



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 1/3

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES																			
03	FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES																		
03.01	FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES																		
03.01.01	FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES																		
12.363.0017.2070	MANUT. DA FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	1	1.800.000,00		1.800.000,00	847.345,85	808.670,47	143.983,68	952.654,15	143.983,68	808.670,47	143.983,68	952.654,15	0,00	665.184,24	143.486,23	808.670,47	143.983,68
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							534.382,33	92.508,29	626.890,62	92.508,29	534.382,33	92.508,29	626.890,62	0,00	435.499,28	98.883,05	534.382,33	92.508,29
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							24.562,34	11.483,31	36.045,65	11.483,31	24.562,34	11.483,31	36.045,65	0,00	20.326,39	4.235,95	24.562,34	11.483,31
	09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							860,43	537,77	1.398,20	537,77	860,43	537,77	1.398,20	0,00	322,66	537,77	860,43	537,77
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							910,80	0,00	910,80	0,00	910,80	0,00	910,80	0,00	910,80	0,00	910,80	0,00
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							64.885,68	11.133,20	76.018,88	11.133,20	64.885,68	11.133,20	76.018,88	0,00	53.752,48	11.133,20	64.885,68	11.133,20
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							80.805,82	11.270,71	92.076,53	11.270,71	80.805,82	11.270,71	92.076,53	0,00	67.032,78	13.773,04	80.805,82	11.270,71
	42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.827,69	0,00	1.827,69	0,00	1.827,69	0,00	1.827,69	0,00	1.827,69	0,00	1.827,69	0,00
	43 13º SALÁRIO							14.931,62	0,00	14.931,62	0,00	14.931,62	0,00	14.931,62	0,00	14.931,62	0,00	14.931,62	0,00
	44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							6.894,26	0,00	6.894,26	0,00	6.894,26	0,00	6.894,26	0,00	6.894,26	0,00	6.894,26	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							17.737,97	3.827,77	21.565,74	3.827,77	17.737,97	3.827,77	21.565,74	0,00	13.426,35	4.311,62	17.737,97	3.827,77
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							60.871,53	13.222,63	74.094,16	13.222,63	60.871,53	13.222,63	74.094,16	0,00	50.259,93	10.611,60	60.871,53	13.222,63
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	2	170.000,00	0,00	170.000,00	89.143,22	69.103,48	11.753,30	80.856,78	11.753,30	69.103,48	11.753,30	80.856,78	0,00	55.294,75	13.808,73	69.103,48	11.753,30
	01 FGTS							12.207,79	2.203,35	14.411,14	2.203,35	12.207,79	2.203,35	14.411,14	0,00	9.585,95	2.621,84	12.207,79	2.203,35
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							48.782,73	8.074,91	56.857,64	8.074,91	48.782,73	8.074,91	56.857,64	0,00	39.050,76	9.731,97	48.782,73	8.074,91
	99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							8.112,96	1.475,04	9.588,00	1.475,04	8.112,96	1.475,04	9.588,00	0,00	6.658,04	1.454,92	8.112,96	1.475,04
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	3	20.000,00	0,00	20.000,00	1.885,88	14.593,66	3.520,46	18.114,12	3.520,46	14.593,66	3.520,46	18.114,12	0,00	12.587,92	2.005,74	14.593,66	3.520,46
	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							14.593,66	3.520,46	18.114,12	3.520,46	14.593,66	3.520,46	18.114,12	0,00	12.587,92	2.005,74	14.593,66	3.520,46
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.0000	4	125.000,00	0,00	125.000,00	51.203,72	63.089,68	10.706,60	73.796,28	10.706,60	63.089,68	10.706,60	73.796,28	0,00	52.398,30	10.691,38	63.089,68	10.706,60
	11 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							63.089,68	10.706,60	73.796,28	10.706,60	63.089,68	10.706,60	73.796,28	0,00	52.398,30	10.691,38	63.089,68	10.706,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	5	120.000,00	0,00	120.000,00	74.529,67	40.831,64	4.638,69	45.470,33	0,00	40.831,64	4.638,69	45.470,33	0,00	40.831,64	4.638,69	45.470,33	0,00
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							861,26	263,73	1.124,99	0,00	861,26	263,73	1.124,99	0,00	861,26	263,73	1.124,99	0,00
	04 GÁS ENGARRAFADO							650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
	06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS							209,80	99,90	309,70	0,00	209,80	99,90	309,70	0,00	209,80	99,90	309,70	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							7.825,40	508,64	8.334,04	0,00	7.825,40	508,64	8.334,04	0,00	7.825,40	508,64	8.334,04	0,00
	09 MATERIAL FARMACOLÓGICO							844,58	0,00	844,58	0,00	844,58	0,00	844,58	0,00	844,58	0,00	844,58	0,00
	10 MATERIAL ODONTOLÓGICO							253,41	0,00	253,41	0,00	253,41	0,00	253,41	0,00	253,41	0,00	253,41	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.441,65	49,99	2.491,64	0,00	2.441,65	49,99	2.491,64	0,00	2.441,65	49,99	2.491,64	0,00
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.472,80	525,00	4.997,80	0,00	4.472,80	525,00	4.997,80	0,00	4.472,80	525,00	4.997,80	0,00
	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							218,33	0,00	218,33	0,00	218,33	0,00	218,33	0,00	218,33	0,00	218,33	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							13.963,14	900,49	14.863,63	0,00	13.963,14	900,49	14.863,63	0,00	13.963,14	900,49	14.863,63	0,00
	23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.928,37	341,00	5.269,37	0,00	4.928,37	341,00	5.269,37	0,00	4.928,37	341,00	5.269,37	0,00
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							866,49	59,80	926,29	0,00	866,49	59,80	926,29	0,00	866,49	59,80	926,29	0,00
	31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							24,50	0,00	24,50	0,00	24,50	0,00	24,50	0,00	24,50	0,00	24,50	0,00
	35 MATERIAL LABORATORIAL							343,20	660,14	1.003,34	0,00	343,20	660,14	1.003,34	0,00	343,20	660,14	1.003,34	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							288,99	0,00	288,99	0,00	288,99	0,00	288,99	0,00	288,99	0,00	288,99	0,00
	42 FERRAMENTAS							0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.441,72	160,00	2.601,72	0,00	2.441,72	160,00	2.601,72	0,00	2.441,72	160,00	2.601,72	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	6	50.000,00	0,00	50.000,00	34.962,54	14.397,62	639,84	15.037,46	0,00	14.397,62	639,84	15.037,46	0,00	14.397,62	639,84	15.037,46	0,00
	06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							4.088,88	0,00	4.088,88	0,00	4.088,88	0,00	4.088,88	0,00	4.088,88	0,00	4.088,88	0,00
	18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.044,93	0,00	2.044,93	0,00	2.044,93	0,00	2.044,93	0,00	2.044,93	0,00	2.044,93	0,00



JL SOFT

FUNDACAO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES - FEMAGUE
DIVISÃO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 2/3

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.752,80	0,00	1.752,80	0,00	1.752,80	0,00	1.752,80	0,00	1.752,80	0,00	1.752,80	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3.370,77	0,00	3.370,77	0,00	3.370,77	0,00	3.370,77	0,00	3.370,77	0,00	3.370,77	0,00
35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							1.123,59	0,00	1.123,59	0,00	1.123,59	0,00	1.123,59	0,00	1.123,59	0,00	1.123,59	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							337,07	0,00	337,07	0,00	337,07	0,00	337,07	0,00	337,07	0,00	337,07	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.679,58	639,84	2.319,42	0,00	1.679,58	639,84	2.319,42	0,00	1.679,58	639,84	2.319,42	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	7	130.000,00	100.000,00	230.000,00	71.945,45	149.774,92	8.279,63	158.054,55	50.144,94	101.386,43	6.523,18	107.909,61	50.144,94	99.083,43	8.826,18	107.909,61	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							11.974,24	0,00	11.974,24	0,00	11.974,24	0,00	11.974,24	0,00	11.974,24	0,00	11.974,24	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							16.250,00	0,00	16.250,00	0,00	16.250,00	0,00	16.250,00	0,00	16.250,00	0,00	16.250,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							240,00	642,00	882,00	0,00	240,00	642,00	882,00	0,00	240,00	642,00	882,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							40.000,00	0,00	40.000,00	19.419,93	18.613,69	1.966,38	20.580,07	19.419,93	18.613,69	1.966,38	20.580,07	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							14.000,00	0,00	14.000,00	8.225,39	5.019,25	755,36	5.774,61	8.225,39	5.019,25	755,36	5.774,61	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							16.032,84	0,00	16.032,84	4.463,67	11.035,46	533,71	11.569,17	4.463,67	11.035,46	533,71	11.569,17	0,00
49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							13.500,00	5,12	13.505,12	9.343,13	3.529,63	632,36	4.161,99	9.343,13	3.529,63	632,36	4.161,99	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							613,00	0,00	613,00	0,00	613,00	0,00	613,00	0,00	613,00	0,00	613,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							11.168,91	415,57	11.584,48	0,00	11.168,91	415,57	11.584,48	0,00	11.168,91	415,57	11.584,48	0,00
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							4.606,00	0,00	4.606,00	0,00	4.606,00	0,00	4.606,00	0,00	2.303,00	2.303,00	4.606,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							5.000,00	0,00	5.000,00	2.692,82	1.946,32	360,86	2.307,18	2.692,82	1.946,32	360,86	2.307,18	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							13.889,93	1.216,94	15.106,87	0,00	13.889,93	1.216,94	15.106,87	0,00	13.889,93	1.216,94	15.106,87	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110.0000	8	100.000,00	0,00	100.000,00	6.109,14	88.948,48	4.942,38	93.890,86	24.897,10	59.071,96	9.921,80	68.993,76	24.897,10	59.071,96	9.921,80	68.993,76	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							79.448,48	4.942,38	84.390,86	24.897,10	49.571,96	9.921,80	59.493,76	24.897,10	49.571,96	9.921,80	59.493,76	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	9	150.000,00	0,00	150.000,00	43.774,24	91.155,92	15.069,84	106.225,76	15.069,84	91.155,92	15.069,84	106.225,76	0,00	76.086,08	15.069,84	91.155,92	15.069,84
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							91.155,92	15.069,84	106.225,76	15.069,84	91.155,92	15.069,84	106.225,76	0,00	76.086,08	15.069,84	91.155,92	15.069,84
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1 110.0000	10	100.000,00	0,00	100.000,00	24.047,54	75.952,46	0,00	75.952,46	31.500,00	44.452,46	6.300,00	50.752,46	25.200,00	38.152,46	6.300,00	44.452,46	6.300,00
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							75.952,46	0,00	75.952,46	31.500,00	44.452,46	6.300,00	50.752,46	25.200,00	38.152,46	6.300,00	44.452,46	6.300,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	11	20.000,00	0,00	20.000,00	11.965,00	8.035,00	0,00	8.035,00	0,00	8.035,00	0,00	8.035,00	0,00	8.035,00	0,00	8.035,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.290,00	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00
87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO							3.745,00	0,00	3.745,00	0,00	3.745,00	0,00	3.745,00	0,00	3.745,00	0,00	3.745,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.785.000,00	100.000,00	2.885.000,00	1.256.912,25	1.424.553,33	203.534,42	1.628.087,75	291.575,92	1.314.788,32	213.057,39	1.527.845,71	100.242,04	1.121.123,40	215.388,43	1.336.511,83	191.333,88
Total por Unidade Orçamentária				2.785.000,00	100.000,00	2.885.000,00	1.256.912,25	1.424.553,33	203.534,42	1.628.087,75	291.575,92	1.314.788,32	213.057,39	1.527.845,71	100.242,04	1.121.123,40	215.388,43	1.336.511,83	191.333,88
Total por Órgão				2.785.000,00	100.000,00	2.885.000,00	1.256.912,25	1.424.553,33	203.534,42	1.628.087,75	291.575,92	1.314.788,32	213.057,39	1.527.845,71	100.242,04	1.121.123,40	215.388,43	1.336.511,83	191.333,88
Total Orçamentário FUNDAÇÃO				2.785.000,00	100.000,00	2.885.000,00	1.256.912,25	1.424.553,33	203.534,42	1.628.087,75	291.575,92	1.314.788,32	213.057,39	1.527.845,71	100.242,04	1.121.123,40	215.388,43	1.336.511,83	191.333,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.785.000,00	100.000,00	2.885.000,00	1.256.912,25	1.424.553,33	203.534,42	1.628.087,75	291.575,92	1.314.788,32	213.057,39	1.527.845,71	100.242,04	1.121.123,40	215.388,43	1.336.511,83	191.333,88
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
218830102	I.N.S.S.	19 190.0000	5401													16.743,41	4.483,24	21.226,65	
218830104	I.R.R.F.	19 190.0000	5402													43.091,93	9.352,30	52.444,23	
218820108	I.S.S.	19 190.0000	5403													49,00	19,67	68,67	
218820101	R.P.P.S	19 190.0000	5406													52.398,30	10.691,38	63.089,68	
218810113	MENSALIDADE SINDICAL	19 190.0000	5409													1.436,50	296,82	1.733,32	



FUNDACAO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES - FEMAGUE
DIVISÃO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 3/3

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
218820104	I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS	19190.0000	5411													331,65	179,35	511,00	
218810199	PENSÃO ALIMENTICIA	19190.0000	5414													9.695,65	1.900,85	11.596,50	
218810199	PLANO SAUDE SINDICAL	19190.0000	5415													1.959,11	388,68	2.347,79	
218810199	TAXA SINDICATO - SESI	19190.0000	5416													390,00	180,00	570,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																126.095,55	27.492,29	153.587,84	
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																126.095,55	27.492,29	153.587,84	
TOTAL DA DESPESA PAGA																1.247.218,95	242.880,72	1.490.099,67	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Caixa																		6.365,53	
Conta Movimento																		405.813,78	
TOTAL FINANCEIRO																		412.179,31	
TOTAL DO BALANCETE																		1.902.278,98	

TATUI, 8 de Agosto de 2025.

RAFAEL MENEZES
CONTADOR
CPF: 282.044.958-11

ALTAIR BENEDITO VIEIRA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 110.233.468-50

NICOLAU RODRIGUES DOS SANTOS NETO JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 344.105.698-13