



JL SOFT

FUNDACAO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES - FEMAGUE

DIVISÃO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	634.693,22	970.344,33	144.962,45	1.115.306,78	144.537,25	970.344,33	144.962,45	1.115.306,78	0,00	837.175,56	133.593,97	970.769,53	144.537,25
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							635.508,37	102.390,13	737.898,50	102.390,13	635.508,37	102.390,13	737.898,50	0,00	546.721,28	88.787,09	635.508,37	102.390,13
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							14.385,68	2.264,94	16.650,62	2.264,94	14.385,68	2.264,94	16.650,62	0,00	14.385,68	0,00	14.385,68	2.264,94
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							3.827,30	558,74	4.386,04	558,74	3.827,30	558,74	4.386,04	0,00	3.268,56	558,74	3.827,30	558,74
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							17.182,60	4.538,80	21.721,40	4.538,80	17.182,60	4.538,80	21.721,40	0,00	13.292,20	3.890,40	17.182,60	4.538,80
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							77.510,78	11.567,66	89.078,44	11.567,66	77.510,78	11.567,66	89.078,44	0,00	66.518,12	10.992,66	77.510,78	11.567,66
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							108.072,73	16.392,97	124.465,70	16.392,97	108.072,73	16.392,97	124.465,70	0,00	91.679,76	16.392,97	108.072,73	16.392,97
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							7.688,65	182,23	7.870,88	0,00	7.688,65	182,23	7.870,88	0,00	6.748,70	1.122,18	7.870,88	0,00
43	13º SALÁRIO							15.317,81	182,23	15.500,04	0,00	15.317,81	182,23	15.500,04	0,00	12.972,01	2.528,03	15.500,04	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							19.482,19	0,00	19.482,19	0,00	19.482,19	0,00	19.482,19	0,00	17.930,13	1.552,06	19.482,19	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							18.289,28	1.193,21	19.482,49	1.132,47	18.289,28	1.193,21	19.482,49	0,00	16.271,72	2.078,30	18.350,02	1.132,47
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							53.078,94	5.691,54	58.770,48	5.691,54	53.078,94	5.691,54	58.770,48	0,00	47.387,40	5.691,54	53.078,94	5.691,54
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	2	167.000,00	0,00	167.000,00	79.289,21	74.869,10	12.841,69	87.710,79	12.827,12	74.869,10	12.841,69	87.710,79	0,00	65.442,14	9.441,53	74.883,67	12.827,12
01	FGTS							14.925,40	2.686,95	17.612,35	2.672,38	14.925,40	2.686,95	17.612,35	0,00	13.195,62	1.744,35	14.939,97	2.672,38
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							59.943,70	10.154,74	70.098,44	10.154,74	59.943,70	10.154,74	70.098,44	0,00	52.246,52	7.697,18	59.943,70	10.154,74
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	3	23.000,00	0,00	23.000,00	2.169,45	18.706,28	2.124,27	20.830,55	2.124,27	18.706,28	2.124,27	20.830,55	0,00	15.115,88	3.590,40	18.706,28	2.124,27
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							18.706,28	2.124,27	20.830,55	2.124,27	18.706,28	2.124,27	20.830,55	0,00	15.115,88	3.590,40	18.706,28	2.124,27
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.0000	4	130.000,00	0,00	130.000,00	45.031,84	74.226,47	10.741,69	84.968,16	10.741,69	74.226,47	10.741,69	84.968,16	0,00	63.484,78	10.741,69	74.226,47	10.741,69
11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							74.226,47	10.741,69	84.968,16	10.741,69	74.226,47	10.741,69	84.968,16	0,00	63.484,78	10.741,69	74.226,47	10.741,69
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	5	140.000,00	0,00	140.000,00	85.372,17	44.822,58	9.805,25	54.627,83	0,00	44.822,58	9.805,25	54.627,83	0,00	44.822,58	9.805,25	54.627,83	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							716,04	528,30	1.244,34	0,00	716,04	528,30	1.244,34	0,00	716,04	528,30	1.244,34	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							640,00	100,00	740,00	0,00	640,00	100,00	740,00	0,00	640,00	100,00	740,00	0,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.278,84	1.663,09	6.941,93	0,00	5.278,84	1.663,09	6.941,93	0,00	5.278,84	1.663,09	6.941,93	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							63,20	0,00	63,20	0,00	63,20	0,00	63,20	0,00	63,20	0,00	63,20	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							111,50	0,00	111,50	0,00	111,50	0,00	111,50	0,00	111,50	0,00	111,50	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.365,64	0,00	4.365,64	0,00	4.365,64	0,00	4.365,64	0,00	4.365,64	0,00	4.365,64	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.093,59	2.679,90	5.773,49	0,00	3.093,59	2.679,90	5.773,49	0,00	3.093,59	2.679,90	5.773,49	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							228,55	0,00	228,55	0,00	228,55	0,00	228,55	0,00	228,55	0,00	228,55	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							20.539,34	2.843,58	23.382,92	0,00	20.539,34	2.843,58	23.382,92	0,00	20.539,34	2.843,58	23.382,92	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.968,47	1.542,08	5.510,55	0,00	3.968,47	1.542,08	5.510,55	0,00	3.968,47	1.542,08	5.510,55	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							309,90	0,00	309,90	0,00	309,90	0,00	309,90	0,00	309,90	0,00	309,90	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							401,33	69,90	471,23	0,00	401,33	69,90	471,23	0,00	401,33	69,90	471,23	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							149,70	45,00	194,70	0,00	149,70	45,00	194,70	0,00	149,70	45,00	194,70	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							63,20	0,00	63,20	0,00	63,20	0,00	63,20	0,00	63,20	0,00	63,20	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.132,00	0,00	1.132,00	0,00	1.132,00	0,00	1.132,00	0,00	1.132,00	0,00	1.132,00	0,00
42	FERRAMENTAS							442,39	0,00	442,39	0,00	442,39	0,00	442,39	0,00	442,39	0,00	442,39	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.208,89	333,40	3.542,29	0,00	3.208,89	333,40	3.542,29	0,00	3.208,89	333,40	3.542,29	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	6	50.000,00	0,00	50.000,00	34.762,82	13.181,70	2.055,48	15.237,18	0,00	13.181,70	2.055,48	15.237,18	0,00	13.181,70	2.055,48	15.237,18	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							314,60	0,00	314,60	0,00	314,60	0,00	314,60	0,00	314,60	0,00	314,60	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							5.617,95	0,00	5.617,95	0,00	5.617,95	0,00	5.617,95	0,00	5.617,95	0,00	5.617,95	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							7.249,15	2.055,48	9.304,63	0,00	7.249,15	2.055,48	9.304,63	0,00	7.249,15	2.055,48	9.304,63	0,00



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2026

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	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	7	140.000,00	150.000,00	290.000,00	129.732,06	149.331,66	10.936,28	160.267,94	25.762,59	114.808,92	19.696,43	134.505,35	25.762,59	114.808,92	19.696,43	134.505,35	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							4.379,00	0,00	4.379,00	0,00	4.379,00	0,00	4.379,00	0,00	4.379,00	0,00	4.379,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.231,20	498,60	1.729,80	0,00	1.231,20	498,60	1.729,80	0,00	1.231,20	498,60	1.729,80	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							5.600,00	760,00	6.360,00	0,00	5.600,00	760,00	6.360,00	0,00	5.600,00	760,00	6.360,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.905,00	0,00	1.905,00	0,00	1.905,00	0,00	1.905,00	0,00	1.905,00	0,00	1.905,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							37.000,00	0,00	37.000,00	10.501,59	23.838,87	2.659,54	26.498,41	10.501,59	23.838,87	2.659,54	26.498,41	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							12.000,00	0,00	12.000,00	1.792,41	9.119,69	1.087,90	10.207,59	1.792,41	9.119,69	1.087,90	10.207,59	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							30.844,64	7.138,00	37.982,64	4.865,81	22.600,59	10.516,24	33.116,83	4.865,81	22.600,59	10.516,24	33.116,83	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							14.843,04	0,00	14.843,04	4.238,19	9.719,59	885,26	10.604,85	4.238,19	9.719,59	885,26	10.604,85	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							14.051,78	0,00	14.051,78	2.676,86	11.081,62	293,30	11.374,92	2.676,86	11.081,62	293,30	11.374,92	0,00
70	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							6.763,00	0,00	6.763,00	0,00	6.763,00	0,00	6.763,00	0,00	6.763,00	0,00	6.763,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							5.000,00	0,00	5.000,00	1.687,73	2.856,36	455,91	3.312,27	1.687,73	2.856,36	455,91	3.312,27	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							11.309,00	2.539,68	13.848,68	0,00	11.309,00	2.539,68	13.848,68	0,00	11.309,00	2.539,68	13.848,68	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110.0000	8	110.000,00	10.000,00	120.000,00	16.520,72	98.278,65	5.200,63	103.479,28	20.766,16	72.320,95	10.392,17	82.713,12	20.766,16	72.320,95	10.392,17	82.713,12	0,00
06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							61.874,24	0,00	61.874,24	20.766,16	35.916,54	5.191,54	41.108,08	20.766,16	35.916,54	5.191,54	41.108,08	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							36.404,41	5.200,63	41.605,04	0,00	36.404,41	5.200,63	41.605,04	0,00	36.404,41	5.200,63	41.605,04	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	9	160.000,00	10.000,00	170.000,00	44.445,92	108.780,00	16.774,08	125.554,08	16.774,08	108.780,00	16.774,08	125.554,08	0,00	93.240,00	15.540,00	108.780,00	16.774,08
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							108.780,00	16.774,08	125.554,08	16.774,08	108.780,00	16.774,08	125.554,08	0,00	93.240,00	15.540,00	108.780,00	16.774,08
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.0000	10	30.000,00	0,00	30.000,00	18.776,86	9.754,10	1.469,04	11.223,14	1.469,04	9.754,10	1.469,04	11.223,14	0,00	8.393,19	1.360,91	9.754,10	1.469,04
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							9.754,10	1.469,04	11.223,14	1.469,04	9.754,10	1.469,04	11.223,14	0,00	8.393,19	1.360,91	9.754,10	1.469,04
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1 110.0000	11	120.000,00	0,00	120.000,00	35.267,64	84.732,36	0,00	84.732,36	27.132,36	57.600,00	7.200,00	64.800,00	19.932,36	50.400,00	7.200,00	57.600,00	7.200,00
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							84.732,36	0,00	84.732,36	27.132,36	57.600,00	7.200,00	64.800,00	19.932,36	50.400,00	7.200,00	57.600,00	7.200,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	12	20.000,00	0,00	20.000,00	1.818,93	18.181,07	0,00	18.181,07	0,00	18.181,07	0,00	18.181,07	0,00	18.181,07	0,00	18.181,07	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							9.048,11	0,00	9.048,11	0,00	9.048,11	0,00	9.048,11	0,00	9.048,11	0,00	9.048,11	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							4.132,96	0,00	4.132,96	0,00	4.132,96	0,00	4.132,96	0,00	4.132,96	0,00	4.132,96	0,00
Total por Unidade Executora				2.840.000,00	170.000,00	3.010.000,00	1.127.880,84	1.665.208,30	216.910,86	1.882.119,16	262.134,56	1.577.595,50	238.062,55	1.815.658,05	66.461,11	1.396.566,77	223.417,83	1.619.984,60	195.673,45
Total por Unidade Orçamentária				2.840.000,00	170.000,00	3.010.000,00	1.127.880,84	1.665.208,30	216.910,86	1.882.119,16	262.134,56	1.577.595,50	238.062,55	1.815.658,05	66.461,11	1.396.566,77	223.417,83	1.619.984,60	195.673,45
Total por Órgão				2.840.000,00	170.000,00	3.010.000,00	1.127.880,84	1.665.208,30	216.910,86	1.882.119,16	262.134,56	1.577.595,50	238.062,55	1.815.658,05	66.461,11	1.396.566,77	223.417,83	1.619.984,60	195.673,45
Total Orçamentário FUNDAÇÃO				2.840.000,00	170.000,00	3.010.000,00	1.127.880,84	1.665.208,30	216.910,86	1.882.119,16	262.134,56	1.577.595,50	238.062,55	1.815.658,05	66.461,11	1.396.566,77	223.417,83	1.619.984,60	195.673,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.840.000,00	170.000,00	3.010.000,00	1.127.880,84	1.665.208,30	216.910,86	1.882.119,16	262.134,56	1.577.595,50	238.062,55	1.815.658,05	66.461,11	1.396.566,77	223.417,83	1.619.984,60	195.673,45
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
218830102	I.N.S.S.	19 190.0000	5401													22.925,09	3.429,60	26.354,69	
218830104	I.R.R.F.	19 190.0000	5402													36.073,73	6.145,28	42.219,01	
218820108	I.S.S.	19 190.0000	5403													159,27	0,00	159,27	
218820101	R.P.P.S	19 190.0000	5406													63.484,78	10.741,69	74.226,47	
218810113	MENSALIDADE SINDICAL	19 190.0000	5409													1.509,61	204,72	1.714,33	



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

Exercício: 2026

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

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													615,51	78,76	694,27	
218810199	PENSÃO ALIMENTICIA	19190.0000	5414													11.550,62	1.985,02	13.535,64	
218810199	PLANO SAUDE SINDICAL	19190.0000	5415													2.651,64	520,96	3.172,60	
218810199	TAXA SINDICATO - SESI	19190.0000	5416													558,00	0,00	558,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																139.528,25	23.106,03	162.634,28	
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																139.528,25	23.106,03	162.634,28	
TOTAL DA DESPESA PAGA																1.536.095,02	246.523,86	1.782.618,88	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Caixa																		6.298,66	
Conta Movimento																		425.902,57	
TOTAL FINANCEIRO																		432.201,23	
TOTAL DO BALANCETE																		2.214.820,11	

TATUI, 11 de Setembro de 2026.

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