

Descrição	Valor
<b>A - SALDO INICIAL EM 01/01/2019</b>	R\$ 296.892,79
<b>» ENTRADAS</b>	
<b>» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS</b>	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 172.109,12
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	R\$ 936,24
<b>Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:</b>	<b>R\$ 173.045,36</b>
<b>» SAÍDAS</b>	
<b>» » DESPESAS BANCARIAS</b>	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias	R\$ 183,50
3.2.2.07.01.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 102,52
3.2.2.07.01.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 112,52
<b>Total DESPESAS BANCARIAS:</b>	<b>R\$ 398,54</b>
<b>» » DESPESAS GERAIS</b>	
3.2.2.03.01.0002 - Despesas c/ Cartórios	R\$ 531,57
<b>Total DESPESAS GERAIS:</b>	<b>R\$ 531,57</b>
<b>» » DIARIAS</b>	
3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais	R\$ 240,00
<b>Total DIARIAS :</b>	<b>R\$ 240,00</b>
<b>» » ENCARGOS SOCIAIS</b>	
2.1.2.01.11.0003 - Pis s/ Folha do Mês	R\$ 3.675,20
2.1.2.01.11.0002 - Fgts s/ Folha do Mês	R\$ 29.338,12
3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisório	R\$ 5.120,03
<b>Total ENCARGOS SOCIAIS:</b>	<b>R\$ 38.133,35</b>
<b>» » EQUIPAMENTOS</b>	
1.2.3.02.03.0004 - Equipamentos Gerais	R\$ 1.239,61
1.2.3.02.03.0001 - Equipamentos de Informática	R\$ 129,00
<b>Total EQUIPAMENTOS:</b>	<b>R\$ 1.368,61</b>
<b>» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 172.109,12
<b>Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:</b>	<b>R\$ 172.109,12</b>
<b>» » OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	
2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar	R\$ 1.300,00
<b>Total OUTRAS CONTAS A PAGAR:</b>	<b>R\$ 1.300,00</b>
<b>» » SALARIOS E ORDENADOS</b>	
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	R\$ 12.677,42
<b>Total SALARIOS E ORDENADOS:</b>	<b>R\$ 12.677,42</b>
<b>» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>	
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	R\$ 2.412,31
3.2.2.05.01.0004 - Telefonía Movel	R\$ 232,86
3.2.2.05.01.0003 - Telefonía Fixa	R\$ 508,03
3.2.2.05.01.0002 - Energia	R\$ 1.210,22
<b>Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:</b>	<b>R\$ 4.363,42</b>
<b>» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</b>	
3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial	R\$ 7.140,00
<b>Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:</b>	<b>R\$ 7.140,00</b>
<b>» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA</b>	
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ 75.053,51
3.2.2.04.02.0021 - Cartão de Combustíveis	R\$ 1.010,00

Descrição	Valor
<b>Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:</b>	<b>R\$ 76.063,51</b>
<b>» » TRIBUTOS À RECOLHER</b>	
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	R\$ 19.842,13
<b>Total TRIBUTOS À RECOLHER:</b>	<b>R\$ 19.842,13</b>
<b>» » TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS</b>	
3.2.2.09.02.0003 - Taxa de Publicação no Diário Oficial	R\$ 8.985,38
<b>Total TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS:</b>	<b>R\$ 8.985,38</b>
<b>» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS</b>	
3.2.2.09.03.0007 - IR de Rescisões	R\$ 109,84
<b>Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:</b>	<b>R\$ 109,84</b>
<b>» » TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS</b>	
3.2.2.09.01.0003 - Taxas de Licença e Funcionamento	R\$ 1.170,89
<b>Total TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS:</b>	<b>R\$ 1.170,89</b>
<b>B - TOTAL DE ENTRADAS (+):</b>	<b>R\$ 173.045,36</b>
<b>C - TOTAL DE SAÍDAS (-):</b>	<b>R\$ 344.433,78</b>
<b>SALDO FINAL (A + B - C) (=):</b>	<b>R\$ 125.504,37</b>



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

  
Adriano Sales Amara  
Superintendente Adm/Fin  
Fundação Antares