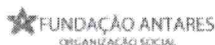


FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO-FAESPE -  
08.077.839/0003-00



Demonstrativo de Aplicação de Recursos

Competência: 06/2019

Folha: 1

Descrição	Valor
<b>A - SALDO INICIAL EM 01/06/2019</b>	R\$ 1.315.762,04
<b>» ENTRADAS</b>	
<b>» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS</b>	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 687.329,00
2.1.2.01.03.0002 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	R\$ 72.996,16
3.2.1.01.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.584.642,85
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 1.250.000,00
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	R\$ 5.699,87
<b>Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:</b>	<b>R\$ 3.600.667,88</b>
<b>» SAÍDAS</b>	
<b>» »</b>	
2.1.2.01.03.0002 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	R\$ 52.883,55
9.1.1.01.01.0005 - Transferência Entre Contas	R\$ 1.250.000,00
<b>Total :</b>	<b>R\$ 1.302.883,55</b>
<b>» » DESPESAS BANCARIAS</b>	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias	R\$ 1.200,98
3.2.2.07.01.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 247,49
3.2.2.07.01.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 625,11
<b>Total DESPESAS BANCARIAS:</b>	<b>R\$ 2.073,58</b>
<b>» » DIARIAS</b>	
3.2.2.06.01.0001 - Diarias Intermunicipais	R\$ 6.000,00
<b>Total DIARIAS :</b>	<b>R\$ 6.000,00</b>
<b>» » ENCARGOS SOCIAIS</b>	
2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês	R\$ 149.115,40
2.1.2.01.11.0002 - Fgts s/ Folha do Mês	R\$ 33.406,44
2.1.2.01.11.0003 - Pis s/ Folha do Mês	R\$ 4.191,02
3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisório	R\$ 9.244,85
<b>Total ENCARGOS SOCIAIS:</b>	<b>R\$ 195.957,71</b>
<b>» » EQUIPAMENTOS</b>	
1.2.3.02.03.0001 - Equipamentos de Informatica	R\$ 8.705,90
1.2.3.02.03.0004 - Equipamentos Gerais	R\$ 3.183,85
<b>Total EQUIPAMENTOS:</b>	<b>R\$ 11.889,75</b>
<b>» » FORNECEDOR</b>	
1.1.2.02.02.0012 - Deuselena Cipriano Silva	R\$ 470,00
1.1.2.02.02.0013 - Refrigeração Dufrio Comercio e Importacao Ltda	R\$ 1.370,16
<b>Total FORNECEDOR:</b>	<b>R\$ 1.840,16</b>
<b>» » LOCAÇÕES</b>	
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	R\$ 5.480,33
3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/Prestação de Contas	R\$ 6.652,24
<b>Total LOCAÇÕES:</b>	<b>R\$ 12.132,57</b>
<b>» » MATERIAL DE CONSUMO</b>	
3.2.2.02.01.0011 - Vestuário / Uniforme	R\$ 470,00
3.2.2.02.01.0003 - Material de Limpeza e Conservação	R\$ 151,40
3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio	R\$ 50.118,47
3.2.2.02.01.0005 - Peças de Reposição	R\$ 75,00
3.2.2.02.01.0008 - Generos de Alimentação	R\$ 224,00
3.2.2.02.01.0010 - Material p/ Manutenção Predial	R\$ 420,00
3.2.2.02.01.0009 - Material e Expediente	R\$ 885,84

Descrição	Valor
<b>Total MATERIAL DE CONSUMO:</b>	<b>R\$ 52.344,71</b>
<b>» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 687.329,00
<b>Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:</b>	<b>R\$ 687.329,00</b>
<b>» » OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	
2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar	R\$ 3.578,31
2.1.2.01.03.0001 - Outras Contas a Pagar	R\$ 500,00
2.1.2.01.03.0002 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	R\$ 20.055,61
<b>Total OUTRAS CONTAS A PAGAR:</b>	<b>R\$ 24.133,92</b>
<b>» » SALARIOS E ORDENADOS</b>	
2.1.2.01.10.0001 - Salários Liquido	R\$ 351.173,65
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	R\$ 47.478,08
<b>Total SALARIOS E ORDENADOS:</b>	<b>R\$ 398.651,73</b>
<b>» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>	
3.2.2.05.01.0002 - Energia	R\$ 3.183,89
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	R\$ 2.700,36
3.2.2.05.01.0005 - Internet	R\$ 1.248,88
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa	R\$ 1.075,33
3.2.2.05.01.0004 - Telefonia Movei	R\$ 7,61
<b>Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:</b>	<b>R\$ 8.216,07</b>
<b>» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</b>	
3.2.2.04.04.0010 - Manutenção Equipamentos (Laboratorio)	R\$ 17.941,00
3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informatica	R\$ 38.853,90
3.2.2.04.04.0012 - Manutenção de Ar Condicionado	R\$ 180,00
3.2.2.04.04.0011 - Manuntenção de Veiculos	R\$ 82,65
<b>Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:</b>	<b>R\$ 57.057,55</b>
<b>» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA</b>	
3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda / Publicidade	R\$ 700,00
3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia	R\$ 42.913,73
3.2.2.04.02.0006 - Auditoria Externa	R\$ 15.212,48
3.2.2.04.02.0008 - Serviços Graficos	R\$ 252,75
3.2.2.04.02.0011 - Seguraça e Medicina no Trabalho	R\$ 36.357,49
3.2.2.04.02.0019 - Serviços de dedetização	R\$ 274,40
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ 65.882,98
3.2.2.04.02.0025 - Servicos de Vigia	R\$ 32.434,42
3.2.2.04.02.0024 - Serviços Administrativos	R\$ 9.721,48
3.2.2.04.02.0021 - Cartão de Combustíveis	R\$ 1.001,00
<b>Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:</b>	<b>R\$ 204.750,73</b>
<b>» » TRIBUTOS À RECOLHER</b>	
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	R\$ 13.958,15
2.1.2.01.12.0001 - IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	R\$ 20.795,55
2.1.2.01.12.0013 - Inss à Recolher GPS 2631	R\$ 18.340,58
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	R\$ 2.793,97
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	R\$ 9.486,23
<b>Total TRIBUTOS À RECOLHER:</b>	<b>R\$ 65.374,48</b>
<b>» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS</b>	
3.2.2.09.03.0006 - IR de Férias	R\$ 2.464,25
3.2.2.09.03.0007 - IR de Rescisões	R\$ 69,85

Descrição	Valor
Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:	R\$ 2.534,10
B - TOTAL DE ENTRADAS (+):	R\$ 3.600.667,88
C - TOTAL DE SAÍDAS (-):	R\$ 3.033.169,61
SALDO FINAL (A + B - C) (=):	R\$ 1.883.260,31



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

  
Adriano Salles Amadeu  
Superintendente Adm/Fin  
Fundação Antares