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	100.000,00	1.850.000,00	583.934,15	1.115.306,78	150.759,07	1.266.065,85	147.208,57	1.115.306,78	150.759,07	1.266.065,85	0,00	970.769,53	148.087,75	1.118.857,28	147.208,57
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							737.898,50	100.921,94	838.820,44	99.259,81	737.898,50	100.921,94	838.820,44	0,00	635.508,37	104.052,26	739.560,63	99.259,81
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							16.650,62	1.056,64	17.707,26	0,00	16.650,62	1.056,64	17.707,26	0,00	14.385,68	3.321,58	17.707,26	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							4.386,04	558,74	4.944,78	558,74	4.386,04	558,74	4.944,78	0,00	3.827,30	558,74	4.386,04	558,74
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							21.721,40	4.538,80	26.260,20	4.538,80	21.721,40	4.538,80	26.260,20	0,00	17.182,60	4.538,80	21.721,40	4.538,80
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							89.078,44	11.567,66	100.646,10	11.567,66	89.078,44	11.567,66	100.646,10	0,00	77.510,78	11.567,66	89.078,44	11.567,66
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							124.465,70	16.392,97	140.858,67	16.392,97	124.465,70	16.392,97	140.858,67	0,00	108.072,73	16.392,97	124.465,70	16.392,97
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							7.870,88	0,00	7.870,88	0,00	7.870,88	0,00	7.870,88	0,00	7.870,88	0,00	7.870,88	0,00
43	13º SALÁRIO							15.500,04	5.372,41	20.872,45	4.892,89	15.500,04	5.372,41	20.872,45	0,00	15.500,04	479,52	15.979,56	4.892,89
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							19.482,19	2.870,78	22.352,97	2.870,78	19.482,19	2.870,78	22.352,97	0,00	19.482,19	0,00	19.482,19	2.870,78
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							19.482,49	1.787,59	21.270,08	1.435,38	19.482,49	1.787,59	21.270,08	0,00	18.350,02	1.484,68	19.834,70	1.435,38
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							58.770,48	5.691,54	64.462,02	5.691,54	58.770,48	5.691,54	64.462,02	0,00	53.078,94	5.691,54	58.770,48	5.691,54
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	2	167.000,00	0,00	167.000,00	65.062,39	87.710,79	14.226,82	101.937,61	14.055,49	87.710,79	14.226,82	101.937,61	0,00	74.883,67	12.998,45	87.882,12	14.055,49
01	FGTS							17.612,35	2.827,02	20.439,37	2.655,69	17.612,35	2.827,02	20.439,37	0,00	14.939,97	2.843,71	17.783,68	2.655,69
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							70.098,44	11.399,80	81.498,24	11.399,80	70.098,44	11.399,80	81.498,24	0,00	59.943,70	10.154,74	70.098,44	11.399,80
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	3	23.000,00	15.000,00	38.000,00	15.270,57	20.830,55	1.898,88	22.729,43	1.898,88	20.830,55	1.898,88	22.729,43	0,00	18.706,28	2.124,27	20.830,55	1.898,88
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							20.830,55	1.898,88	22.729,43	1.898,88	20.830,55	1.898,88	22.729,43	0,00	18.706,28	2.124,27	20.830,55	1.898,88
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.0000	4	130.000,00	10.000,00	140.000,00	44.290,15	84.968,16	10.741,69	95.709,85	10.741,69	84.968,16	10.741,69	95.709,85	0,00	74.226,47	10.741,69	84.968,16	10.741,69
11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							84.968,16	10.741,69	95.709,85	10.741,69	84.968,16	10.741,69	95.709,85	0,00	74.226,47	10.741,69	84.968,16	10.741,69
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	5	140.000,00	-30.000,00	110.000,00	49.772,98	54.627,83	5.599,19	60.227,02	0,00	54.627,83	5.599,19	60.227,02	0,00	54.627,83	5.599,19	60.227,02	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.244,34	0,00	1.244,34	0,00	1.244,34	0,00	1.244,34	0,00	1.244,34	0,00	1.244,34	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							740,00	130,00	870,00	0,00	740,00	130,00	870,00	0,00	740,00	130,00	870,00	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							6.941,93	1.820,30	8.762,23	0,00	6.941,93	1.820,30	8.762,23	0,00	6.941,93	1.820,30	8.762,23	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							5.773,49	89,60	5.863,09	0,00	5.773,49	89,60	5.863,09	0,00	5.773,49	89,60	5.863,09	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							23.382,92	74,81	23.457,73	0,00	23.382,92	74,81	23.457,73	0,00	23.382,92	74,81	23.457,73	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							5.510,55	0,00	5.510,55	0,00	5.510,55	0,00	5.510,55	0,00	5.510,55	0,00	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							471,23	665,50	1.136,73	0,00	471,23	665,50	1.136,73	0,00	471,23	665,50	1.136,73	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							194,70	0,00	194,70	0,00	194,70	0,00	194,70	0,00	194,70	0,00	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	2.275,00	2.338,20	0,00	63,20	2.275,00	2.338,20	0,00	63,20	2.275,00	2.338,20	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.132,00	27,98	1.159,98	0,00	1.132,00	27,98	1.159,98	0,00	1.132,00	27,98	1.159,98	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							3.542,29	516,00	4.058,29	0,00	3.542,29	516,00	4.058,29	0,00	3.542,29	516,00	4.058,29	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	6	50.000,00	0,00	50.000,00	33.144,85	15.237,18	1.617,97	16.855,15	0,00	15.237,18	1.617,97	16.855,15	0,00	15.237,18	1.617,97	16.855,15	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							9.304,63	1.617,97	10.922,60	0,00	9.304,63	1.617,97	10.922,60	0,00	9.304,63	1.617,97	10.922,60	0,00

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	117.000,00	257.000,00	91.287,34	160.267,94	5.444,72	165.712,66	20.318,86	134.505,35	10.888,45	145.393,80	20.318,86	134.505,35	10.888,45	145.393,80	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							1.729,80	664,80	2.394,60	0,00	1.729,80	664,80	2.394,60	0,00	1.729,80	664,80	2.394,60	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							6.360,00	0,00	6.360,00	0,00	6.360,00	0,00	6.360,00	0,00	6.360,00	0,00	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	7.676,14	26.498,41	2.825,45	29.323,86	7.676,14	26.498,41	2.825,45	29.323,86	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							12.000,00	0,00	12.000,00	817,91	10.207,59	974,50	11.182,09	817,91	10.207,59	974,50	11.182,09	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							37.982,64	2.000,00	39.982,64	4.622,50	33.116,83	2.243,31	35.360,14	4.622,50	33.116,83	2.243,31	35.360,14	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							14.843,04	0,00	14.843,04	3.573,57	10.604,85	664,62	11.269,47	3.573,57	10.604,85	664,62	11.269,47	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	2.383,56	11.374,92	293,30	11.668,22	2.383,56	11.374,92	293,30	11.668,22	0,00
70	CONFECÇÃO 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	1.245,18	3.312,27	442,55	3.754,82	1.245,18	3.312,27	442,55	3.754,82	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							13.848,68	2.779,92	16.628,60	0,00	13.848,68	2.779,92	16.628,60	0,00	13.848,68	2.779,92	16.628,60	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110.0000	8	110.000,00	10.000,00	120.000,00	11.320,09	103.479,28	5.200,63	108.679,91	15.574,62	82.713,12	10.392,17	93.105,29	15.574,62	82.713,12	10.392,17	93.105,29	0,00
06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							61.874,24	0,00	61.874,24	15.574,62	41.108,08	5.191,54	46.299,62	15.574,62	41.108,08	5.191,54	46.299,62	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							41.605,04	5.200,63	46.805,67	0,00	41.605,04	5.200,63	46.805,67	0,00	41.605,04	5.200,63	46.805,67	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	9	160.000,00	30.000,00	190.000,00	48.288,88	125.554,08	16.157,04	141.711,12	16.157,04	125.554,08	16.157,04	141.711,12	0,00	108.780,00	16.774,08	125.554,08	16.157,04
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							125.554,08	16.157,04	141.711,12	16.157,04	125.554,08	16.157,04	141.711,12	0,00	108.780,00	16.774,08	125.554,08	16.157,04
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.0000	10	30.000,00	0,00	30.000,00	17.304,01	11.223,14	1.472,85	12.695,99	1.472,85	11.223,14	1.472,85	12.695,99	0,00	9.754,10	1.469,04	11.223,14	1.472,85
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							11.223,14	1.472,85	12.695,99	1.472,85	11.223,14	1.472,85	12.695,99	0,00	9.754,10	1.469,04	11.223,14	1.472,85
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	19.932,36	64.800,00	7.200,00	72.000,00	12.732,36	57.600,00	7.200,00	64.800,00	7.200,00
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							84.732,36	0,00	84.732,36	19.932,36	64.800,00	7.200,00	72.000,00	12.732,36	57.600,00	7.200,00	64.800,00	7.200,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	12	20.000,00	1.000,00	21.000,00	868,93	18.181,07	1.950,00	20.131,07	0,00	18.181,07	1.950,00	20.131,07	0,00	18.181,07	1.950,00	20.131,07	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							9.048,11	1.950,00	10.998,11	0,00	9.048,11	1.950,00	10.998,11	0,00	9.048,11	1.950,00	10.998,11	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**	**253.000,00**	**3.093.000,00**	**995.811,98**	**1.882.119,16**	**215.068,86**	**2.097.188,02**	**247.360,36**	**1.815.658,05**	**232.904,13**	**2.048.562,18**	**48.625,84**	**1.619.984,60**	**229.843,06**	**1.849.827,66**	198.734,52
	Total por Unidade Orçamentária			**2.840.000,00**	**253.000,00**	**3.093.000,00**	**995.811,98**	**1.882.119,16**	**215.068,86**	**2.097.188,02**	**247.360,36**	**1.815.658,05**	**232.904,13**	**2.048.562,18**	**48.625,84**	**1.619.984,60**	**229.843,06**	**1.849.827,66**	198.734,52
	Total por Órgão			**2.840.000,00**	**253.000,00**	**3.093.000,00**	**995.811,98**	**1.882.119,16**	**215.068,86**	**2.097.188,02**	**247.360,36**	**1.815.658,05**	**232.904,13**	**2.048.562,18**	**48.625,84**	**1.619.984,60**	**229.843,06**	**1.849.827,66**	198.734,52
	Total Orçamentário FUNDAÇÃO			**2.840.000,00**	**253.000,00**	**3.093.000,00**	**995.811,98**	**1.882.119,16**	**215.068,86**	**2.097.188,02**	**247.360,36**	**1.815.658,05**	**232.904,13**	**2.048.562,18**	**48.625,84**	**1.619.984,60**	**229.843,06**	**1.849.827,66**	198.734,52
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**2.840.000,00**	**253.000,00**	**3.093.000,00**	**995.811,98**	**1.882.119,16**	**215.068,86**	**2.097.188,02**	**247.360,36**	**1.815.658,05**	**232.904,13**	**2.048.562,18**	**48.625,84**	**1.619.984,60**	**229.843,06**	**1.849.827,66**	198.734,52
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
218830102	I.N.S.S.	19 190.0000	5401													26.354,69	4.511,68	30.866,37	
218830104	I.R.R.F.	19 190.0000	5402													42.219,01	8.456,92	50.675,93	
218820108	I.S.S.	19 190.0000	5403													159,27	18,32	177,59	
218820101	R.P.P.S	19 190.0000	5406													74.226,47	10.741,69	84.968,16	
218810113	MENSALIDADE SINDICAL	19 190.0000	5409													1.714,33	204,72	1.919,05	

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	19 190.0000	5411													694,27	84,58	778,85	
218810199	PENSÃO ALIMENTICIA	19 190.0000	5414													13.535,64	1.985,02	15.520,66	
218810199	PLANO SAUDE SINDICAL	19 190.0000	5415													3.172,60	505,96	3.678,56	
218810199	TAXA SINDICATO - SESI	19 190.0000	5416													558,00	0,00	558,00	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**162.634,28**	**26.508,89**	**189.143,17**	
	TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**162.634,28**	**26.508,89**	**189.143,17**	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															**1.782.618,88**	**256.351,95**	**2.038.970,83**	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																	6.006,22	
	Conta Movimento																	430.515,01	
	TOTAL FINANCEIRO																	**436.521,23**	
	TOTAL DO BALANCETE																	**2.475.492,06**	

TATUI, 7 de Outubro 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

Opções utilizadas como filtro:
Máquina: FEMAGUE-CONTABI, Usuário: RAFAEL.MENEZES em 07/10/2026 08:10:02, [Tipo do Balancete - Gerencial], [Tipo do Relatório - Analítico], [Tipo de Dados - Completo], [Grade - Unidade Responsável: Todos os registros selecionados], [Opções - Mês de Referência: 9], [Opções - Data de Emissão: 07/10/2026]