

Descrição	Valor
A - SALDO INICIAL EM 01/05/2019	R\$ 914.808,41
» ENTRADAS	
» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.151.343,74
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 1.550.000,00
3.2.2.06.01.0001 - Devolução de Diarias intermunicipais	R\$ 720,00
3.2.1.01.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.576.476,18
2.1.2.01.03.0002 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	R\$ 3.896,54
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	R\$ 3.505,43
Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:	R\$ 4.285.941,89
» SAÍDAS	
» »	
9.1.1.01.01.0005 - Transferência Entre Contas	R\$ 1.550.000,00
2.1.2.01.03.0002 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	R\$ 3.896,54
Total :	R\$ 1.553.896,54
» » ACERVO BIBLIOGRAFICO	
1.2.3.02.02.0001 - Acervo Bibliografico	R\$ 261,00
Total ACERVO BIBLIOGRAFICO:	R\$ 261,00
» » BENEFICIOS SOCIAIS	
3.2.2.01.03.0001 - Vale-Transporte	R\$ 344,00
Total BENEFICIOS SOCIAIS:	R\$ 344,00
» » DESPESAS BANCARIAS	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias	R\$ 1.607,38
3.2.2.07.01.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 418,59
3.2.2.07.01.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 789,47
Total DESPESAS BANCARIAS:	R\$ 2.815,44
» » DIARIAS	
3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais	R\$ 4.590,00
Total DIARIAS :	R\$ 4.590,00
» » ENCARGOS SOCIAIS	
2.1.2.01.11.0002 - Fgts s/ Folha do Mês	R\$ 34.095,78
2.1.2.01.11.0003 - Pis s/ Folha do Mês	R\$ 4.394,28
2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês	R\$ 155.448,85
3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisório	R\$ 4.623,67
Total ENCARGOS SOCIAIS:	R\$ 198.562,58
» » EQUIPAMENTOS	
1.2.3.02.03.0004 - Equipamentos Gerais	R\$ 12.367,77
Total EQUIPAMENTOS:	R\$ 12.367,77
» » FORNECEDOR	
1.1.2.02.02.0011 - Roster Equipamentos para Laboratório	R\$ 5.103,00
1.1.2.02.02.0012 - Deuselena Cipriano Silva	R\$ 925,00
Total FORNECEDOR:	R\$ 6.028,00
» » INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	
3.2.2.02.02.0002 - Insumos medio custo	R\$ 2.395,40
Total INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS:	R\$ 2.395,40
» » LOCAÇÕES	
3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos	R\$ 25.300,00
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	R\$ 5.477,33

Descrição	Valor
3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/Prestação de Contas	R\$ 6.652,24
3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica	R\$ 8.450,00
Total LOCAÇÕES:	R\$ 45.879,57
» » MATERIAL DE CONSUMO	
3.2.2.02.01.0009 - Material e Expediente	R\$ 26.342,99
3.2.2.02.01.0008 - Generos de Alimentação	R\$ 800,43
3.2.2.02.01.0002 - Material de Informatica	R\$ 8.987,00
3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio	R\$ 39,20
3.2.2.02.01.0011 - Vestuário / Uniforme	R\$ 925,00
Total MATERIAL DE CONSUMO:	R\$ 37.094,62
» » MOVEIS E UTENSILIOS	
1.2.3.02.04.0001 - Moveis e Utensílios	R\$ 3.478,50
Total MOVEIS E UTENSILIOS:	R\$ 3.478,50
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.151.343,74
Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:	R\$ 1.151.343,74
» » OUTRAS CONTAS A PAGAR	
2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar	R\$ 2.988,73
Total OUTRAS CONTAS A PAGAR:	R\$ 2.988,73
» » SALARIOS E ORDENADOS	
2.1.2.01.10.0002 - Férias	R\$ 16.893,41
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	R\$ 36.679,64
2.1.2.01.10.0001 - Salários Liquido	R\$ 342.723,65
Total SALARIOS E ORDENADOS:	R\$ 396.296,70
» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	
3.2.2.05.01.0002 - Energia	R\$ 3.330,47
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	R\$ 2.625,30
3.2.2.05.01.0005 - Internet	R\$ 1.248,88
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa	R\$ 1.065,41
Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:	R\$ 8.270,06
» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informatica	R\$ 72.487,50
3.2.2.04.04.0012 - Manutenção de Ar Condicionado	R\$ 8.330,98
Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:	R\$ 80.818,48
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
3.2.2.04.02.0004 - Serviços Juridicos	R\$ 28.500,00
3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia	R\$ 85.827,46
3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte	R\$ 2.914,25
3.2.2.04.02.0021 - Cartão de Combustíveis	R\$ 13.999,83
3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda / Publicidade	R\$ 283,63
3.2.2.04.02.0025 - Servicos de Vigia	R\$ 32.434,42
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ 59.641,55
3.2.2.04.02.0024 - Serviços Administrativos	R\$ 11.217,12
3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha	R\$ 27.434,50
3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnologicos	R\$ 40,00
3.2.2.04.02.0011 - Seguraca e Medicina no Trabalho	R\$ 22.514,59
3.2.2.04.02.0002 - Vigilância Eletronica	R\$ 4.884,00
3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento	R\$ 7.497,00

Descrição	Valor
3.2.2.04.02.0008 - Serviços Graficos	R\$ 2.850,96
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:	R\$ 300.039,31
» » TRIBUTOS À RECOLHER	
2.1.2.01.12.0001 - IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	R\$ 22.394,97
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	R\$ 11.050,27
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	R\$ 10.715,76
2.1.2.01.12.0013 - Inss à Recolher GPS 2631	R\$ 23.859,61
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	R\$ 3.271,77
Total TRIBUTOS À RECOLHER:	R\$ 71.292,38
» » TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS	
3.2.2.09.02.0003 - Taxa de Publicação no Diário Oficial	R\$ 235,13
Total TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS:	R\$ 235,13
» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	
3.2.2.09.03.0007 - IR de Rescisões	R\$ 619,65
3.2.2.09.03.0006 - IR de Férias	R\$ 5.370,66
Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:	R\$ 5.990,31
B - TOTAL DE ENTRADAS (+):	R\$ 4.285.941,89
C - TOTAL DE SAÍDAS (-):	R\$ 3.884.988,26
SALDO FINAL (A + B - C) (=):	R\$ 1.315.762,04



Assinado de forma
digital por OLIVEIRA E
CHAVES -
CONTADORES
ASSOCIADOS S/
S:11307589000191


Adriana Salles Amadeu
Superintendente Adm/Fin
Fundação Antares