Caixa	4.000,00
22/07/2013	Cheque nº 000113 - Reposição de Caixa	645,60
26/07/2013	Cheque nº 000114 - Reposição de Caixa	12.140,00
30/07/2013	Cheque nº 000117 - Reposição de Caixa	50.000,00
30/07/2013	Cheque nº 000118 - Reposição de Caixa	1.000,00
31/07/2013	Cheque nº 000115 - Reposição de Caixa	4.316,38
31/07/2013	Cheque nº 000116 - Reposição de Caixa	4.316,38
Soma		107.461,25

3 - Saida		
Data	Descrição	Valor
01/07/2013	1º Oficio de Notas e Protesto de Brasília	14,20
02/07/2013	Denise Rodrigues dos Santos	250,00
02/07/2013	Edinar Fernandes Ribeiro	120,00
02/07/2013	Irmãos Rossi Portões Automaticos Ltda	80,28
03/07/2013	Público Informatica LTDA	700,00
05/07/2013	Transferencia para C/C 18.690-0 AG 1651	17.000,00
05/07/2013	CEB	291,54
09/07/2013	Lavanderia Copacabana LTDA	190,08
10/07/2013	Griffo Serviços Gerais LTDA	3.997,82
10/07/2013	GSS Griffo Sistemas de Segurança	2.600,00
12/07/2013	Cia Brasileira de Distribuição	10,47
15/07/2013	Marcos Geraldo Barbosa	600,00
15/07/2013	Fio de Ouro Tecnologia em Bordados Ltda Me	300,00
15/07/2013	Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros	1.245,07
16/07/2013	CAESB	119,08
17/07/2013	GSS Griffo Sistemas de Segurança	139,35
17/07/2013	GEG Silva Locação de Containers Ltda Me	120,00
22/07/2013	VKM Representações Ltda	645,60
22/07/2013	Público Informatica LTDA	460,00
23/07/2013	Denise Rodrigues dos Santos	250,00
26/07/2013	Prosper Sociedade Civil de Profissionais Associados	12.140,00
29/07/2013	José Tupinambá Carneiro Me	100,00
30/07/2013	DFTrans	230,00
31/07/2013	Luis Fernando de Carvalho	4.316,38
31/07/2013	Marissol Tereza Chaves Romaris	4.316,38
31/07/2013	Mauricio Pedro Lopes da Silva	250,00

31/07/2013	Mult Papelaria e Suprimentos de Informática Ltda Me	304,00
31/07/2013	3A Assessoria Educacional Ltda	50.000,00
	Soma	100.790,25
	4 - Saldo Final (1 + 2 - 3)	13.487,08

Francisco de Assis Alves
Tesoureiro

INSTITUTO DE PESQUISAS HUMANISTAS E SOLIDARISTAS - IPHS

MOVIMENTO DE CAIXA BRASILIA - DF

(Recursos da C/C 2.152-0)

PERÍODO: AGOSTO DE 2013

	1 - Saldo Inicial	13.487,08
--	--------------------------	------------------

2 - Entradas		
Data	Descrição	Valor
05/08/2013	Cheque nº 000119 - Reposição de Caixa	2.500,00
08/08/2013	Cheque nº 000120 - Reposição de Caixa	13.000,00
12/08/2013	Cheque nº 000141 - Reposição de Caixa	2.600,00
12/08/2013	Cheque nº 000142 - Reposição de Caixa	3.997,81
12/08/2013	Cheque nº 000143 - Reposição de Caixa	1.245,07
23/08/2013	Cheque nº 000144 - Reposição de Caixa	586,00
27/08/2013	Cheque nº 000145 - Reposição de Caixa	50.000,00
27/08/2013	Cheque nº 000146 - Reposição de Caixa	2.000,00
28/08/2013	Cheque nº 000147 - Reposição de Caixa	14.568,00
30/08/2013	Cheque nº 000148 - Reposição de Caixa	4.316,38
30/08/2013	Cheque nº 000149 - Reposição de Caixa	4.316,38
Soma		99.129,64

3 - Saídas		
01/08/2013	CEB	213,76
05/08/2013	Edinar Fernandes Ribeiro	120,00
06/08/2013	Creuza de Oliveira Alves do Nascimento	250,00
08/08/2013	Posto Sinaleiro Ltda	100,00
08/08/2013	Aurea de Fatima Silva Castro ME	102,90
08/08/2013	Transferencia para C/C 18.690-0 AG 1651	13.000,00
12/08/2013	Griffo Serviços Gerais Ltda	3.997,81
12/08/2013	GSS Griffo Sistemas de Segurança	2.600,00
12/08/2013	Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros	1.245,07
15/08/2013	CAESB	51,46
16/08/2013	Catório Marcelo Ribas	138,88
16/08/2013	Aurea de Fatima Silva Castro ME	200,00
21/08/2013	Aeroporto Int Tancredo Neves	28,50
21/08/2013	Relatório de Despesas - Claudio de Faria Maciel	377,50
21/08/2013	Relatório de Despesas - Claudio de Faria Maciel	378,00
22/08/2013	DFTrans	220,00
23/08/2013	Cartório Marcelo Ribas	155,64
23/08/2013	VKM Representações Ltda	586,00
23/08/2013	Creuza de Oliveira Alves do Nascimento	250,00
27/08/2013	Transferencia para C/C 18.690-0 AG 1651	2.000,00
28/08/2013	MaisBarato - Comercio de Bebidas e Alimentos LTDA	21,00
28/08/2013	Prosper - Sociedade Civil de profissionais Associados	14.568,00
28/08/2013	Dinâmica Representações Comerciais - Adiantamento	6.343,00
28/08/2013	Aeroporto Int Tancredo Neves	24,50
29/08/2013	Catório Macelo Ribas	164,10
30/08/2013	Mult Papelaria e Suprimentos de Informática Ltda Me	249,65
30/08/2013	GSS Griffo Sistemas de Segurança	160,00
30/08/2013	Maurício Pedro Lopes da Silva	250,00
30/08/2013	3A Assessoria Educacional Ltda	50.000,00

30/08/2013	Marissol Tereza Chaves Romaris	4.316,38
30/08/2013	Luis Fernando de Carvalho	4.316,38
	Soma	106.428,53
	4 - Saldo Final (1 + 2 - 3)	6.188,19

Francisco de Assis Alves
Tesoureiro

INSTITUTO DE PESQUISAS HUMANISTAS E SOLIDARISTAS - IPHS

MOVIMENTO DE CAIXA BRASILIA - DF

(Recursos da C/C 2.152-0)

PERÍODO: SETEMBRO DE 2013

	1 - Saldo Inicial	6.188,19
--	--------------------------	-----------------

2 - Entradas		
Data	Descrição	Valor
06/09/2013	Cheque nº 000150 - Reposição de Caixa	160,00
09/09/2013	Cheque nº 000153 - Reposição de Caixa	307,00
10/09/2013	Cheque nº 000151 - Reposição de Caixa	2.600,00
10/09/2013	Cheque nº 000152 - Reposição de Caixa	3.997,81
12/09/2013	Cheque nº 000154 - Reposição de Caixa	14.000,00
18/09/2013	Cheque nº 000156 - Reposição de Caixa	2.500,00
18/09/2013	Cheque nº 000157 - Reposição de Caixa	720,90
20/09/2013	Cheque nº 000158 - Reposição de Caixa	5.868,00
24/09/2013	Transferencia Eletronica	5.000,00
24/09/2013	Cheque nº 000155 - Reposição de Caixa	820,00
27/09/2013	Transferencia Eletronica	19.909,60
30/09/2013	Cheque nº 000161 - Reposição de Caixa	50.000,00
	Soma	105.883,31

3 - Saida		
02/09/2013	Sulamita Naves Aguiar	100,00
02/09/2013	P Mota Ferragens Ltda	37,00
02/09/2013	1º Oficio de Notas e Protesto de Brasília	17,04
02/09/2013	Creuza de Oliveira Alves do Nascimento	150,00
04/09/2013	CEB	237,95
06/09/2013	P. Mota Ferragens LTDA	26,40
06/09/2013	Edinar Fernandes Ribeiro	120,00
09/09/2013	Creuza de Oliveira Alves do Nascimento	150,00
10/09/2013	Griffo Serviços Gerais Ltda	3.997,81
10/09/2013	GSS Griffo Sistemas de Segurança	2.600,00
12/09/2013	Transferencia para C/C 18.690-0 AG 1651	14.000,00
16/09/2013	CAESB	128,90
17/09/2013	Janna Dellú Equipamentos para Limpeza Prod e Eventos	820,00
23/09/2013	Creuza de Oliveira Alves do Nascimento	150,00
23/09/2013	VKM Representações LTDA	720,90
24/09/2013	Transferencia para C/C 18.690-0 AG 1651	5.000,00
24/09/2013	Darilene Costa Miranda ME	240,00
25/09/2013	T & T Serviços de Lavanderia Ltda Epp	140,00
26/09/2013	MaisBarato Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda	21,00
27/09/2013	Prosper - Sociedade Civil de profissionais Associados	19.909,60
27/09/2013	Mauricio Pedro Lopes da Silva	250,00
27/09/2013	Sandra Paulino Neves Me	680,00
27/09/2013	Marcos Geraldo Barbosa	750,00
27/09/2013	Dinâmica Representações Comerciais	5.868,00
30/09/2013	3A Assessoria Educacional Ltda	50.000,00
30/09/2013	Creuza de Oliveira Alves do Nascimento	150,00
30/09/2013	Mult Papelaria e Suprimentos de Informática Ltda	435,80
	Soma	106.700,40

	4 - Saldo Final (1 + 2 - 3)	5.371,10
--	------------------------------------	-----------------

Francisco de Assis Alves
Tesoureiro

INSTITUTO DE PESQUISAS HUMANISTAS E SOLIDARISTAS - IPHS

MOVIMENTO DE CAIXA BRASILIA - DF
(Recursos da C/C 2.152-0)

PERÍODO: OUTUBRO DE 2013

	1 - Saldo Inicial	5.371,10
	2 - Entradas	
02/10/2013	Cheque nº 000159 - Reposição de Caixa	4.316,38
02/10/2013	Cheque nº 000160 - Reposição de Caixa	4.316,38
04/10/2013	Cheque nº 000162 - Reposição de Caixa	750,00
08/10/2013	Cheque nº 000165 - Reposição de Caixa	700,00
09/10/2013	Cheque nº 000166 - Reposição de Caixa	550,00
11/10/2013	Transferencia Eletrônica	18.000,00
11/10/2013	Cheque nº 000167 - Reposição de Caixa	1.241,04
15/10/2013	Cheque nº 000168 - Reposição de Caixa	3.500,00
16/10/2013	Cheque nº 000170 - Reposição de Caixa	12.140,00
18/10/2013	Cheque nº 000169 - Reposição de Caixa	253,00
21/10/2013	Cheque nº 000163 - Reposição de Caixa	6.343,00
29/10/2013	Cheque nº 000171 - Reposição de Caixa	1.000,00
30/10/2013	Cheque nº 000172 - Reposição de Caixa	4.474,32
30/10/2013	Cheque nº 000173 - Reposição de Caixa	4.474,32
31/10/2013	Cheque nº 000174 - Reposição de Caixa	600,00
	Soma	62.658,44
	3 - Saida	
01/10/2013	Creuza de Oliveira Alves do Nascimento	150,00
01/10/2013	Edinar Fernandes Ribeiro	120,00
01/10/2013	GSS Griffo Sistemas de Segurança e Serviços Ltda	160,00
02/10/2013	Marissol Tereza Chaves Romaris	4.316,38
02/10/2013	Luis Fernando de Carvalho	4.316,38
03/10/2013	Rescisão de Contrato de Trabalho - Jessica Alves de Andrade	3.005,76
04/10/2013	Vitória Comércio de Tintas Ltda	75,00
07/10/2013	Creuza de Oliveira Alves do Nascimento	150,00
08/10/2013	Saneamento Sebastião Bezerra ME	855,00
08/10/2013	Público Informatica Ltda	700,00
11/10/2013	A & R Turismo e Passagens Ltda	1.241,04
11/10/2013	Transferencia para C/C 18.690-0 - Petrópolis	18.000,00
14/10/2013	Creuza de Oliveira Alves do Nascimento	150,00
16/10/2013	Prosper Sociedade Civil de Profissionais Associados	12.140,00
16/10/2013	CEB	261,92
18/10/2013	A & R Turismo e Passagens Ltda	253,00
21/10/2013	Alcides Antonel Neto - Me - Adiantamento	6.343,00
21/10/2013	Creuza de Oliveira Alves do Nascimento	150,00
23/10/2013	3º Ofício de Notas de Brasília	31,24
28/10/2013	Marcos Geraldo Barbosa	650,00
28/10/2013	Creuza de Oliveira Alves do Nascimento	150,00
29/10/2013	3º Ofício de Notas de Brasília	17,04
30/10/2013	Mais Barato Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda	21,00
30/10/2013	Marissol Tereza Chaves Romaris	4.474,32
30/10/2013	Luis Fernando de Carvalho	4.474,32
30/10/2013	Mauricio Pedro Lopes da Silva	250,00
31/10/2013	Caesb	109,60
31/10/2013	Restaurante La Terrazza Ltda	35,50
31/10/2013	Edinar Fernandes Ribeiro	120,00
31/10/2013	Afixar - Des, Web e Design Ltda	600,00

* PAGO PELA 18.690-0

INSTITUTO DE PESQUISAS HUMANISTAS E SOLIDARISTAS - IPHS

MOVIMENTO DE CAIXA BRASILIA - DF
(Recursos da C/C 2.152-0)

PERÍODO: NOVEMBRO DE 2013

	1 - Saldo Inicial	4.548,29
--	--------------------------	-----------------

	2 - Entradas	7.552,05
Data	Descrição	Valor
01/11/2013	Cheque nº 000175 - Reposição de Caixa	1.500,00
05/11/2013	Cheque nº 000176 - Reposição de Caixa	650,00
05/11/2013	Transferência Conta : 18690-0 - Agência:1651 - Petrópolis	16.000,00
08/11/2013	Cheque nº 000177 - Reposição de Caixa	1.085,10
11/11/2013	Transferência Conta : 18690-0 - Agência:1651 - Petrópolis	2.000,00
19/11/2013	Cheque nº 000164 - Reposição de Caixa	6.343,00
19/11/2013	Cheque nº 000178 - Reposição de Caixa	14.568,00
29/11/2013	Cheque nº 000185 - Reposição de Caixa	32.000,00
29/11/2013	Cheque nº 000186 - Reposição de Caixa	2.500,00
29/11/2013	Cheque nº 000179 - Reposição de Caixa	133,70
29/11/2013	Cheque nº 000183 - Reposição de Caixa	4.474,32
29/11/2013	Cheque nº 000184 - Reposição de Caixa	4.474,32
	Soma	85.728,44

	3 - Saida	
Data	Descrição	Valor
04/11/2013	Creuza de Oliveira Alves do Nascimento	150,00
04/11/2013	GSS Griffio Sistemas de Segurança	160,00
04/11/2013	SINPETÁXI	85,00
05/11/2013	Transferência Conta: 18690-0 Agência: 1651- Petrópolis	16.000,00
07/11/2013	Imprima Gráfica Digital Ltda - ME	20,00
08/11/2013	Imprima Gráfica Digital Ltda - ME	43,50
08/11/2013	VKM Representações Ltda	1.085,10
11/11/2013	Creuza de Oliveira Alves do Nascimento	150,00
11/11/2013	Liad Laboratório de Invest. E Apoio Diagnostico Ltda - ME	20,00
11/11/2013	Transferência Conta: 18690-0 Agência: 1651- Petrópolis	2.000,00
11/11/2013	SINPETÁXI	36,00
11/11/2013	SINPETÁXI	35,00
13/11/2013	2º Ofício de Notas e Protesto	53,96
18/11/2013	Creuza de Oliveira Alves do Nascimento	150,00
18/11/2013	Linear Comercio de Alimentos Ltda EPP	57,44
19/11/2013	CEB	276,57
19/11/2013	Caesb	111,45
19/11/2013	Prosper-Sociedade Civil de profissionais Associados	14.568,00
20/11/2013	A.P. Silva Barreto - ME	150,00
23/11/2013	Ivelétrica Ferragens Ltda - ME	37,50
23/11/2013	Império dos Presentes Ltda - ME	24,00
23/11/2013	Vitoria Com. De Tintas Ltda	75,00
25/11/2013	Creuza de Oliveira Alves do Nascimento	150,00
25/11/2013	Febrá Ferragens-Brasília-Ltda	18,95
26/11/2013	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda	133,70
26/11/2013	Marcos Geraldo Barbosa	1.500,00
26/11/2013	HLB Carimbos e Placas Ind. E Comércio Ltda - ME	20,00
27/11/2013	MaisBarato - Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda	28,00
28/11/2013	Mauricio Pedro Lopes da Silva	250,00
29/11/2013	Luis.Fernando de Carvalho	4.474,32

29/11/2013	Marissol Tereza Chaves Romaris	4.474,32
29/11/2013	Vértice Sociedade Civil de Profissionais Associados	32.000,00
29/11/2013	Edinar Fernandes Ribeiro	120,00
29/11/2013	MaisBarato - Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda	110,40
29/11/2013	Público Informática Ltda	120,00
29/11/2013	MaisBarato - Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda	89,30
29/11/2013	Sulamita Naves Aguiar	120,00
29/11/2013	Posto Sinaleiro Ltda	142,31
29/11/2013	Sociedade Comercial Canaã Ltda	109,55
29/11/2013	SINPETÁXI	30,00
29/11/2013	Aeroporto Internacional Trancredo Neves	30,00
29/11/2013	Sulamita Naves Aguiar	100,00
29/11/2013	Sulamita Naves Aguiar	100,00
29/11/2013	Sulamita Naves Aguiar	50,00
29/11/2013	Sulamita Naves Aguiar	100,00
29/11/2013	Valence Veículos Ltda	222,00
29/11/2013	Sulamita Naves Aguiar	100,00
29/11/2013	Estacionamento Solaris	16,00
29/11/2013	MaisBarato - Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda	56,00
29/11/2013	Mult Papelaria e Suprimentos de Informática Ltda - ME	121,60
	Soma	80.074,97

	4 - Saldo Final (1 + 2 - 3)	10.199,76
--	------------------------------	----------------------

13.205,52

Francisco de assis Alves
Tesoureiro

INSTITUTO DE PESQUISAS HUMANISTAS E SOLIDARISTAS - IPHS

MOVIMENTO DE CAIXA BRASILIA - DF

(Recursos da C/C 2.152-0)

PERÍODO: DEZEMBRO DE 2013

	1 - Saldo Inicial	10.176,01
	2 - Entradas	13.205,52
Data	Descrição	Valor
02/12/2013	Cheque nº 000180 - Reposição de Caixa	3.575,00
02/12/2013	Cheque nº 000187 - Reposição de Caixa	600,00
02/12/2013	Cheque nº 000188 - Reposição de Caixa	160,00
02/12/2013	Cheque nº 000189 - Reposição de Caixa	2.000,00
02/12/2013	Cheque nº 000181 - Reposição de Caixa	654,77
03/12/2013	Cheque nº 000182 - Reposição de Caixa	265,10
04/12/2013	Cheque nº 000191 - Reposição de Caixa	16.000,00
13/12/2013	Cheque nº 000192 - Reposição de Caixa	1.500,00
17/12/2013	Cheque nº 000195 - Reposição de caixa	2.500,00
18/12/2013	Cheque nº 000196 - reposição de Caixa	13.111,20
18/12/2013	Cheque nº 000197 - Reposição de Caixa	32.000,00
27/12/2013	Cheque nº 063000 - Reposição de caixa (ch.000198)	1.030,71
30/12/2013	Cheque nº 000199 - Reposição de Caixa	1.700,00
30/12/2013	Cheque nº 000193 - Reposição de Caixa	4.474,32
30/12/2013	Cheque nº 000194 - Reposição de Caixa	4.474,32
	Soma	84.045,42
	Saidas	
Data	3 - Descrição	Valor
02/12/2013	Creuza de Oliveira Alves do Nascimento	150,00
02/12/2013	Aeroporto Internacional Trancredo Neves	102,00
02/12/2013	Sulamita Naves Aguiar	100,00
02/12/2013	GSS Griffo Sistemas de Segurança e Serviços Ltda - ME	160,00
02/12/2013	Afixar Des. Web e Design Ltda	600,00
02/12/2013	A&R Turismo e Passagens Ltda	654,77
02/12/2013	A&R Turismo e Passagens Ltda	265,10
03/12/2013	SINPETAXI	35,00
04/12/2013	Transferência Conta: 18690-0 Agência:1651-Petrópolis	16.000,00
05/12/2013	CEB	263,02
05/12/2013	CAESB	66,66
05/12/2013	3º Ofício de Notas de Brasília	5,68
05/12/2013	Público Informática Ltda	100,00
09/12/2013	Creuza de Oliveira Alves do Nascimento	150,00
11/12/2013	SINPETAXI	32,00
11/12/2013	Cartório Marcelo Ribas	147,26
13/12/2013	SINPETAXI	45,00
16/12/2013		150,00
17/12/2013	Tonny Pereira Rocha	20,00
17/12/2013	A&R Turismo e Passagens Ltda	253,00
17/12/2013	A&R Turismo e Passagens Ltda	389,12
18/12/2013	Prosper - Sociedade Civil de Profissionais Associados	13.111,20
18/12/2013	Vértice Sociedade Civil de Profissionais Associados	32.000,00
19/12/2013	Alcídes Antônio Neto - ME	2.700,00

19/12/2013	Alcides Antônel Neto - ME	7.150,00
21/12/2013	Marcos Geraldo Barbosa	1.400,00
23/12/2013	Creuza de Oliveira Alves do Nascimento	150,00
27/12/2013	GSS Griffo Sistemas de Segurança e Serviços Ltda - ME	160,00
27/12/2013	Afixar Des. Web e Design Ltda	600,00
27/12/2013	Smart Soluções Inteligentes Para Documentos	270,71
30/12/2013	Mauricio Pedro Lopes da Silva	250,00
30/12/2013	Luis Fernando de Carvalho	4.474,32
30/12/2013	Marissol Tereza Chaves Romaris	4.474,32
30/12/2013	Mult Papelaria e Suprimentos de Informática Ltda - ME	395,15
	Soma	86.824,31 *

	4 - Saldo Final (1 + 2 - 3)	7.397,12
--	-----------------------------	---------------------

* 86.944,31

10.306,63

Francisco de Assis Alves
Tesoureiro

ADICIONAR EM 30/12/2013 - 120,00 - EDINAR FERNANDES RIBEIRO

**MOVIMENTO DE CAIXA
CAIXA NOVO
2012**

CAIXA NOVO

INSTITUTO DE PESQUISAS HUMANISTAS E SOLIDARISTAS - IPHS

MOVIMENTO DE CAIXA BRASILIA - DF (Recursos da C/C 2.152-0)

Período: Janeiro 2012

	1 - Saldo Inicial	1.146,38
--	-------------------	----------

2 - Entradas		
Data	Descrição	Valor
05/01/2012	Cheque nº 900.012 - Reposição de Caixa	2.000,00
10/01/2012	Cheque nº 900.014 - Reposição de Caixa	1.365,00
10/01/2012	Cheque nº 900.013 - Reposição de Caixa	2.180,00
16/01/2012	Cheque nº 900.015 - Reposição de Caixa	980,00
24/01/2012	Cheque nº 900.020 - Reposição de Caixa	3.000,00
24/01/2012	Cheque nº 900.019 - Reposição de Caixa	860,00
25/01/2012	Cheque nº 900.018 - Reposição de Caixa	400,00
26/01/2012	Cheque nº 900.021 - Reposição de Caixa	7.508,00
31/01/2012	Cheque nº 900.022 - Reposição de Caixa	990,00
31/01/2012	Cheque nº 900.024 - Reposição de Caixa	4.019,03
31/01/2012	Cheque nº 900.025 - Reposição de Caixa	4.019,03
	Soma	27.321,06

3 - Saídas		
Data	Descrição	Valor
02/01/2012	CEB Distribuição - Reembolso ao Locador	260,51
03/01/2012	MG Com. Var. de Mat. De Const. E Ferragens Ltda-ME	240,00
04/01/2012	Auxiliar Papelaria e Livraria Ltda EPP	23,00
05/01/2012	Aparecido Araujo da Silva- Jardineiro	200,00
05/01/2012	Aparecida das Dores Martins - Faxineira	200,00
06/01/2012	CEB Distribuição - Reembolso ao Locador	70,31
06/01/2012	CAESB- Comp. San. Amb. do DF - Reembolso ao Locador	82,37
06/01/2012	Hotelaria Accor Brasil S/A	444,00
06/01/2012	Hotelaria Accor Brasil S/A	456,00
06/01/2012	Hotelaria Accor Brasil S/A	418,00
06/01/2012	Hotelaria Accor Brasil S/A	444,00
10/01/2012	Toldos Triunfo - Neide Lourdes Milani - Adiantamento	2.180,00
10/01/2012	Diviquality - Divisórias	1.365,00
11/01/2012	Mult - Papelaria e Suprim. De Informática Ltda - ME	148,90
16/01/2012	Vidrano Com. De Vidros e Alumínios Ltda - ME	980,00
16/01/2012	Chaveiro e Relojoeiro Volguinha	20,00
16/01/2012	CAESB- Companhia de San. Ambiental do DF	74,48
16/01/2012	Edinar Fernandes Ribeiro - Limpeza Piscina	240,00
17/01/2012	Lucia de Fatima Pereira Lima ME	400,00
18/01/2012	Ferragens Progresso Ltda - EPP I	78,60
24/01/2012	Lucia de Fatima Pereira Lima ME - Adiantamento	860,00
24/01/2012	Bel Ponto Bordados e Confecções Ltda - EPPI	300,00
25/01/2012	MJS Transporte	70,00
26/01/2012	Exterior Editora Consultoria e Marketing Ltda	7.508,00
26/01/2012	Planalto Vidraçaria	120,00
27/01/2012	Aparecida das Dores Martins - Faxineira	200,00
31/01/2012	Lidiane Aparecida Andrade Pimenta	990,00
31/01/2012	Marissol Tereza Chaves Romaris	4.019,03

31/01/2012	Luis Fernando de Carvalho	4.019,03
	Soma	26.411,23
	4 - Saldo Final (1+2-3)	2.056,21

Eduardo Machado e Silva Rodrigues
Diretor Presidente

INSTITUTO DE PESQUISAS HUMANISTAS E SOLIDARISTAS - IPHS

MOVIMENTO DE CAIXA BRASILIA - DF

(Recursos da C/C 2.152-0)

Período: Fevereiro 2012

	1 - Saldo Inicial	2.056,21
--	--------------------------	-----------------

2 - Entradas		
Data	Descrição	Valor
01/02/2012	Cheque nº 900.026 - Reposição de Caixa	2.000,00
02/02/2012	Cheque nº 900.027 - Reposição de Caixa	2.189,00
02/02/2012	Cheque nº 900.028 - Reposição de Caixa	10.000,00
03/02/2012	Cheque nº 900.023 - Reposição de Caixa	860,00
03/02/2012	Cheque nº 900.016 - Reposição de Caixa	10.000,00
10/02/2012	Cheque nº 900.034 - Reposição de Caixa	2.180,00
10/02/2012	Cheque nº 900.035 - Reposição de Caixa	3.568,35
14/02/2012	Cheque nº 900.033 - Reposição de Caixa	160,00
22/02/2012	Cheque nº 900.036 - Reposição de Caixa	50.000,00
	Soma	80.957,35

3 - Saídas		
Data	Descrição	Valor
01/02/2012	CEB - Companhia Energética de Brasília	202,25
02/02/2012	Mundial Gráfica Editora e Com. De Papeis Ltda	10.000,00
03/02/2012	Mundial Gráfica Editora e Com. De Papeis Ltda	10.000,00
03/02/2012	Lucia de Fatima Pereira Lima ME - Saldo	860,00
04/02/2012	Fujioca Eletro Imagens S.A	2.189,00
06/02/2012	Aparecido Araujo da Silva	200,00
06/02/2012	AC Coelho Materiais Para Construção Ltda	11,80
06/02/2012	MJS - Transporte	160,00
06/02/2012	Edinar Fernandes Ribeiro	120,00
10/02/2012	Toldos Triunfo - Neide Lourdesw Milani - Adiantamento	2.180,00
10/02/2012	Mult - Papelaria e Suprimentos de Informática Ltda - ME	70,30
10/02/2012	A e R Turismo e Passagens Ltda	3.568,35
15/02/2012	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do DF	97,84
16/02/2012	Brazpel Dist. De Embalag. Ltda	100,00
22/02/2012	Alfa Produções Audiovisuais Ltda	50.000,00
23/02/2012	Com. De Equipam. Elet. E Periféricos Ltda - ME	44,00
24/02/2012	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	380,00
24/02/2012	Odir Santa Rosa - ME - Chaveiro	50,00
24/02/2012	Com. De Equipam. Elet. E Periféricos Ltda - ME	22,00
24/02/2012	Marcos Geraldo Barbosa - Instalação ar Condicionado	750,00
29/02/2012	Aparecida das Dores Martins - Faxineira	200,00
29/02/2012	Claudivan Silva de Moraes - Instalação Video Porteiro	825,00
	Soma	82.030,54

	4 - Saldo Final (1+2-3)	983,02
--	--------------------------------	---------------

Eduardo Machado e Silva Rodrigues
Diretor Presidente

INSTITUTO DE PESQUISAS HUMANISTAS E SOLIDARISTAS - IPHS

MOVIMENTO DE CAIXA BRASILIA - DF

(Recursos da C/C 2.152-0)

PERÍODO: MARÇO 2012

	1 - Saldo Inicial	983,02
--	--------------------------	---------------

2 - Entradas		
Data	Descrição	Valor
01/03/2012	Cheque nº 900.039 - Reposição de Caixa	3.000,00
01/03/2012	Cheque nº 900.037- Reposição de Caixa	4.019,03
01/03/2012	Cheque nº 900.038 - Reposição de Caixa	4.019,03
05/03/2012	Cheque nº 900.040 - Reposição de Caixa	13.444,50
09/03/2012	Cheque nº 900.042 - Reposição de Caixa	2.180,00
14/03/2012	Cheque nº 900.044 - Reposição de Caixa	8.500,00
15/03/2012	Cheque nº 900.041 - Reposição de Caixa	825,00
15/03/2012	Cheque nº 900.043 - Reposição de Caixa	300,00
19/03/2012	Cheque nº 900.046 - Reposição de Caixa	1.705,00
20/03/2012	Cheque nº 900.048 - Reposição de Caixa	663,75
21/03/2012	Cheque nº 900.045 - Reposição de Caixa	50.000,00
29/03/2012	Cheque nº 900.051 - Reposição de Caixa	1.500,00
29/03/2012	Cheque nº 900.047 - Reposição de Caixa	700,00
29/03/2012	Cheque nº 900.050 - Reposição de Caixa	865,59
30/03/2012	Cheque nº 900.049 - Reposição de Caixa	374,91
30/03/2012	Cheque nº 900.053 - Reposição de Caixa	4.019,03
30/03/2012	Cheque nº 900.054 - Reposição de Caixa	4.019,03
Soma		100.134,87

3 - Saídas		
Data	Descrição	Valor
01/03/2012	Marissol Tereza Chaves Romaris	4.019,03
01/03/2012	Luis Fernando de Carvalho	4.019,03
02/03/2012	Marcos Geraldo Barbosa	750,00
05/03/2012	Toldos Brasil - Coberturas e Fachadas - Adiantamento	13.444,50
05/03/2012	Edinar Fernandes Ribeiro	120,00
05/03/2012	Ceb. Companhia Enérgica de Brasília	261,11
07/03/2012	Claudivan Silva de Moraes	825,00
08/03/2012	Japão Chaveiro - Antônio Jaime Paes	105,00
09/03/2012	Toldos Triunfo - Neide Lourdes Milani - Saldo	2.180,00
12/03/2012	Herbert Corcino de Moura - Jardinagem	250,00
12/03/2012	Concord Transportes Ltda - ME	110,00
12/03/2012	Herbert Corcino de Moura - Retirada Entulhos	150,00
14/03/2012	Marcos Geraldo Barbosa - Serviço Eletricista	300,00
15/03/2012	Caesb - Cia de Saneamento Ambiental do DF	138,14
15/03/2012	Kühne Organizações Ltda-Me	8.500,00
16/03/2012	Eletropiso Materiais Elétricos Ltda - EPP1	148,45
16/03/2012	Modraco Pizzaria Ltda - ME	1.705,00
16/03/2012	Loc Mesas herbert Corcino de Moura	150,00
19/03/2012	Aparecida das Dores Martins	200,00
20/03/2012	A & R Turismo e Passagens Ltda	663,75
21/03/2012	Alfa Produções Audiovisuais Ltda	50.000,00
21/03/2012	Cartório do 3º Ofício de Notas e Protesto de Tit. De Brasília	34,97

22/03/2012	Isaque Pereira de Sousa EPP - ASA Branca	226,40
23/03/2012	Veloso Loc. De Veic. Turismo Ev. E Cultura Ltda	700,00
27/03/2012	Brazpel Dist. De Embalagens Ltda	374,91
29/03/2012	Comércio Patasa Ltda - EPP	865,59
29/03/2012	Ceb. Companhia Enérgica de Brasília	429,67
29/03/2012	Eletrofiltros Utilidades Para o Lar Ltda EPP	1.125,00
29/03/2012	Informal Conv. E Com. De Mercadorias Ltda - ME	66,00
30/03/2012	Luis Fernando de Carvalho	4.019,03
30/03/2012	Marissol Tereza Chaves Romaris	4.019,03
31/03/2012	Irmãos Braz Mat. p/ Const. E Util. Para o Lar Ltda - ME	71,00
	Soma	99.970,61

	4 - Saldo Final (1+2-3)	1.147,28
--	--------------------------------	-----------------

Eduardo Machado e Silva Rodrigues
Diretor Presidente

INSTITUTO DE PESQUISAS HUMANISTAS E SOLIDARISTAS - IPHS

MOVIMENTO DE CAIXA BRASILIA - DF

(Recursos da C/C 2.152-0)

PERÍODO: ABRIL 2012

	1 - Saldo Inicial	1.147,28
--	--------------------------	-----------------

2 - Entradas		
Data	Descrição	Valor
03/04/2012	Cheque nº 900.055 - Reposição de Caixa	13.444,50
04/04/2012	Cheque nº 900.056 - Reposição de Caixa	1.500,00
25/04/2012	Cheque nº 900.058 - Reposição de Caixa	1.500,00
30/04/2012	Cheque nº 900.059 - Reposição de Caixa	960,00
	Soma	17.404,50

3 - Saídas		
Data	Descrição	Valor
02/04/2012	Vidrano Comércio de Vidros e Aluminios Ltda - ME	100,00
03/04/2012	Toldos Brasil - Coberturas e Fachadas - Saldo	13.444,50
04/04/2012	Marcos Geraldo Barbosa - Serviços Elétricos	1.050,00
04/04/2012	Herbert Corcino de Moura	250,00
04/04/2012	Comercial Patasa Ltda - EPP	199,80
04/04/2012	Matecon - Império Materias para Construção Ltda	24,21
07/04/2012	Irmãos Braz Mat. para Const. E Util. Para o lar Ltda-ME	12,00
09/04/2012	Aparecida das Dores Martins -	200,00
10/04/2012	Mult Papelaria e Sup. De Informática Ltda - ME	47,40
12/04/2012	Edinar fernandes Ribeiro -	120,00
17/04/2012	Cia de Saneamento Ambiental do DF	82,06
19/04/2012	Posto San Remi	6,00
19/04/2012	Pinno Comércio de Utilidades Para o Lar Ltda - ME	9,00
21/04/2012	Irmãos Braz Mat. para Const. E Util. Para o lar Ltda-ME	6,00
21/04/2012	Irmãos Braz Mat. para Const. E Util. Para o lar Ltda-ME	256,00
24/04/2012	GM Eletrônicos 1000 por Hora Ltda Me	500,00
26/04/2012	Aparecida das Dores Martins -	200,00
28/04/2012	Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda	26,50
28/04/2012	Modraco Pizzaria Ltda - ME	960,00
30/04/2012	Lôc Mesas - Herbert Corcino de Moura	100,00
	Soma	17.593,47

	4 - Saldo Final (1+2-3)	958,31
--	--------------------------------	---------------

Eduardo Machado e Silva Rodrigues
Diretor Presidente.

INSTITUTO DE PESQUISAS HUMANISTAS E SOLIDARISTAS - IPHS

MOVIMENTO DE CAIXA BRASILIA - DF
(Recursos da C/C 2.152-0)

PERÍODO: MAIO 2012

	1 - Saldo Inicial	958,31
--	--------------------------	---------------

2 - Entradas		
Data	Descrição	Valor
02/05/2012	Cheque nº 000.001 - Reposição de Caixa	4.019,03
02/05/2012	Cheque nº 900.060 - Reposição de Caixa	4.019,03
03/05/2012	Cheque nº 000.002 - Reposição de Caixa	1.500,00
04/05/2012	Cheque nº 900.057 - Reposição de Caixa	50.000,00
09/05/2012	Cheque nº 000.003 - Reposição de Caixa	13.028,00
11/05/2012	Cheque nº 000.004 - Reposição de Caixa	2.782,50
15/05/2012	Cheque nº 000.005 - Reposição de Caixa	1.470,00
22/05/2012	Cheque nº 000.006 - Reposição de Caixa	2.711,50
29/05/2012	Cheque nº 000.007 - Reposição de Caixa	2.782,50
31/05/2012	Cheque nº 000.008 - Reposição de Caixa	4.019,03
31/05/2012	Cheque nº 000.009 - Reposição de Caixa	4.019,03
	Soma	90.350,62

3 - Saídas		
Data	Descrição	Valor
02/05/2012	Marissol Tereza Chaves Romaris - Aluguel	4.019,03
02/05/2012	Luis Fernando de Carvalho - Aluguel	4.019,03
03/05/2012	Herbert Corcino de Moura - Jardinagem	250,00
03/05/2012	Facil Brasília Transporte Integrado - 05/12	210,00
03/05/2012	Apttus - Exame Admissional	20,00
04/05/2012	Alfa Produções Audiovisuais Ltda	50.000,00
04/05/2012	Ceb. Companhia Enérgica de Brasília	90,33
04/05/2012	Red Comercial de Calçados Ltda	94,80
07/05/2012	Francisca Francinet Ribeiro Lima - ME	95,00
09/05/2012	A e R Turismo e Passagens Ltda	13.028,00
09/05/2012	Dr. Diomar Mendes Rocha - Exame Admissional	30,00
10/05/2012	Mult Papelaria e Suprimentos de Informática Ltda - ME	20,00
10/05/2012	Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento - IPTU	369,22
10/05/2012	FAX - Serv. Com. De Equip. Eletron. E Perif. Ltda ME	51,40
11/05/2012	Alcides Antonel Neto - ME - Adiantamento	2.782,50
14/05/2012	Edinar Fernandes Ribeiro	120,00
14/05/2012	Lucia de Fátima Pereira Lima ME	1.470,00
15/05/2012	Cia de Saneamento Ambiental do DF	60,88
17/05/2012	MJS - Transportes	40,00
22/05/2012	Service Solução em Recuperação	2.711,50
24/05/2012	Casa da Jardinagem Ltda	80,00
29/05/2012	Alcides Antonel Neto - ME Saldo	2.782,50
29/05/2012	Facil Brasília Transporte Integrado - 05/12	102,00
31/05/2012	Marissol Tereza Chaves Romaris - Aluguel	4.019,03
31/05/2012	Luis Fernando de Carvalho - Aluguel	4.019,03
	Soma	90.484,25

	4 - Saldo Final (1+2-3)	824,68
--	-------------------------	--------

Eduardo Machado e Silva Rodrigues
Diretor Presidente

INSTITUTO DE PESQUISAS HUMANISTAS E SOLIDARISTAS - IPHS

MOVIMENTO DE CAIXA BRASILIA - DF
(Recursos da C/C 2.152-0)

PERÍODO: JUNHO DE 2012

	1 - Saldo Inicial	824,68
--	--------------------------	---------------

2 - Entradas		
Data	Descrição	Valor
01/06/2012	Cheque nº 000.011 - Reposição de Caixa	2.000,00
01/06/2012	Cheque nº 000.012 - Reposição de Caixa	1.500,00
01/06/2012	Cheque nº 000.010 - Reposição de Caixa	520,50
14/06/2012	Cheque nº 000.013 - Reposição de Caixa	1.000,00
18/06/2012	Cheque nº 000.014 - Reposição de Caixa	29.134,00
20/06/2012	Cheque nº 000.015 - Reposição de Caixa	600,00
21/06/2012	Cheque nº 000.017 - Reposição de Caixa	370,00
	Soma	35.124,50

3 - Saídas		
Data	Descrição	Valor
01/06/2012	Facil Brasilia Transporte Integrado - 06/12	320,00
01/06/2012	Ceb. Companhia Enérgica de Brasília	284,77
01/06/2012	Brazpel Dist. De Embalagens Ltda	520,50
01/06/2012	Constrular Móveis Ltda	2.000,00
05/06/2012	Mais Barato - Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda	19,50
06/06/2012	Mult Papelaria e Sup. De Informatica Ltda - Me	101,05
06/06/2012	Herbert Corcino de Moura	250,00
11/06/2012	Edinar Fernandes Ribeiro	120,00
14/06/2012	Relatório de Despesas com Viagens	1.524,56
14/06/2012	Cia de Saneamento Ambiental do DF	62,09
14/06/2012	Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento - IPTU	369,22
18/06/2012	Prosper Associados	29.134,00
19/06/2012	Mais Barato - Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda	13,00
20/06/2012	Loc Mesas - Herbert Corcino de Moura	600,00
21/06/2012	Marcos Geraldo Barbosa	370,00
	Soma	35.688,69

	4 - Saldo Final (1+2-3)	260,49
--	--------------------------------	---------------

Eduardo Machado e Silva Rodrigues
Diretor Presidente

INSTITUTO DE PESQUISAS HUMANISTAS E SOLIDARISTAS - IPHS

MOVIMENTO DE CAIXA BRASILIA - DF

(Recursos da C/C 2.152-0)

PERÍODO: JULHO DE 2012

	1 - Saldo Inicial	260,49
--	--------------------------	---------------

2 - Entradas		
Data	Descrição	Valor
02/07/2012	Cheque nº 000.016 - Reposição de Caixa	250,00
02/07/2012	Cheque nº 000.018 - Reposição de Caixa	4.019,03
02/07/2012	Cheque nº 000.019 - Reposição de Caixa	4.019,03
04/07/2012	Cheque nº 000.021 - Reposição de Caixa	1.000,00
09/07/2012	Cheque nº 000.020 - Reposição de Caixa	885,00
23/07/2012	Cheque nº 000.022 - Reposição de Caixa	3.000,00
31/07/2012	Cheque nº 000.023 - Reposição de Caixa	4.019,03
31/07/2013	Cheque nº 000.024 - Reposição de Caixa	4.019,03
	Soma	21.211,12

3 - Saídas		
Data	Descrição	Valor
02/07/2012	Marissol Tereza Chaves Romaris	4.019,03
02/07/2012	Luis Fernando de Carvalho	4.019,03
04/07/2012	Facil Brasilia Transporte Integrado - 07/12	308,00
04/07/2012	Ceb. Companhia Enérgetica de Brasília	212,80
04/07/2012	Herbert Corcino dee Moura	250,00
05/07/2012	Mais Barato Comercio de Bebidas e Alimentos LTDA	19,50
09/07/2012	VKM Representações Ltda	885,00
10/07/2012	Edinar Fernandes Ribeiro	120,00
12/07/2012	CAESB- Comp. de Saneam. Amb. do DF	103,74
12/07/2012	GDF- Secret. de Estado de Fazenda e Planejamento - IPTU	369,22
19/07/2012	Mais Barato Comercio de Bebidas e Alimentos LTDA	29,50
23/07/2012	Alcides Antonel Neto-ME - Adiantamento	3.000,00
31/07/2012	HBL Carimbos e Placas Ind e Com. LTDA ME	35,00
31/07/2012	Marissol Tereza Chaves Romaris	4.019,03
31/07/2012	Luis Fernando de Carvalho	4.019,03
	Soma	21.408,88

	4 - Saldo Final (1+2-3)	62,73
--	--------------------------------	--------------

Eduardo Machado e Silva Rodrigues
Diretor Presidente

INSTITUTO DE PESQUISAS HUMANISTAS E SOLIDARISTAS - IPHS

MOVIMENTO DE CAIXA BRASILIA - DF

(Recursos da C/C 2.152-0)

PERÍODO: AGOSTO DE 2012

	1 - Saldo Inicial	62,73
--	--------------------------	--------------

2 - Entradas		
Data	Descrição	Valor
01/08/2012	Cheque nº 000.025 - Reposição de Caixa	1.500,00
10/08/2012	Cheque nº 000.026 - Reposição de Caixa	1.500,00
10/08/2012	Cheque nº 000.027 - Reposição de Caixa	3.000,00
23/08/2012	Cheque nº 000.028 - Reposição de Caixa	3.447,50
30/08/2012	Cheque nº 000.031 - Reposição de Caixa	3.299,99
31/08/2012	Cheque nº 000.029 - Reposição de Caixa	4.019,03
31/08/2012	Cheque nº 000.030 - Reposição de Caixa	4.019,03
	Soma	20.785,55

3 - Saídas		
Data	Descrição	Valor
01/08/2012	Edinar Fernades Ribeiro	120,00
02/08/2012	Elétrica Extramoia Ltda	250,00
02/08/2012	Cartório Marcelo Ribas	131,60
02/08/2012	Cartório Marcelo Ribas	131,60
02/08/2012	Facil Brasília Transporte Integrado - 08/12	230,00
02/08/2012	MAISBARATO - Com. De Bebidas e Alimentos Ltda	24,00
02/08/2012	Herbert Corcino de Moura	250,00
02/08/2012	Ceb. Companhia Enérgetica de Brasília	162,26
06/08/2012	Mult Papelaria e Suprimentos de Informática Ltda - ME	44,30
10/08/2012	Alcides Antonel Neto-ME - Saldo	3.000,00
10/08/2012	Mult Papelaria e Suprimentos de Informática Ltda - ME	229,10
14/08/2012	CAESB- Comp. de Saneam. Amb. do DF	68,16
17/08/2012	GDF- Secret. de Estado de Fazenda e Planejamento - IPTU	387,68
21/08/2012	Taxi	46,00
23/08/2012	GRIFFO - Serviços de Segurança e Vigilância Ltda	604,00
23/08/2012	GRIFFO - Serviços de Segurança e Vigilância Ltda	2.843,50
23/08/2012	VKM Representações Ltda	76,88
30/08/2012	A & R Turismo e Passagens Ltda	3.299,99
31/08/2012	MAISBARATO - Com. De Bebidas e Alimentos Ltda	26,00
31/08/2012	Luis Fernando de Carvalho - Aluguel	4.019,03
31/08/2012	Marissol Tereza Chaves Romaris - Aluguel	4.019,03
	Soma	19.963,13

	4 - Saldo Final (1+2-3)	885,15
--	--------------------------------	---------------

Cláudio de Faria Maciel
Diretor Presidente

INSTITUTO DE PESQUISAS HUMANISTAS E SOLIDARISTAS - IPHS

MOVIMENTO DE CAIXA BRASILIA - DF
(Recursos da C/C 2.152-0)

PERÍODO: SETEMBRO DE 2012

	1 - Saldo Inicial	885,15
--	--------------------------	---------------

2 - Entradas		
Data	Descrição	Valor
03/09/2012	Cheque nº 000.032 - Reposição de Caixa	8.264,23
03/09/2012	Cheque nº 000.033 - Reposição de Caixa	1.500,00
05/09/2012	Cheque nº 000.034 - Reposição de Caixa	1.500,00
10/09/2012	Cheque nº 000.035 - Reposição de Caixa	3.000,00
13/09/2012	Cheque nº 000.036 - Reposição de Caixa	1.750,00
17/09/2012	Cheque nº 000.037 - Reposição de Caixa	1.500,00
28/09/2012	Cheque nº 000.040 - Reposição de Caixa	6.845,53
28/09/2012	Cheque nº 000.038 - Reposição de Caixa	4.019,03
28/09/2012	Cheque nº 000.039 - Reposição de Caixa	4.019,03
	Soma	32.397,82

3 - Saídas		
Data	Descrição	Valor
03/09/2012	Ceb. Companhia Enérgica de Brasília	255,16
03/09/2012	Marcos Geraldo Barbosa - Eletricista	250,00
03/09/2012	Griffo Serviços de Segurança e Vigilância Ltda	3.907,71
03/09/2012	Griffo - Serviços Gerais Ltda	1.873,46
03/09/2012	Griffo - Serviços Gerais Ltda	2.483,06
03/09/2012	Herbert Corcino de Moura	250,00
03/09/2012	Fabiano e Wellington Materiais Eletricos Ltda - Me	39,00
04/09/2012	Facil Brasília Transporte Integrado - 09/12	190,00
04/09/2012	Edinar Fernandes Ribeiro	120,00
05/09/2012	Japão Chaveiro - Antônio Jaime Paz	150,00
10/09/2012	Mult Papelaria e Suprimentos de Informática Ltda. ME.	256,35
10/09/2012	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	1.998,00
11/09/2012	VKM Representações Ltda.	93,87
13/09/2012	Marcos Geraldo Barbosa - Eletricista	1.731,25
13/09/2012	Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento - IPTU	369,22
14/09/2012	Chaveiro Asas Imp.e Com. P Veículos Automotores Ltda	21,00
17/09/2012	Só Persianas Ltda.ME.	1.500,00
17/09/2012	CAESB- Comp. de Saneam. Amb. do DF	94,78
18/09/2012	Mais Barato Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda.	19,50
28/09/2012	Griffo - Serviços Gerais Ltda	6.845,53
28/09/2012	Marissol Tereza Chaves Romaris	4.019,03
28/09/2012	Luiz Fernando de Carvalho	4.019,03
	Soma	30.485,95

	4 - Saldo Final (1+2-3)	2.797,02
--	--------------------------------	-----------------

Cláudio de Faria Maciel
Diretor Presidente

INSTITUTO DE PESQUISAS HUMANISTAS E SOLIDARISTAS - IPHS

MOVIMENTO DE CAIXA BRASILIA - DF
(Recursos da C/C 2.152-0)

PERÍODO: OUTUBRO DE 2012

	1 - Saldo Inicial	2.797,02
	2 - Entradas	
01/10/2012	Cheque nº 000.041 - Reposição de Caixa	2.000,00
22/10/2012	Cheque nº 000.042 - Reposição de Caixa	15.000,00
23/10/2012	Cheque nº 000.043 - Reposição de Caixa	2.000,00
31/10/2012	Cheque nº 000.044 - Reposição de Caixa	6.845,53
31/10/2012	Cheque nº 000.045 - Reposição de Caixa	4.282,33
31/10/2012	Cheque nº 000.046 - Reposição de Caixa	4.282,33
	Soma	34.410,19
	3 - Saídas	
Data	Descrição	Valor
01/10/2012	Edinar Fernandes Ribeiro	120,00
01/10/2012	Herbert Corcino de Moura	250,00
03/10/2012	Facil Brasília Transporte Integrado - 10/12	220,00
03/10/2012	Mult Papelaria e Suprimentos de Informática Ltda - ME	134,00
04/10/2012	IBAMT - Instituto Balboa de Atend. a Medicina do Trabalho Ltda	20,00
04/10/2012	Ceb. Companhia Energética de Brasília	284,09
10/10/2012	MAISBARATO - Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda	19,50
18/10/2012	Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento - IPTU	369,23
15/10/2012	CAESB- Comp. de Saneam. Amb. do DF	130,62
22/10/2012	Transferência - Conta Petrópolis	15.000,00
24/10/2012	FAX Service - Com. De Equipamentos Elet.e Perifericos Ltda ME	58,00
24/10/2012	FAX Service - Com. De Equipamentos Elet.e Perifericos Ltda ME	40,50
26/10/2012	Agropecuária 2M Ind. E Com. Ltda	18,00
26/10/2012	Ranzan & Grafica Ltda - ME	274,00
29/10/2012	MAISBARATO - Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda	26,00
29/10/2012	Vidraçaria Real Ltda	200,00
29/10/2012	Brazpel Dist. De Embalagens Ltda	493,01
31/10/2012	Brazpel Dist. De Embalagens Ltda	42,00
31/10/2012	BMS Sistema de Segurança Ltda - ME	60,00
31/10/2012	GRIFFO - Serviços Gerais Ltda	6.845,53
31/10/2012	Luis Fernando de Carvalho - Aluguel	4.282,33
31/10/2012	Marissol Tereza Chaves Romaris	4.282,33
	Soma	33.169,14
	4 - Saldo Final (1+2-3)	4.038,07

Cláudio de Faria Maciel
Diretor Presidente

INSTITUTO DE PESQUISAS HUMANISTAS E SOLIDARISTAS - IPHS

MOVIMENTO DE CAIXA BRASILIA - DF
(Recursos da C/C 2.152-0)

PERÍODO: NOVEMBRO DE 2012

	1 - Saldo Inicial	4.038,07
	2 - Entradas	
Data	Descrição	Valor
20/11/2012	Cheque nº 000.047 - Reposição de Caixa	1.000,00
21/11/2012	Cheque nº 000.048 - Reposição de Caixa	15.000,00
29/11/2012	Cheque nº 000.049 - Reposição de Caixa	4.282,33
29/11/2012	Cheque nº 000.050 - Reposição de Caixa	4.282,33
29/11/2012	Cheque nº 000.051 - Reposição de Caixa	6.845,53
	Soma	31.410,19
	3 - Saídas	
Data	Descrição	Valor
01/11/2012	Ceb. Companhia Enérgica de Brasília	268,38
01/11/2012	Mult Papelaria e Suprimentos de Informática Ltda - ME	121,00
01/11/2012	Edinar Fernandes Ribeiro	120,00
01/11/2012	Facil Brasília Transporte Integrado - 11/12	200,00
05/11/2012	Mauricio Pedro Lopes da Silva	250,00
06/11/2012	BRAZPEL - Distribuidora de Embalagens Ltda-ME	20,00
08/11/2012	Herbert Corcino de Moura	250,00
20/11/2012	Cartório do 3º Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília	102,22
20/11/2012	CAESB- Comp. de Saneam. Amb. do DF	85,82
21/11/2012	2º Ofício de Notas e Protesto	10,76
21/11/2012	Transferência Conta 18.690-0 - Agência : 1651 - CEF	15.000,00
21/11/2012	2º Ofício de Notas e Protesto	13,45
23/11/2012	Marcos Geraldo Barbosa	750,00
23/11/2012	Cartório do 3º Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília	156,02
23/11/2012	1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília - DF	10,76
28/11/2012	Cia Brasileira de Distribuição	86,78
29/11/2012	Luis Fernando de Carvalho - Aluguel	4.282,33
29/11/2012	Marissol Tereza Chaves Romaris	4.282,33
29/11/2012	GRIFFO - Serviços Gerais Ltda	6.845,53
	Soma	32.855,38
	4 - Saldo Final (1+2-3)	2.592,88

Cláudio de Faria Maciel
Diretor Presidente

INSTITUTO DE PESQUISAS HUMANISTAS E SOLIDARISTAS - IPHS

MOVIMENTO DE CAIXA BRASILIA - DF

(Recursos da C/C 2.152-0)

PERÍODO: DEZEMBRO DE 2012

	1 - Saldo Inicial	2.592,88
	2 - Entradas	
Data	Descrição	Valor
03/12/2012	Cheque nº 000.052 - Reposição de Caixa	1.500,00
13/12/2012	Cheque nº 000.053 - Reposição de Caixa	10.000,00
13/12/2012	Cheque nº 000.054 - Reposição de Caixa	2.000,00
27/12/2012	Cheque nº 000.057 - Reposição de Caixa	6.845,53
28/12/2012	Cheque nº 000.055 - Reposição de Caixa	4.282,33
28/12/2012	Cheque nº 000.056 - Reposição de Caixa	4.282,33
	Soma	28.910,19
	3 - Saídas	
Data	Descrição	Valor
03/12/2012	Brazpel Dist. De Embalagens LTDA	247,75
03/12/2012	Agua Dourada Comercio de Aluminio LTDA	241,00
03/12/2012	Pão Venitalia LTDA EPP	24,27
05/12/2012	DFTTrans	190,00
06/12/2012	CEB	354,17
06/12/2012	Herbert Corcino de Moura	250,00
11/12/2012	VKM Representações LTDA	72,44
11/12/2012	CAESB	175,41
12/12/2012	Cartório do 3º ofício de Notas e Protesto de Titulos	94,15
13/12/2012	Transferência para a Conta Corrente 18.690-0 AG. 1651	10.000,00
13/12/2012	Edinar Fernandes Ribeiro	120,00
13/12/2012	Público Informática LTDA	155,00
18/12/2012	Cartório do 3º ofício de Notas e Protesto de Titulos	18,83
20/12/2012	Mauricio Pedro da Silva	250,00
27/12/2012	Griffo Serviços Gerais LTDA	6.845,53
28/12/2012	Mais Barato Comércio de Bebidas e Alimentos LTDA	26,00
28/12/2012	Mais Barato Comércio de Bebidas e Alimentos LTDA	26,00
28/12/2012	Mult Papelaria e Suprimentos de Informática LTDA	145,60
28/12/2012	Marissol Tereza Chaves Romaris	4.282,33
28/12/2012	Luis Fernando de Carvalho	4.282,33
	Soma	27.800,81
	4 - Saldo Final (1+2-3)	3.702,26

Cláudio de Faria Maciel
Diretor Presidente

(20153) INSTITUTO DE PESQ. HUMAN. E SOLIDARISTAS - IPHS

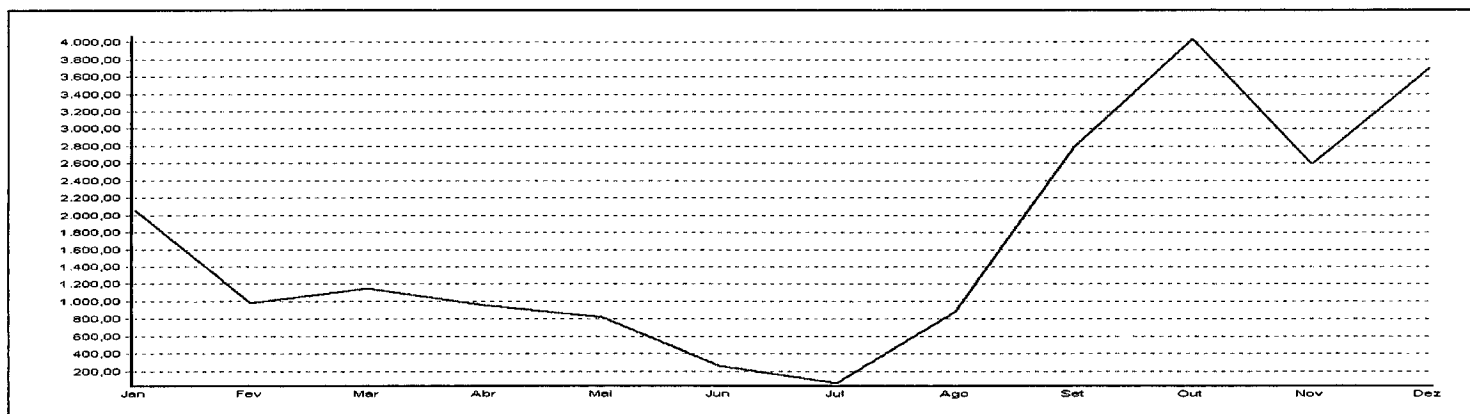
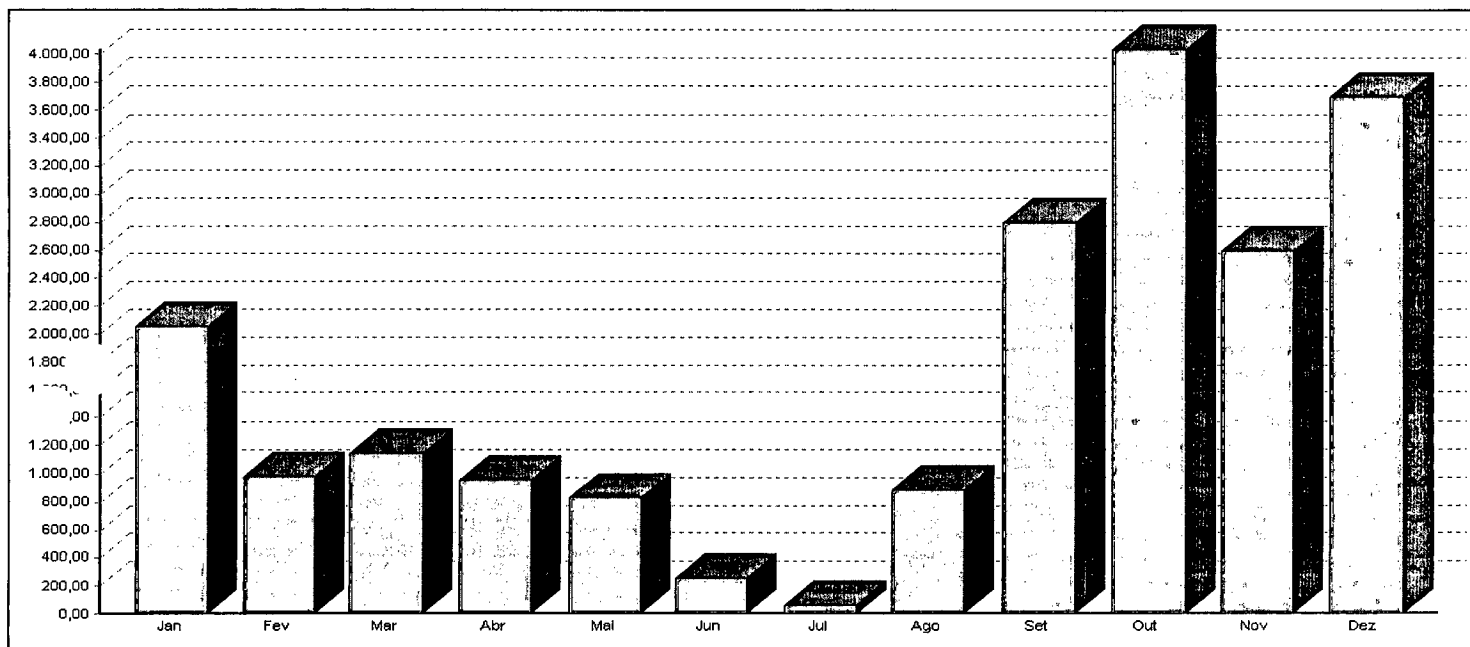
Relatório de Consulta de Saldos de 01/01/2012 até 31/12/2012

Conta: (77491) CAIXA BRASILIA

Saldo Exercício Anterior	Saldo Anterior ao Período	Débito	Crédito	Saldo Final do Período
0,00D	1.146,38D	522.418,70	519.862,82	3.702,26D

Acumulados Anuais

<u>Janeiro</u>	<u>Abril</u>	<u>Julho</u>	<u>Outubro</u>
27.424,88D	17.629,44D	21.256,85D	34.455,92D
26.515,05C	17.818,41C	21.454,61C	33.214,87C
2.056,21D	958,31D	62,73D	4.038,07D
<u>Fevereiro</u>	<u>Mai</u>	<u>Agosto</u>	<u>Novembro</u>
81.216,29D	90.396,35D	20.831,28D	31.579,52D
82.289,48C	90.529,98C	20.008,86C	33.024,71C
983,02D	824,68D	885,15D	2.592,88D
<u>Março</u>	<u>Junho</u>	<u>Setembro</u>	<u>Dezembro</u>
100.455,61D	35.465,96D	32.719,78D	28.986,82D
100.291,35C	36.030,15C	30.807,91C	27.877,44C
1.147,28D	260,49D	2.797,02D	3.702,26D

Variação do Resultado

COMPROVANTES 2012

**MOVIMENTO DE CAIXA
CAIXA ANTIGO
2012**

CAIXA ANTIGO

INSTITUTO DE PESQUISAS HUMANISTAS E SOLIDARISTAS - IPHS

MOVIMENTO DE CAIXA BRASILIA - DF

(Recursos da C/C 2.152-0)

Período: Janeiro 2012

	1 - Saldo Inicial	1.146,38
--	-------------------	----------

2 - Entradas		
Data	Descrição	Valor
05/01/2012	Cheque nº 900.012 - Reposição de Caixa	2.000,00
10/01/2012	Cheque nº 900.014 - Reposição de Caixa	1.365,00
10/01/2012	Cheque nº 900.013 - Reposição de Caixa	2.180,00
16/01/2012	Cheque nº 900.015 - Reposição de Caixa	980,00
24/01/2012	Cheque nº 900.020 - Reposição de Caixa	3.000,00
24/01/2012	Cheque nº 900.019 - Reposição de Caixa	860,00
25/01/2012	Cheque nº 900.018 - Reposição de Caixa	400,00
26/01/2012	Cheque nº 900.021 - Reposição de Caixa	7.508,00
31/01/2012	Cheque nº 900.022 - Reposição de Caixa	990,00
31/01/2012	Cheque nº 900.024 - Reposição de Caixa	4.019,03
31/01/2012	Cheque nº 900.025 - Reposição de Caixa	4.019,03
	Soma	27.321,06

3 - Saídas		
Data	Descrição	Valor
02/01/2012	CEB Distribuição - Reembolso ao Locador	260,51
03/01/2012	MG Com. Var. de Mat. De Const. E Ferragens Ltda-ME	240,00
04/01/2012	Auxiliar Papelaria e Livraria Ltda EPP	23,00
05/01/2012	Aparecido Araujo da Silva- Jardineiro	200,00
05/01/2012	Aparecida das Dores Martins - Faxineira	200,00
06/01/2012	CEB Distribuição - Reembolso ao Locador	70,31
06/01/2012	CAESB- Comp. San. Amb. do DF - Reembolso ao Locador	82,37
06/01/2012	Hotelaria Accor Brasil S/A	444,00
06/01/2012	Hotelaria Accor Brasil S/A	456,00
06/01/2012	Hotelaria Accor Brasil S/A	418,00
06/01/2012	Hotelaria Accor Brasil S/A	444,00
10/01/2012	Toldos Triunfo - Neide Lourdes Milani - Adiantamento	2.180,00
10/01/2012	Diviquality - Divisórias	1.365,00
11/01/2012	Mult - Papelaria e Suprim. De Informática Ltda - ME	148,90
16/01/2012	Vidrano Com. De Vidros e Alumínios Ltda - ME	980,00
16/01/2012	Chaveiro e Relojoeiro Volguinha	20,00
16/01/2012	CAESB- Companhia de San. Ambiental do DF	74,48
16/01/2012	Edinar Fernandes Ribeiro - Limpeza Piscina	240,00
17/01/2012	Lucia de Fatima Pereira Lima ME	400,00
18/01/2012	Ferragens Progresso Ltda - EPP I	78,60
24/01/2012	Lucia de Fatima Pereira Lima ME - Adiantamento	860,00
24/01/2012	Bel Ponto Bordados e Confecções Ltda - EPPI	300,00
25/01/2012	MJS Transporte	70,00
26/01/2012	Exterior Editora Consultoria e Marketing Ltda	7.508,00
26/01/2012	Planalto Vidraçaria	120,00
27/01/2012	Aparecida das Dores Martins - Faxineira	200,00
31/01/2012	Lidiane Aparecida Andrade Pimenta	990,00
31/01/2012	Marissol Tereza Chaves Romaris	4.019,03

31/01/2012	Luis Fernando de Carvalho	4.019,03
	Soma	26.411,23
	4 - Saldo Final (1+2-3)	2.056,21

Eduardo Machado e Silva Rodrigues
Diretor Presidente

INSTITUTO DE PESQUISAS HUMANISTAS E SOLIDARISTAS - IPHS

MOVIMENTO DE CAIXA BRASILIA - DF

(Recursos da C/C 2.152-0)

Período: Fevereiro 2012

	1 - Saldo Inicial	2.056,21
--	--------------------------	-----------------

2 - Entradas		
Data	Descrição	Valor
01/02/2012	Cheque nº 900.026 - Reposição de Caixa	2.000,00
02/02/2012	Cheque nº 900.027 - Reposição de Caixa	2.189,00
02/02/2012	Cheque nº 900.028 - Reposição de Caixa	10.000,00
03/02/2012	Cheque nº 900.023 - Reposição de Caixa	860,00
03/02/2012	Cheque nº 900.016 - Reposição de Caixa	10.000,00
10/02/2012	Cheque nº 900.034 - Reposição de Caixa	2.180,00
10/02/2012	Cheque nº 900.035 - Reposição de Caixa	3.568,35
14/02/2012	Cheque nº 900.033 - Reposição de Caixa	160,00
22/02/2012	Cheque nº 900.036 - Reposição de Caixa	50.000,00
	Soma	80.957,35

3 - Saídas		
Data	Descrição	Valor
01/02/2012	CEB - Companhia Energética de Brasília	202,25
02/02/2012	Mundial Gráfica Editora e Com. De Papeis Ltda	10.000,00
03/02/2012	Mundial Gráfica Editora e Com. De Papeis Ltda	10.000,00
03/02/2012	Lucia de Fatima Pereira Lima ME - Saldo	860,00
04/02/2012	Fujioca Eletro Imagens S.A	2.189,00
06/02/2012	Aparecido Araujo da Silva	200,00
06/02/2012	AC Coelho Materiais Para Construção Ltda	11,80
06/02/2012	MJS - Transporte	160,00
06/02/2012	Edinar Fernandes Ribeiro	120,00
10/02/2012	Toldos Triunfo - Neide Lourdesw Milani - Adiantamento	2.180,00
10/02/2012	Mult - Papelaria e Suprimentos de Informática Ltda - ME	70,30
10/02/2012	A e R Turismo e Passagens Ltda	3.568,35
15/02/2012	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do DF	97,84
16/02/2012	Brazpel Dist. De Embalag. Ltda	100,00
22/02/2012	Alfa Produções Audiovisuais Ltda	50.000,00
23/02/2012	Com. De Equipam. Elet. E Periféricos Ltda - ME	44,00
24/02/2012	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	380,00
24/02/2012	Odir Santa Rosa - ME - Chaveiro	50,00
24/02/2012	Com. De Equipam. Elet. E Periféricos Ltda - ME	22,00
24/02/2012	Marcos Geraldo Barbosa - Instalação ar Condicionado	750,00
29/02/2012	Aparecida das Dores Martins - Faxineira	200,00
29/02/2012	Claudivan Silva de Moraes - Instalação Video Porteiro	825,00
	Soma	82.030,54

	4 - Saldo Final (1+2-3)	983,02
--	--------------------------------	---------------

Eduardo Machado e Silva Rodrigues
Diretor Presidente

INSTITUTO DE PESQUISAS HUMANISTAS E SOLIDARISTAS - IPHS

MOVIMENTO DE CAIXA BRASILIA - DF

(Recursos da C/C 2.152-0)

PERÍODO: MARÇO 2012

	1 - Saldo Inicial	983,02
--	--------------------------	---------------

2 - Entradas		
Data	Descrição	Valor
01/03/2012	Cheque nº 900.039 - Reposição de Caixa	3.000,00
01/03/2012	Cheque nº 900.037- Reposição de Caixa	4.019,03
01/03/2012	Cheque nº 900.038 - Reposição de Caixa	4.019,03
05/03/2012	Cheque nº 900.040 - Reposição de Caixa	13.444,50
09/03/2012	Cheque nº 900.042 - Reposição de Caixa	2.180,00
14/03/2012	Cheque nº 900.044 - Reposição de Caixa	8.500,00
15/03/2012	Cheque nº 900.041 - Reposição de Caixa	825,00
15/03/2012	Cheque nº 900.043 - Reposição de Caixa	300,00
19/03/2012	Cheque nº 900.046 - Reposição de Caixa	1.705,00
20/03/2012	Cheque nº 900.048 - Reposição de Caixa	663,75
21/03/2012	Cheque nº 900.045 - Reposição de Caixa	50.000,00
29/03/2012	Cheque nº 900.051 - Reposição de Caixa	1.500,00
29/03/2012	Cheque nº 900.047 - Reposição de Caixa	700,00
29/03/2012	Cheque nº 900.050 - Reposição de Caixa	865,59
30/03/2012	Cheque nº 900.049 - Reposição de Caixa	374,91
30/03/2012	Cheque nº 900.053 - Reposição de Caixa	4.019,03
30/03/2012	Cheque nº 900.054 - Reposição de Caixa	4.019,03
	Soma	100.134,87

3 - Saídas		
Data	Descrição	Valor
01/03/2012	Marissol Tereza Chaves Romaris	4.019,03
01/03/2012	Luis Fernando de Carvalho	4.019,03
02/03/2012	Marcos Geraldo Barbosa	750,00
05/03/2012	Toldos Brasil - Coberturas e Fachadas - Adiantamento	13.444,50
05/03/2012	Edinar Fernandes Ribeiro	120,00
05/03/2012	Ceb. Companhia Enérgica de Brasília	261,11
07/03/2012	Claudian Silva de Moraes	825,00
08/03/2012	Japão Chaveiro - Antônio Jaime Paes	105,00
09/03/2012	Toldos Triunfo - Neide Lourdes Milani - Saldo	2.180,00
12/03/2012	Herbert Corcino de Moura - Jardinagem	250,00
12/03/2012	Concord Transportes Ltda - ME	110,00
12/03/2012	Herbert Corcino de Moura - Retirada Entulhos	150,00
14/03/2012	Marcos Geraldo Barbosa - Serviço Eletricista	300,00
15/03/2012	Caesb - Cia de Saneamento Ambiental do DF	138,14
15/03/2012	Kuhne Organizações Ltda-Me	8.500,00
16/03/2012	Eletropiso Materiais Elétricos Ltda - EPP1	148,45
16/03/2012	Modraco Pizzaria Ltda - ME	1.705,00
16/03/2012	Loc Mesas herbert Corcino de Moura	150,00
19/03/2012	Aparecida das Dores Martins	200,00
20/03/2012	A & R Turismo e Passagens Ltda	663,75
21/03/2012	Alfa Produções Audiovisuais Ltda	50.000,00
21/03/2012	Cartório do 3º Ofício de Notas e Protesto de Tit. De Brasília	34,97

22/03/2012	Isaque Pereira de Sousa EPP - ASA Branca	226,40
23/03/2012	Velôso Loc. De Veic. Turismo Ev. E Cultura Ltda	700,00
27/03/2012	Brazpel Dist. De Embalagens Ltda	374,91
29/03/2012	Comércio Patasa Ltda - EPP	865,59
29/03/2012	Ceb. Companhia Enérgica de Brasília	429,67
29/03/2012	Eletrofiltros Utilidades Para o Lar Ltda EPP	1.125,00
29/03/2012	Informal Conv. E Com. De Mercadorias Ltda - ME	66,00
30/03/2012	Luis Fernando de Carvalho	4.019,03
30/03/2012	Marissol Tereza Chaves Romaris	4.019,03
31/03/2012	Irmãos Braz Mat. p/ Const. E Util. Para o Lar Ltda - ME	71,00
	Soma	99.970,61
	4 - Saldo Final (1+2-3)	1.147,28

Eduardo Machado e Silva Rodrigues
Diretor Presidente

INSTITUTO DE PESQUISAS HUMANISTAS E SOLIDARISTAS - IPHS

MOVIMENTO DE CAIXA BRASILIA - DF

(Recursos da C/C 2.152-0)

PERÍODO: ABRIL 2012

	1 - Saldo Inicial	1.147,28
--	--------------------------	-----------------

2 - Entradas		
Data	Descrição	Valor
03/04/2012	Cheque nº 900.055 - Reposição de Caixa	13.444,50
04/04/2012	Cheque nº 900.056 - Reposição de Caixa	1.500,00
25/04/2012	Cheque nº 900.058 - Reposição de Caixa	1.500,00
30/04/2012	Cheque nº 900.059 - Reposição de Caixa	960,00
	Soma	17.404,50

3 - Saídas		
Data	Descrição	Valor
02/04/2012	Vidrano Comércio de Vidros e Aluminios Ltda - ME	100,00
03/04/2012	Toldos Brasil - Coberturas e Fachadas - Saldo	13.444,50
04/04/2012	Marcos Geraldo Barbosa - Serviços Elétricos	1.050,00
04/04/2012	Herbert Corcino de Moura	250,00
04/04/2012	Comercial Patasa Ltda - EPP	199,80
04/04/2012	Matecon - Império Materias para Construção Ltda	24,21
07/04/2012	Irmãos Braz Mat. para Const. E Util. Para o lar Ltda-ME	12,00
09/04/2012	Aparecida das Dores Martins -	200,00
10/04/2012	Mult Papelaria e Sup. De Informática Ltda - ME	47,40
12/04/2012	Edinar fernandes Ribeiro -	120,00
17/04/2012	Cia de Saneamento Ambiental do DF	82,06
19/04/2012	Posto San Remi	6,00
19/04/2012	Pinno Comércio de Utilidades Para o Lar Ltda - ME	9,00
21/04/2012	Irmãos Braz Mat. para Const. E Util. Para o lar Ltda-ME	6,00
21/04/2012	Irmãos Braz Mat. para Const. E Util. Para o lar Ltda-ME	256,00
24/04/2012	GM Eletrônicos 1000 por Hora Ltda Me	500,00
26/04/2012	Aparecida das Dores Martins -	200,00
28/04/2012	Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda	26,50
28/04/2012	Modraco Pizzaria Ltda - ME	960,00
30/04/2012	Loc Mesas - Herbert Corcino de Moura	100,00
	Soma	17.593,47

	4 - Saldo Final (1+2-3)	958,31
--	--------------------------------	---------------

Eduardo Machado e Silva Rodrigues
Diretor Presidente

INSTITUTO DE PESQUISAS HUMANISTAS E SOLIDARISTAS - IPHS

MOVIMENTO DE CAIXA BRASILIA - DF
(Recursos da C/C 2.152-0)

PERÍODO: MAIO 2012

	1 - Saldo Inicial	958,31
--	-------------------	---------------

	2 - Entradas	
Data	Descrição	Valor
02/05/2012	Cheque nº 000.001 - Reposição de Caixa	4.019,03
02/05/2012	Cheque nº 900.060 - Reposição de Caixa	4.019,03
03/05/2012	Cheque nº 000.002 - Reposição de Caixa	1.500,00
04/05/2012	Cheque nº 900.057 - Reposição de Caixa	50.000,00
09/05/2012	Cheque nº 000.003 - Reposição de Caixa	13.028,00
11/05/2012	Cheque nº 000.004 - Reposição de Caixa	2.782,50
15/05/2012	Cheque nº 000.005 - Reposição de Caixa	1.470,00
22/05/2012	Cheque nº 000.006 - Reposição de Caixa	2.711,50
29/05/2012	Cheque nº 000.007 - Reposição de Caixa	2.782,50
31/05/2012	Cheque nº 000.008 - Reposição de Caixa	4.019,03
31/05/2012	Cheque nº 000.009 - Reposição de Caixa	4.019,03
	Soma	90.350,62

	3 - Saídas	
Data	Descrição	Valor
02/05/2012	Marissol Tereza Chaves Romaris - Aluguel	4.019,03
02/05/2012	Luis Fernando de Carvalho - Aluguel	4.019,03
03/05/2012	Herbert Corcino de Moura - Jardinagem	250,00
03/05/2012	Facil Brasilia Transporte Integrado - 05/12	210,00
03/05/2012	Apttus - Exame Admissional	20,00
04/05/2012	Alfa Produções Audiovisuais Ltda	50.000,00
04/05/2012	Ceb. Companhia Enérgica de Brasília	90,33
04/05/2012	Red Comercial de Calçados Ltda	94,80
07/05/2012	Francisca Francinet Ribeiro Lima - ME	95,00
09/05/2012	A e R Turismo e Passagens Ltda	13.028,00
09/05/2012	Dr. Diomar Mendes Rocha - Exame Admissional	30,00
10/05/2012	Mult Papelaria e Suprimentos de Informática Ltda - ME	20,00
10/05/2012	Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento - IPTU	369,22
10/05/2012	FAX - Serv. Com. De Equip. Eletron. E Perif. Ltda ME	51,40
11/05/2012	Alcides Antonel Neto - ME - Adiantamento	2.782,50
14/05/2012	Edinar Fernandes Ribeiro	120,00
14/05/2012	Lucia de Fátima Pereira Lima ME	1.470,00
15/05/2012	Cia de Saneamento Ambiental do DF	60,88
17/05/2012	MJS - Transportes	40,00
22/05/2012	Service Solução em Recuperação	2.711,50
24/05/2012	Casa da Jardinagem Ltda	80,00
29/05/2012	Alcides Antonel Neto - ME Saldo	2.782,50
29/05/2012	Facil Brasilia Transporte Integrado - 05/12	102,00
31/05/2012	Marissol Tereza Chaves Romaris - Aluguel	4.019,03
31/05/2012	Luis Fernando de Carvalho - Aluguel	4.019,03
	Soma	90.484,25

	4 - Saldo Final (1+2-3)	824,68
--	-------------------------	--------

Eduardo Machado e Silva Rodrigues
Diretor Presidente

INSTITUTO DE PESQUISAS HUMANISTAS E SOLIDARISTAS - IPHS

MOVIMENTO DE CAIXA BRASILIA - DF
(Recursos da C/C 2.152-0)

PERÍODO: JUNHO DE 2012

	1 - Saldo Inicial	824,68
	2 - Entradas	
Data	Descrição	Valor
01/06/2012	Cheque nº 000.011 - Reposição de Caixa	2.000,00
01/06/2012	Cheque nº 000.012 - Reposição de Caixa	1.500,00
01/06/2012	Cheque nº 000.010 - Reposição de Caixa	520,50
14/06/2012	Cheque nº 000.013 - Reposição de Caixa	1.000,00
18/06/2012	Cheque nº 000.014 - Reposição de Caixa	29.134,00
20/06/2012	Cheque nº 000.015 - Reposição de Caixa	600,00
21/06/2012	Cheque nº 000.017 - Reposição de Caixa	370,00
	Soma	35.124,50
	3 - Saídas	
Data	Descrição	Valor
01/06/2012	Facil Brasilia Transporte Integrado - 06/12	320,00
01/06/2012	Ceb. Companhia Enérgica de Brasília	284,77
01/06/2012	Brazpel Dist. De Embalagens Ltda	520,50
01/06/2012	Constrular Móveis Ltda	2.000,00
05/06/2012	Mais Barato - Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda	19,50
06/06/2012	Mult Papelaria e Sup. De Informatica Ltda - Me	101,05
06/06/2012	Herbert Corcino de Moura	250,00
11/06/2012	Edinar Fernandes Ribeiro	120,00
14/06/2012	Relatório de Despesas com Viagens	1.524,56
14/06/2012	Cia de Saneamento Ambiental do DF	62,09
14/06/2012	Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento - IPTU	369,22
18/06/2012	Prosper Associados	29.134,00
19/06/2012	Mais Barato - Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda	13,00
20/06/2012	Loc Mesas - Herbert Corcino de Moura	600,00
21/06/2012	Marcos Geraldo Barbosa	370,00
	Soma	35.688,69
	4 - Saldo Final (1+2-3)	260,49

Eduardo Machado e Silva Rodrigues
Diretor Presidente

INSTITUTO DE PESQUISAS HUMANISTAS E SOLIDARISTAS - IPHS

MOVIMENTO DE CAIXA BRASILIA - DF

(Recursos da C/C 2.152-0)

PERIODO: JULHO DE 2012

	1 - Saldo Inicial	260,49
--	--------------------------	---------------

2 - Entradas		
Data	Descrição	Valor
02/07/2012	Cheque nº 000.016 - Reposição de Caixa	250,00
02/07/2012	Cheque nº 000.018 - Reposição de Caixa	4.019,03
02/07/2012	Cheque nº 000.019 - Reposição de Caixa	4.019,03
04/07/2012	Cheque nº 000.021 - Reposição de Caixa	1.000,00
09/07/2012	Cheque nº 000.020 - Reposição de Caixa	885,00
23/07/2012	Cheque nº 000.022 - Reposição de Caixa	3.000,00
31/07/2012	Cheque nº 000.023 - Reposição de Caixa	4.019,03
31/07/2013	Cheque nº 000.024 - Reposição de Caixa	4.019,03
	Soma	21.211,12

3 - Saídas		
Data	Descrição	Valor
02/07/2012	Marissol Tereza Chaves Romaris	4.019,03
02/07/2012	Luis Fernando de Carvalho	4.019,03
04/07/2012	Facil Brasilia Transporte Integrado - 07/12	308,00
04/07/2012	Ceb. Conpanhia Enérgetica de Brasília	212,80
04/07/2012	Herbert Corcino dee Moura	250,00
05/07/2012	Mais Barato Comercio de Bebidas e Alimentos LTDA	19,50
09/07/2012	VKM Representações Ltda	885,00
10/07/2012	Edinar Fernandes Ribeiro	120,00
12/07/2012	CAESB- Comp. de Saneam. Amb. do DF	103,74
12/07/2012	GDF- Secret. de Estado de Fazenda e Planejamento - IPTU	369,22
19/07/2012	Mais Barato Comercio de Bebidas e Alimentos LTDA	29,50
23/07/2012	Alcides Antonel Neto-ME - Adiantamento	3.000,00
31/07/2012	HBL Carimbos e Placas Ind e Com. LTDA ME	35,00
31/07/2012	Marissol Tereza Chaves Romaris	4.019,03
31/07/2012	Luis Fernando de Carvalho	4.019,03
	Soma	21.408,88

	4 - Saldo Final (1+2-3)	62,73
--	--------------------------------	--------------

Eduardo Machado e Silva Rodrigues
Diretor Presidente

INSTITUTO DE PESQUISAS HUMANISTAS E SOLIDARISTAS - IPHS

MOVIMENTO DE CAIXA BRASILIA - DF

(Recursos da C/C 2.152-0)

PERIODO: AGOSTO DE 2012

	1 - Saldo Inicial	62,73
--	--------------------------	--------------

2 - Entradas		
Data	Descrição	Valor
01/08/2012	Cheque nº 000.025 - Reposição de Caixa	1.500,00
10/08/2012	Cheque nº 000.026 - Reposição de Caixa	1.500,00
10/08/2012	Cheque nº 000.027 - Reposição de Caixa	3.000,00
23/08/2012	Cheque nº 000.028 - Reposição de Caixa	3.447,50
30/08/2012	Cheque nº 000.031 - Reposição de Caixa	3.299,99
31/08/2012	Cheque nº 000.029 - Reposição de Caixa	4.019,03
31/08/2012	Cheque nº 000.030 - Reposição de Caixa	4.019,03
	Soma	20.785,55

3 - Saídas		
Data	Descrição	Valor
01/08/2012	Edinar Fernades Ribeiro	120,00
02/08/2012	Elétrica Extramoia Ltda	250,00
02/08/2012	Cartório Marcelo Ribas	131,60
02/08/2012	Cartório Marcelo Ribas	131,60
02/08/2012	Facil Brasilia Transporte Integrado - 08/12	230,00
02/08/2012	MAISBARATO - Com. De Bebidas e Alimentos Ltda	24,00
02/08/2012	Herbert Corcino de Moura	250,00
02/08/2012	Ceb. Companhia Enérgetica de Brasília	162,26
06/08/2012	Mult Papelaria e Suprimentos de Informática Ltda - ME	44,30
10/08/2012	Alcides Antonel Neto-ME - Saldo	3.000,00
10/08/2012	Mult Papelaria e Suprimentos de Informática Ltda - ME	229,10
14/08/2012	CAESB- Comp. de Saneam. Amb. do DF	68,16
17/08/2012	GDF- Secret. de Estado de Fazenda e Planejamento - IPTU	387,68
21/08/2012	Taxi	46,00
23/08/2012	GRIFFO - Serviços de Segurança e Vigilância Ltda	604,00
23/08/2012	GRIFFO - Serviços de Segurança e Vigilância Ltda	2.843,50
23/08/2012	VKM Representações Ltda	76,88
30/08/2012	A & R Turismo e Passagens Ltda	3.299,99
31/08/2012	MAISBARATO - Com. De Bebidas e Alimentos Ltda	26,00
31/08/2012	Luis Fernando de Carvalho - Aluguel	4.019,03
31/08/2012	Marissol Tereza Chaves Romaris - Aluguel	4.019,03
	Soma	19.963,13

	4 - Saldo Final (1+2-3)	885,15
--	--------------------------------	---------------

Cláudio de Faria Maciel
Diretor Presidente

INSTITUTO DE PESQUISAS HUMANISTAS E SOLIDARISTAS - IPHS

MOVIMENTO DE CAIXA BRASILIA - DF

(Recursos da C/C 2.152-0)

PERÍODO: SETEMBRO DE 2012

	1 - Saldo Inicial	885,15
--	-------------------	---------------

2 - Entradas		
Data	Descrição	Valor
03/09/2012	Cheque nº 000.032 - Reposição de Caixa	8.264,23
03/09/2012	Cheque nº 000.033 - Reposição de Caixa	1.500,00
05/09/2012	Cheque nº 000.034 - Reposição de Caixa	1.500,00
10/09/2012	Cheque nº 000.035 - Reposição de Caixa	3.000,00
13/09/2012	Cheque nº 000.036 - Reposição de Caixa	1.750,00
17/09/2012	Cheque nº 000.037 - Reposição de Caixa	1.500,00
28/09/2012	Cheque nº 000.040 - Reposição de Caixa	6.845,53
28/09/2012	Cheque nº 000.038 - Reposição de Caixa	4.019,03
28/09/2012	Cheque nº 000.039 - Reposição de Caixa	4.019,03
	Soma	32.397,82

3 - Saídas		
Data	Descrição	Valor
03/09/2012	Ceb. Companhia Energética de Brasília	255,16
03/09/2012	Marcos Geraldo Barbosa - Eletricista	250,00
03/09/2012	Griffo Serviços de Segurança e Vigilância Ltda	3.907,71
03/09/2012	Griffo - Serviços Gerais Ltda	1.873,46
03/09/2012	Griffo - Serviços Gerais Ltda	2.483,06
03/09/2012	Herbert Corcino de Moura	250,00
03/09/2012	Fabiano e Wellington Materiais Eletricos Ltda - Me	39,00
04/09/2012	Facil Brasília Transporte Integrado - 09/12	190,00
04/09/2012	Edinar Fernandes Ribeiro	120,00
05/09/2012	Japão Chaveiro - Antônio Jaime Paz	150,00
10/09/2012	Mult Papelaria e Suprimentos de Informática Ltda. ME.	256,35
10/09/2012	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	1.998,00
11/09/2012	VKM Representações Ltda.	93,87
13/09/2012	Marcos Geraldo Barbosa - Eletricista	1.731,25
13/09/2012	Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento - IPTU	369,22
14/09/2012	Chaveiro Asas Imp.e Com. P Veículos Automotores Ltda	21,00
17/09/2012	Só Persianas Ltda.ME.	1.500,00
17/09/2012	CAESB- Comp. de Saneam. Amb. do DF	94,78
18/09/2012	Mais Barato Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda.	19,50
28/09/2012	Griffo - Serviços Gerais Ltda	6.845,53
28/09/2012	Marissol Tereza Chaves Romaris	4.019,03
28/09/2012	Luiz Fernando de Carvalho	4.019,03
	Soma	30.485,95

	4 - Saldo Final (1+2-3)	2.797,02
--	-------------------------	-----------------

Cláudio de Faria Maciel
Diretor Presidente

INSTITUTO DE PESQUISAS HUMANISTAS E SOLIDARISTAS - IPHS

MOVIMENTO DE CAIXA BRASILIA - DF

(Recursos da C/C 2.152-0)

PERÍODO: OUTUBRO DE 2012

	1 - Saldo Inicial	2.797,02
	2 - Entradas	
01/10/2012	Cheque nº 000.041 - Reposição de Caixa	2.000,00
22/10/2012	Cheque nº 000.042 - Reposição de Caixa	15.000,00
23/10/2012	Cheque nº 000.043 - Reposição de Caixa	2.000,00
31/10/2012	Cheque nº 000.044 - Reposição de Caixa	6.845,53
31/10/2012	Cheque nº 000.045 - Reposição de Caixa	4.282,33
31/10/2012	Cheque nº 000.046 - Reposição de Caixa	4.282,33
	Soma	34.410,19

	3 - Saídas	
Data	Descrição	Valor
01/10/2012	Edinar Fernandes Ribeiro	120,00
01/10/2012	Herbert Corcino de Moura	250,00
03/10/2012	Facil Brasília Transporte Integrado - 10/12	220,00
03/10/2012	Mult Papelaria e Suprimentos de Informática Ltda - ME	134,00
04/10/2012	IBAMT - Instituto Balboa de Atend. a Medicina do Trabalho Ltda	20,00
04/10/2012	Ceb. Companhia Energética de Brasília	284,09
10/10/2012	MAISBARATO - Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda	19,50
18/10/2012	Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento - IPTU	369,23
15/10/2012	CAESB- Comp. de Saneam. Amb. do DF	130,62
22/10/2012	Transferência - Conta Petrópolis	15.000,00
24/10/2012	FAX Service - Com. De Equipamentos Elet.e Perifericos Ltda ME	58,00
24/10/2012	FAX Service - Com. De Equipamentos Elet.e Perifericos Ltda ME	40,50
26/10/2012	Agropecuária 2M Ind. E Com. Ltda	18,00
26/10/2012	Ranzan & Grafica Ltda - ME	274,00
29/10/2012	MAISBARATO - Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda	26,00
29/10/2012	Vidraçaria Real Ltda	200,00
29/10/2012	Brazpel Dist. De Embalagens Ltda	493,01
31/10/2012	Brazpel Dist. De Embalagens Ltda	42,00
31/10/2012	BMS Sistema de Segurança Ltda - ME	60,00
31/10/2012	GRIFFO - Serviços Gerais Ltda	6.845,53
31/10/2012	Luis Fernando de Carvalho - Aluguel	4.282,33
31/10/2012	Marissol Tereza Chaves Romaris	4.282,33
	Soma	33.169,14

	4 - Saldo Final (1+2-3)	4.038,07
--	--------------------------------	-----------------

Cláudio de Faria Maciel
Diretor Presidente

INSTITUTO DE PESQUISAS HUMANISTAS E SOLIDARISTAS - IPHS

MOVIMENTO DE CAIXA BRASILIA - DF
(Recursos da C/C 2.152-0)

PERÍODO: NOVEMBRO DE 2012

	1 - Saldo Inicial	4.038,07
--	--------------------------	-----------------

2 - Entradas		
Data	Descrição	Valor
20/11/2012	Cheque nº 000.047 - Reposição de Caixa	1.000,00
21/11/2012	Cheque nº 000.048 - Reposição de Caixa	15.000,00
29/11/2012	Cheque nº 000.049 - Reposição de Caixa	4.282,33
29/11/2012	Cheque nº 000.050 - Reposição de Caixa	4.282,33
29/11/2012	Cheque nº 000.051 - Reposição de Caixa	6.845,53
	Soma	31.410,19

3 - Saídas		
Data	Descrição	Valor
01/11/2012	Ceb. Companhia Enérgica de Brasília	268,38
01/11/2012	Mult Papelaria e Suprimentos de Informática Ltda - ME	121,00
01/11/2012	Edinar Fernandes Ribeiro	120,00
01/11/2012	Facil Brasília Transporte Integrado - 11/12	200,00
05/11/2012	Mauricio Pedro Lopes da Silva	250,00
06/11/2012	BRAZPEL - Distribuidora de Embalagens Ltda-ME	20,00
08/11/2012	Herbert Corcino de Moura	250,00
20/11/2012	Cartório do 3º Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília	102,22
20/11/2012	CAESB- Comp. de Saneam. Amb. do DF	85,82
21/11/2012	2º Ofício de Notas e Protesto	10,76
21/11/2012	Transferência Conta 18.690-0 - Agência : 1651 - CEF	15.000,00
21/11/2012	2º Ofício de Notas e Protesto	13,45
23/11/2012	Marcos Geraldo Barbosa	750,00
23/11/2012	Cartório do 3º Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília	156,02
23/11/2012	1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília - DF	10,76
28/11/2012	Cia Brasileira de Distribuição	86,78
29/11/2012	Luis Fernando de Carvalho - Aluguel	4.282,33
29/11/2012	Marissol Tereza Chaves Romaris	4.282,33
29/11/2012	GRIFFO - Serviços Gerais Ltda	6.845,53
	Soma	32.855,38

	4 - Saldo Final (1+2-3)	2.592,88
--	--------------------------------	-----------------

Cláudio de Faria Maciel
Diretor Presidente

INSTITUTO DE PESQUISAS HUMANISTAS E SOLIDARISTAS - IPHS

MOVIMENTO DE CAIXA BRASILIA - DF

(Recursos da C/C 2.152-0)

PERIODO: DEZEMBRO DE 2012

	1 - Saldo Inicial	2.592,88
--	--------------------------	-----------------

2 - Entradas		
Data	Descrição	Valor
03/12/2012	Cheque nº 000.052 - Reposição de Caixa	1.500,00
13/12/2012	Cheque nº 000.053 - Reposição de Caixa	10.000,00
13/12/2012	Cheque nº 000.054 - Reposição de Caixa	2.000,00
27/12/2012	Cheque nº 000.057 - Reposição de Caixa	6.845,53
28/12/2012	Cheque nº 000.055 - Reposição de Caixa	4.282,33
28/12/2012	Cheque nº 000.056 - Reposição de Caixa	4.282,33
	Soma	28.910,19

3 - Saídas		
Data	Descrição	Valor
03/12/2012	Brazpel Dist. De Embalagens LTDA	247,75
03/12/2012	Aguaia Dourada Comercio de Aluminio LTDA	241,00
03/12/2012	Pão Venitalia LTDA EPP	24,27
05/12/2012	DFTrans	190,00
06/12/2012	CEB	354,17
06/12/2012	Herbert Corcino de Moura	250,00
11/12/2012	VKM Representações LTDA	72,44
11/12/2012	CAESB	175,41
12/12/2012	Cartório do 3º ofício de Notas e Protesto de Títulos	94,15
13/12/2012	Transferência para a Conta Corrente 18.690-0 AG. 1651	10.000,00
13/12/2012	Edinar Fernandes Ribeiro	120,00
13/12/2012	Público Informática LTDA	155,00
18/12/2012	Cartório do 3º ofício de Notas e Protesto de Títulos	18,83
20/12/2012	Mauricio Pedro da Silva	250,00
27/12/2012	Griffo Serviços Gerais LTDA	6.845,53
28/11/2012	Mais Barato Comércio de Bebidas e Alimentos LTDA	26,00
28/11/2012	Mais Barato Comércio de Bebidas e Alimentos LTDA	26,00
28/11/2012	Mult Papelaria e Suprimentos de Informática LTDA	145,60
28/12/2012	Marissol Tereza Chaves Romaris	4.282,33
28/12/2012	Luis Fernando de Carvalho	4.282,33
	Soma	27.800,81

	4 - Saldo Final (1+2-3)	3.702,26
--	--------------------------------	-----------------

Cláudio de Faria Maciel
Diretor Presidente