

Descrição	Valor
A - SALDO INICIAL EM 01/10/2020	4.846.638,52
» ENTRADAS	
» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	882.040,83
2.1.2.01.03.0002 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	325,68
3.2.1.04.01.0005 - Receitas com Empresas Privadas	3.623,09
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	1.021.801,30
3.2.1.01.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	1.037.433,70
1.1.5.01.01.0001 - Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	500,00
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	3.861,60
Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:	2.949.586,20
» SAÍDAS	
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	1.021.801,30
Total :	1.021.801,30
» » ADIANTAMENTO FORNECEDOR	
1.1.2.02.02.9999 - Adiantamento a Fornecedores	7.023,36
Total ADIANTAMENTO FORNECEDOR:	7.023,36
» » DESPESAS BANCARIAS	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias	887,61
Total DESPESAS BANCARIAS:	887,61
» » DESPESAS DE PESSOAL	
3.2.2.01.01.0006 - Acordo Trabalhista	55.000,00
Total DESPESAS DE PESSOAL:	55.000,00
» » DESPESAS GERAIS	
3.2.2.03.01.0002 - Despesas c/ Cartórios	300,10
Total DESPESAS GERAIS:	300,10
» » DIARIAS	
3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais	1.200,00
Total DIARIAS :	1.200,00
» » ENCARGOS SOCIAIS	
2.1.2.01.11.0002 - Fgts s/ Folha do Mês	21.314,98
2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês	92.135,85
2.1.2.01.11.0003 - Pis s/ Folha do Mês	2.793,64
3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisório	4.903,73
Total ENCARGOS SOCIAIS:	121.148,20
» » EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	
3.2.2.30.03.0004 - Equipamentos Gerais	1.529,86
Total EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO:	1.529,86
» » LOCAÇÕES	
3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/Prestação de Contas	29.140,43
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	5.891,21
3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veículos	8.800,00
3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica	8.825,00
Total LOCAÇÕES:	52.656,64
» » MATERIAL DE CONSUMO	
3.2.2.02.01.0005 - Peças de Reposição	4.316,40
3.2.2.02.01.0009 - Material e Expediente	398,00
Total MATERIAL DE CONSUMO:	4.714,40

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



Demonstrativo de Aplicação de Recursos

Competência: 01/10/2020 até
31/10/2020

Folha: 2

Descrição	Valor
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	882.040,83
Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:	882.040,83
» » OUTRAS CONTAS A PAGAR	
2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar	15.300,00
Total OUTRAS CONTAS A PAGAR:	15.300,00
» » PENSÃO ALIMENTÍCIA	
2.1.2.01.14.0003 - Pensão alimentícia a pagar	304,66
Total PENSÃO ALIMENTÍCIA:	304,66
» » SALARIOS E ORDENADOS	
2.1.2.01.10.0001 - Salários Liquido	229.828,30
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	6.847,35
Total SALARIOS E ORDENADOS:	236.675,65
» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	
3.2.2.05.01.0002 - Energia	11.470,60
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	4.283,65
3.2.2.05.01.0005 - Internet	2.473,35
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa	644,78
Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:	18.872,38
» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
3.2.2.04.04.0010 - Manutenção Equipamentos (Laboratório)	18.900,00
Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:	18.900,00
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	59.571,85
3.2.2.04.02.0024 - Serviços Administrativos	24.308,37
3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha	32.066,50
3.2.2.04.02.0025 - Servicos de Vigia	38.799,45
3.2.2.04.02.0011 - Seguraca e Medicina no Trabalho	21.820,13
3.2.2.04.02.0004 - Serviços Juridicos	12.250,00
3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento	6.550,73
3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda / Publicidade	7.114,00
3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilância	78.017,77
3.2.2.04.02.0006 - Auditoria Externa	22.215,94
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:	302.714,74
» » TRIBUTOS À RECOLHER	
2.1.2.01.12.0001 - IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	9.585,46
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	12.774,39
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	2.902,33
2.1.2.01.12.0013 - Inss à Recolher GPS 2631	25.454,10
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	10.386,77
2.1.2.01.12.0109 - Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	250,83
Total TRIBUTOS À RECOLHER:	61.353,88
» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	
3.2.2.09.03.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação	742,28
Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:	742,28
B - TOTAL DE ENTRADAS (+):	2.949.586,20
C - TOTAL DE SAÍDAS (-):	2.803.165,89
SALDO FINAL (A + B - C) (=):	4.993.058,83