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	442.814,89	1.266.065,85	141.119,26	1.407.185,11	141.119,26	1.266.065,85	141.119,26	1.407.185,11	0,00	1.118.857,28	147.208,57	1.266.065,85	141.119,26
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							838.820,44	100.167,76	938.988,20	100.167,76	838.820,44	100.167,76	938.988,20	0,00	739.560,63	99.259,81	838.820,44	100.167,76
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							17.707,26	0,00	17.707,26	0,00	17.707,26	0,00	17.707,26	0,00	17.707,26	0,00	17.707,26	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							4.944,78	558,74	5.503,52	558,74	4.944,78	558,74	5.503,52	0,00	4.386,04	558,74	4.944,78	558,74
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							26.260,20	4.538,80	30.799,00	4.538,80	26.260,20	4.538,80	30.799,00	0,00	21.721,40	4.538,80	26.260,20	4.538,80
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							100.646,10	11.567,66	112.213,76	11.567,66	100.646,10	11.567,66	112.213,76	0,00	89.078,44	11.567,66	100.646,10	11.567,66
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							140.858,67	16.392,97	157.251,64	16.392,97	140.858,67	16.392,97	157.251,64	0,00	124.465,70	16.392,97	140.858,67	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							20.872,45	0,00	20.872,45	0,00	20.872,45	0,00	20.872,45	0,00	15.979,56	4.892,89	20.872,45	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							22.352,97	0,00	22.352,97	0,00	22.352,97	0,00	22.352,97	0,00	19.482,19	2.870,78	22.352,97	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							21.270,08	2.201,79	23.471,87	2.201,79	21.270,08	2.201,79	23.471,87	0,00	19.834,70	1.435,38	21.270,08	2.201,79
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							64.462,02	5.691,54	70.153,56	5.691,54	64.462,02	5.691,54	70.153,56	0,00	58.770,48	5.691,54	64.462,02	5.691,54
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	2	167.000,00	0,00	167.000,00	51.930,20	101.937,61	13.132,19	115.069,80	13.132,19	101.937,61	13.132,19	115.069,80	0,00	87.882,12	14.055,49	101.937,61	13.132,19
01	FGTS							20.439,37	2.677,48	23.116,85	2.677,48	20.439,37	2.677,48	23.116,85	0,00	17.783,68	2.655,69	20.439,37	2.677,48
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							81.498,24	10.454,71	91.952,95	10.454,71	81.498,24	10.454,71	91.952,95	0,00	70.098,44	11.399,80	81.498,24	10.454,71
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	3	23.000,00	15.000,00	38.000,00	13.330,71	22.729,43	1.939,86	24.669,29	1.939,86	22.729,43	1.939,86	24.669,29	0,00	20.830,55	1.898,88	22.729,43	1.939,86
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							22.729,43	1.939,86	24.669,29	1.939,86	22.729,43	1.939,86	24.669,29	0,00	20.830,55	1.898,88	22.729,43	1.939,86
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.0000	4	130.000,00	10.000,00	140.000,00	33.548,46	95.709,85	10.741,69	106.451,54	10.741,69	95.709,85	10.741,69	106.451,54	0,00	84.968,16	10.741,69	95.709,85	10.741,69
11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							95.709,85	10.741,69	106.451,54	10.741,69	95.709,85	10.741,69	106.451,54	0,00	84.968,16	10.741,69	95.709,85	10.741,69
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	5	140.000,00	-30.000,00	110.000,00	44.922,91	60.227,02	4.850,07	65.077,09	0,00	60.227,02	4.850,07	65.077,09	0,00	60.227,02	4.850,07	65.077,09	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							870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	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							8.762,23	747,40	9.509,63	0,00	8.762,23	747,40	9.509,63	0,00	8.762,23	747,40	9.509,63	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							5.863,09	229,90	6.092,99	0,00	5.863,09	229,90	6.092,99	0,00	5.863,09	229,90	6.092,99	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							23.457,73	3.299,65	26.757,38	0,00	23.457,73	3.299,65	26.757,38	0,00	23.457,73	3.299,65	26.757,38	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							5.510,55	339,36	5.849,91	0,00	5.510,55	339,36	5.849,91	0,00	5.510,55	339,36	5.849,91	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							1.136,73	0,00	1.136,73	0,00	1.136,73	0,00	1.136,73	0,00	1.136,73	0,00	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							2.338,20	0,00	2.338,20	0,00	2.338,20	0,00	2.338,20	0,00	2.338,20	0,00	2.338,20	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.159,98	0,00	1.159,98	0,00	1.159,98	0,00	1.159,98	0,00	1.159,98	0,00	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							4.058,29	233,76	4.292,05	0,00	4.058,29	233,76	4.292,05	0,00	4.058,29	233,76	4.292,05	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	6	50.000,00	0,00	50.000,00	28.659,47	16.855,15	4.485,38	21.340,53	800,00	16.855,15	4.485,38	21.340,53	0,00	16.855,15	3.685,38	20.540,53	800,00
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							10.922,60	4.485,38	15.407,98	800,00	10.922,60	4.485,38	15.407,98	0,00	10.922,60	3.685,38	14.607,98	800,00

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	83.902,95	165.712,66	7.384,39	173.097,05	14.499,45	145.393,80	13.203,80	158.597,60	14.499,45	145.393,80	13.203,80	158.597,60	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							2.394,60	0,00	2.394,60	0,00	2.394,60	0,00	2.394,60	0,00	2.394,60	0,00	2.394,60	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							6.360,00	760,00	7.120,00	0,00	6.360,00	760,00	7.120,00	0,00	6.360,00	760,00	7.120,00	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	441,00	1.001,00	0,00	560,00	441,00	1.001,00	0,00	560,00	441,00	1.001,00	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	4.794,14	29.323,86	2.882,00	32.205,86	4.794,14	29.323,86	2.882,00	32.205,86	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							12.000,00	14,83	12.014,83	0,00	11.182,09	832,74	12.014,83	0,00	11.182,09	832,74	12.014,83	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							39.982,64	2.000,00	41.982,64	3.885,16	35.360,14	2.737,34	38.097,48	3.885,16	35.360,14	2.737,34	38.097,48	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							14.843,04	0,00	14.843,04	3.148,57	11.269,47	425,00	11.694,47	3.148,57	11.269,47	425,00	11.694,47	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	120,00	175,00	0,00	55,00	120,00	175,00	0,00	55,00	120,00	175,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							14.051,78	0,00	14.051,78	1.888,32	11.668,22	495,24	12.163,46	1.888,32	11.668,22	495,24	12.163,46	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	783,26	3.754,82	461,92	4.216,74	783,26	3.754,82	461,92	4.216,74	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							16.628,60	4.048,56	20.677,16	0,00	16.628,60	4.048,56	20.677,16	0,00	16.628,60	4.048,56	20.677,16	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110.0000	8	110.000,00	10.000,00	120.000,00	5.874,27	108.679,91	5.445,82	114.125,73	10.383,08	93.105,29	10.637,36	103.742,65	10.383,08	93.105,29	10.637,36	103.742,65	0,00
06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							61.874,24	0,00	61.874,24	10.383,08	46.299,62	5.191,54	51.491,16	10.383,08	46.299,62	5.191,54	51.491,16	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							46.805,67	5.445,82	52.251,49	0,00	46.805,67	5.445,82	52.251,49	0,00	46.805,67	5.445,82	52.251,49	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	9	160.000,00	30.000,00	190.000,00	32.131,84	141.711,12	16.157,04	157.868,16	16.157,04	141.711,12	16.157,04	157.868,16	0,00	125.554,08	16.157,04	141.711,12	16.157,04
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							141.711,12	16.157,04	157.868,16	16.157,04	141.711,12	16.157,04	157.868,16	0,00	125.554,08	16.157,04	141.711,12	16.157,04
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.0000	10	30.000,00	0,00	30.000,00	15.873,42	12.695,99	1.430,59	14.126,58	1.430,59	12.695,99	1.430,59	14.126,58	0,00	11.223,14	1.472,85	12.695,99	1.430,59
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							12.695,99	1.430,59	14.126,58	1.430,59	12.695,99	1.430,59	14.126,58	0,00	11.223,14	1.472,85	12.695,99	1.430,59
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	12.732,36	72.000,00	7.200,00	79.200,00	5.532,36	64.800,00	7.200,00	72.000,00	7.200,00
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							84.732,36	0,00	84.732,36	12.732,36	72.000,00	7.200,00	79.200,00	5.532,36	64.800,00	7.200,00	72.000,00	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	20.131,07	0,00	20.131,07	0,00	20.131,07	0,00	20.131,07	0,00	20.131,07	0,00	20.131,07	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							10.998,11	0,00	10.998,11	0,00	10.998,11	0,00	10.998,11	0,00	10.998,11	0,00	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**	**789.125,69**	**2.097.188,02**	**206.686,29**	**2.303.874,31**	**222.935,52**	**2.048.562,18**	**224.897,24**	**2.273.459,42**	**30.414,89**	**1.849.827,66**	**231.111,13**	**2.080.938,79**	192.520,63
	Total por Unidade Orçamentária			**2.840.000,00**	**253.000,00**	**3.093.000,00**	**789.125,69**	**2.097.188,02**	**206.686,29**	**2.303.874,31**	**222.935,52**	**2.048.562,18**	**224.897,24**	**2.273.459,42**	**30.414,89**	**1.849.827,66**	**231.111,13**	**2.080.938,79**	192.520,63
	Total por Órgão			**2.840.000,00**	**253.000,00**	**3.093.000,00**	**789.125,69**	**2.097.188,02**	**206.686,29**	**2.303.874,31**	**222.935,52**	**2.048.562,18**	**224.897,24**	**2.273.459,42**	**30.414,89**	**1.849.827,66**	**231.111,13**	**2.080.938,79**	192.520,63
	Total Orçamentário FUNDAÇÃO			**2.840.000,00**	**253.000,00**	**3.093.000,00**	**789.125,69**	**2.097.188,02**	**206.686,29**	**2.303.874,31**	**222.935,52**	**2.048.562,18**	**224.897,24**	**2.273.459,42**	**30.414,89**	**1.849.827,66**	**231.111,13**	**2.080.938,79**	192.520,63
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**2.840.000,00**	**253.000,00**	**3.093.000,00**	**789.125,69**	**2.097.188,02**	**206.686,29**	**2.303.874,31**	**222.935,52**	**2.048.562,18**	**224.897,24**	**2.273.459,42**	**30.414,89**	**1.849.827,66**	**231.111,13**	**2.080.938,79**	192.520,63
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
218830102	I.N.S.S.	19 190.0000	5401													30.866,37	5.137,62	36.003,99	
218830104	I.R.R.F.	19 190.0000	5402													50.675,93	6.994,38	57.670,31	
218820108	I.S.S.	19 190.0000	5403													177,59	0,00	177,59	
218820101	R.P.P.S	19 190.0000	5406													84.968,16	10.741,69	95.709,85	
218810113	MENSALIDADE SINDICAL	19 190.0000	5409													1.919,05	182,78	2.101,83	

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													778,85	77,63	856,48	
218810199	PENSÃO ALIMENTICIA	19 190.0000	5414													15.520,66	1.985,02	17.505,68	
218810199	PLANO SAUDE SINDICAL	19 190.0000	5415													3.678,56	540,96	4.219,52	
218810199	TAXA SINDICATO - SESI	19 190.0000	5416													558,00	0,00	558,00	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**189.143,17**	**25.660,08**	**214.803,25**	
	TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**189.143,17**	**25.660,08**	**214.803,25**	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															**2.038.970,83**	**256.771,21**	**2.295.742,04**	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																	5.782,45	
	Conta Movimento																	449.013,86	
	TOTAL FINANCEIRO																	**454.796,31**	
	TOTAL DO BALANCETE																	**2.750.538,35**	

TATUI, 10 de Novembro 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