





JL SOFT

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES - FEMAGUE**  
**DIVISÃO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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				
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS						2.760,00	2.760,00	1.680,00	4.440,00	0,00	2.010,00	2.430,00	4.440,00	0,00	2.010,00	2.430,00	4.440,00	0,00			
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE						1.140,00	1.140,00	150,00	1.290,00	0,00	1.140,00	150,00	1.290,00	0,00	1.140,00	150,00	1.290,00	0,00			
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE						0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00			
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.295,00	1.295,00	385,00	1.680,00	0,00	1.295,00	385,00	1.680,00	0,00	1.295,00	385,00	1.680,00	0,00			
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	21.442,67	11.955,79	3.601,54	15.557,33	21.442,67	11.955,79	3.601,54	15.557,33	0,00			
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	6.812,95	3.414,86	1.772,19	5.187,05	6.812,95	3.414,86	1.772,19	5.187,05	0,00			
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						18.584,64	18.584,64	6.000,00	24.584,64	10.115,26	11.419,87	3.049,51	14.469,38	10.115,26	11.419,87	3.049,51	14.469,38	0,00			
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						14.843,04	14.843,04	0,00	14.843,04	6.947,57	7.287,47	608,00	7.895,47	6.947,57	7.287,47	608,00	7.895,47	0,00			
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						260,00	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	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						5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.850,06	856,64	293,30	1.149,94	3.850,06	856,64	293,30	1.149,94	0,00			
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E						0,00	6.763,00	6.763,00	3.100,00	0,00	6.763,00	0,00	6.763,00	0,00	0,00	3.663,00	3.663,00	3.100,00			
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.850,00	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	1.850,00	0,00			
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.450,12	1.093,34	456,54	1.549,88	3.450,12	1.093,34	456,54	1.549,88	0,00			
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						5.848,84	5.848,84	1.453,76	7.302,60	0,00	5.848,84	1.453,76	7.302,60	0,00	5.848,84	1.453,76	7.302,60	0,00			
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110.0000	8	110.000,00	0,00	110.000,00	27.323,24	77.476,13	5.200,63	82.676,76	41.532,32	30.752,27	10.392,17	41.144,44	41.532,32	30.752,27	10.392,17	41.144,44	0,00			
06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						61.874,24	61.874,24	0,00	61.874,24	41.532,32	15.150,38	5.191,54	20.341,92	41.532,32	15.150,38	5.191,54	20.341,92	0,00			
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA						15.601,89	15.601,89	5.200,63	20.802,52	0,00	15.601,89	5.200,63	20.802,52	0,00	15.601,89	5.200,63	20.802,52	0,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	9	160.000,00	0,00	160.000,00	97.840,00	46.620,00	15.540,00	62.160,00	15.540,00	46.620,00	15.540,00	62.160,00	0,00	31.080,00	15.540,00	46.620,00	15.540,00			
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						46.620,00	46.620,00	15.540,00	62.160,00	15.540,00	46.620,00	15.540,00	62.160,00	0,00	31.080,00	15.540,00	46.620,00	15.540,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.0000	10	30.000,00	0,00	30.000,00	24.679,29	3.916,67	1.404,04	5.320,71	1.404,04	3.916,67	1.404,04	5.320,71	0,00	2.403,56	1.513,11	3.916,67	1.404,04			
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						3.916,67	3.916,67	1.404,04	5.320,71	1.404,04	3.916,67	1.404,04	5.320,71	0,00	2.403,56	1.513,11	3.916,67	1.404,04			
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	55.932,36	28.800,00	7.200,00	36.000,00	48.732,36	21.600,00	7.200,00	28.800,00	7.200,00			
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT						84.732,36	84.732,36	0,00	84.732,36	55.932,36	28.800,00	7.200,00	36.000,00	48.732,36	21.600,00	7.200,00	28.800,00	7.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	12	20.000,00	0,00	20.000,00	7.587,93	3.832,96	8.579,11	12.412,07	0,00	3.832,96	8.579,11	12.412,07	0,00	3.832,96	8.579,11	12.412,07	0,00			
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS						0,00	0,00	8.579,11	8.579,11	0,00	0,00	8.579,11	8.579,11	0,00	0,00	8.579,11	8.579,11	0,00			
42	MOBILIÁRIO EM GERAL						3.832,96	3.832,96	0,00	3.832,96	0,00	3.832,96	0,00	3.832,96	0,00	3.832,96	0,00	3.832,96	0,00			
	<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>2.840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840.000,00</b>	<b>1.816.619,15</b>	<b>806.354,75</b>	<b>217.026,10</b>	<b>1.023.380,85</b>	<b>331.869,67</b>	<b>646.548,82</b>	<b>233.948,72</b>	<b>880.497,54</b>	<b>142.883,31</b>	<b>454.559,30</b>	<b>236.951,88</b>	<b>691.511,18</b>	188.986,36
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>2.840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840.000,00</b>	<b>1.816.619,15</b>	<b>806.354,75</b>	<b>217.026,10</b>	<b>1.023.380,85</b>	<b>331.869,67</b>	<b>646.548,82</b>	<b>233.948,72</b>	<b>880.497,54</b>	<b>142.883,31</b>	<b>454.559,30</b>	<b>236.951,88</b>	<b>691.511,18</b>	188.986,36
	<b>Total por Órgão</b>						<b>2.840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840.000,00</b>	<b>1.816.619,15</b>	<b>806.354,75</b>	<b>217.026,10</b>	<b>1.023.380,85</b>	<b>331.869,67</b>	<b>646.548,82</b>	<b>233.948,72</b>	<b>880.497,54</b>	<b>142.883,31</b>	<b>454.559,30</b>	<b>236.951,88</b>	<b>691.511,18</b>	188.986,36
	<b>Total Orçamentário FUNDAÇÃO</b>						<b>2.840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840.000,00</b>	<b>1.816.619,15</b>	<b>806.354,75</b>	<b>217.026,10</b>	<b>1.023.380,85</b>	<b>331.869,67</b>	<b>646.548,82</b>	<b>233.948,72</b>	<b>880.497,54</b>	<b>142.883,31</b>	<b>454.559,30</b>	<b>236.951,88</b>	<b>691.511,18</b>	188.986,36
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>2.840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840.000,00</b>	<b>1.816.619,15</b>	<b>806.354,75</b>	<b>217.026,10</b>	<b>1.023.380,85</b>	<b>331.869,67</b>	<b>646.548,82</b>	<b>233.948,72</b>	<b>880.497,54</b>	<b>142.883,31</b>	<b>454.559,30</b>	<b>236.951,88</b>	<b>691.511,18</b>	188.986,36
	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																					
218830102	I.N.S.S.	19190.0000	5401													6.104,88	3.853,64	9.958,52				
218830104	I.R.R.F.	19190.0000	5402													8.979,70	5.947,88	14.927,58				
218820108	I.S.S.	19190.0000	5403													99,73	17,64	117,37				
218820101	R.P.P.S	19190.0000	5406													20.396,24	10.198,12	30.594,36				
218810113	MENSALIDADE SINDICAL	19190.0000	5409													532,92	254,02	786,94				
218820104	I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS	19190.0000	5411													280,85	112,65	393,50				
218810199	PENSÃO ALIMENTICIA	19190.0000	5414													3.801,70	1.900,85	5.702,55				
218810199	PLANO SAUDE SINDICAL	19190.0000	5415													742,36	363,68	1.106,04				
218810199	TAXA SINDICATO - SESI	19190.0000	5416													369,00	189,00	558,00				
	<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>41.307,38</b>	<b>22.837,48</b>	<b>64.144,86</b>				



JL SOFT

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES - FEMAGUE**  
**DIVISÃO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2026

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													
<b>TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>41.307,38</b>	<b>22.837,48</b>	<b>64.144,86</b>													
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																<b>495.866,68</b>	<b>259.789,36</b>	<b>755.656,04</b>													
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																															
Caixa																															
Conta Movimento																															
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																															
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																															

TATUI, 12 de Maio 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