

Descrição	Valor
A - SALDO INICIAL EM 01/02/2019	R\$ 125.504,37
» ENTRADAS	
» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 671.205,18
9.1.1.01.01.0005 - Transferência Entre Contas	R\$ 2.137.878,89
3.2.1.01.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.553.417,16
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 1.238.000,00
2.1.2.01.03.0002 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	R\$ 68.932,70
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	R\$ 1.151,22
Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:	R\$ 5.670.585,15
» SAÍDAS	
» »	
9.1.1.01.01.0005 - Transferência Entre Contas	R\$ 2.137.878,89
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 1.238.000,00
Total :	R\$ 3.375.878,89
» » DESPESAS BANCARIAS	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias	R\$ 1.946,82
3.2.2.07.01.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 247,86
3.2.2.07.01.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 559,62
Total DESPESAS BANCARIAS:	R\$ 2.754,30
» » DIARIAS	
3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais	R\$ 1.680,00
Total DIARIAS :	R\$ 1.680,00
» » ENCARGOS SOCIAIS	
2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês	R\$ 266.185,84
2.1.2.01.11.0002 - Fgts s/ Folha do Mês	R\$ 29.038,97
2.1.2.01.11.0003 - Pis s/ Folha do Mês	R\$ 3.637,46
3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisório	R\$ 6.767,22
Total ENCARGOS SOCIAIS:	R\$ 305.629,49
» » EQUIPAMENTOS	
1.2.3.02.03.0004 - Equipamentos Gerais	R\$ 5.032,00
Total EQUIPAMENTOS:	R\$ 5.032,00
» » LOCAÇÕES	
3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veículos	R\$ 76.386,32
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	R\$ 5.549,55
Total LOCAÇÕES:	R\$ 81.935,87
» » MATERIAL DE CONSUMO	
3.2.2.02.01.0005 - Peças de Reposição	R\$ 2.448,00
Total MATERIAL DE CONSUMO:	R\$ 2.448,00
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 671.205,18
Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:	R\$ 671.205,18
» » OUTRAS CONTAS A PAGAR	
2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar	R\$ 964,25
2.1.2.01.03.0002 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	R\$ 60.894,78
Total OUTRAS CONTAS A PAGAR:	R\$ 61.859,03
» » SALÁRIOS E ORDENADOS	
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	R\$ 46.856,92

Descrição	Valor
2.1.2.01.10.0001 - Salários Líquido	R\$ 624.021,10
Total SALARIOS E ORDENADOS:	R\$ 670.878,02
» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	
3.2.2.05.01.0002 - Energia	R\$ 6.085,22
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	R\$ 2.555,32
3.2.2.05.01.0004 - Telefonia Movei	R\$ 1.462,84
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa	R\$ 498,30
Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:	R\$ 10.601,68
» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
3.2.2.04.04.0010 - Manutenção Equipamentos (Laboratorio)	R\$ 15.876,36
3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informatica	R\$ 77.707,80
Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:	R\$ 93.584,16
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
3.2.2.04.02.0006 - Auditoria Externa	R\$ 18.283,36
3.2.2.04.02.0021 - Cartão de Combustíveis	R\$ 4.032,00
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ 207.931,64
3.2.2.04.02.0011 - Seguraca e Medicina no Trabalho	R\$ 44.963,55
3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnologicos	R\$ 97,05
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:	R\$ 275.307,60
» » TRIBUTOS À RECOLHER	
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	R\$ 48.351,77
2.1.2.01.12.0013 - Inss à Recolher GPS 2631	R\$ 44.523,50
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	R\$ 8.599,83
2.1.2.01.12.0001 - IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	R\$ 23.313,57
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	R\$ 4.081,54
Total TRIBUTOS À RECOLHER:	R\$ 128.870,21
» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	
3.2.2.09.03.0007 - IR de Rescisões	R\$ 243,89
Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:	R\$ 243,89
B - TOTAL DE ENTRADAS (+):	R\$ 5.670.585,15
C - TOTAL DE SAÍDAS (-):	R\$ 5.687.908,32
SALDO FINAL (A + B - C) (=):	R\$ 108.181,20



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

Adriano Salles Amadeu
Superintendente Adm/Fin
Fundação Antares