



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	1.800.000,00	72.000,00	1.872.000,00	774.408,32	952.654,15	144.937,53	1.097.591,68	140.560,75	952.654,15	144.937,53	1.097.591,68	0,00	808.670,47	148.360,46	957.030,93	140.560,75
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							626.890,62	100.351,35	727.241,97	98.912,02	626.890,62	100.351,35	727.241,97	0,00	534.382,33	93.947,62	628.329,95	98.912,02
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							36.045,65	2.722,71	38.768,36	2.722,71	36.045,65	2.722,71	38.768,36	0,00	24.562,34	11.483,31	36.045,65	2.722,71
	09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							1.398,20	537,77	1.935,97	537,77	1.398,20	537,77	1.935,97	0,00	860,43	537,77	1.398,20	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							76.018,88	11.133,20	87.152,08	11.133,20	76.018,88	11.133,20	87.152,08	0,00	64.885,68	11.133,20	76.018,88	11.133,20
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							92.076,53	13.881,74	105.958,27	13.881,74	92.076,53	13.881,74	105.958,27	0,00	80.805,82	11.270,71	92.076,53	13.881,74
	42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.827,69	1.441,27	3.268,96	0,00	1.827,69	1.441,27	3.268,96	0,00	1.827,69	1.441,27	3.268,96	0,00
	43 13º SALÁRIO							14.931,62	891,37	15.822,99	0,00	14.931,62	891,37	15.822,99	0,00	14.931,62	891,37	15.822,99	0,00
	44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							6.894,26	93,29	6.987,55	0,00	6.894,26	93,29	6.987,55	0,00	6.894,26	93,29	6.987,55	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							21.565,74	3.273,23	24.838,97	2.761,71	21.565,74	3.273,23	24.838,97	0,00	17.737,97	4.339,29	22.077,26	2.761,71
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							74.094,16	10.611,60	84.705,76	10.611,60	74.094,16	10.611,60	84.705,76	0,00	60.871,53	13.222,63	74.094,16	10.611,60
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	2	170.000,00	0,00	170.000,00	74.681,18	80.856,78	14.462,04	95.318,82	14.275,60	80.856,78	14.462,04	95.318,82	0,00	69.103,48	11.939,74	81.043,22	14.275,60
	01 FGTS							14.411,14	2.869,27	17.280,41	2.682,83	14.411,14	2.869,27	17.280,41	0,00	12.207,79	2.389,79	14.597,58	2.682,83
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							56.857,64	10.121,98	66.979,62	10.121,98	56.857,64	10.121,98	66.979,62	0,00	48.782,73	8.074,91	56.857,64	10.121,98
	99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							9.588,00	1.470,79	11.058,79	1.470,79	9.588,00	1.470,79	11.058,79	0,00	8.112,96	1.475,04	9.588,00	1.470,79
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	3	20.000,00	15.000,00	35.000,00	13.852,86	18.114,12	3.033,02	21.147,14	3.033,02	18.114,12	3.033,02	21.147,14	0,00	14.593,66	3.520,46	18.114,12	3.033,02
	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							18.114,12	3.033,02	21.147,14	3.033,02	18.114,12	3.033,02	21.147,14	0,00	14.593,66	3.520,46	18.114,12	3.033,02
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.0000	4	125.000,00	15.000,00	140.000,00	55.497,12	73.796,28	10.706,60	84.502,88	10.706,60	73.796,28	10.706,60	84.502,88	0,00	63.089,68	10.706,60	73.796,28	10.706,60
	11 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							73.796,28	10.706,60	84.502,88	10.706,60	73.796,28	10.706,60	84.502,88	0,00	63.089,68	10.706,60	73.796,28	10.706,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	5	120.000,00	0,00	120.000,00	66.860,39	45.470,33	7.669,28	53.139,61	0,00	45.470,33	7.669,28	53.139,61	0,00	45.470,33	7.669,28	53.139,61	0,00
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.124,99	0,00	1.124,99	0,00	1.124,99	0,00	1.124,99	0,00	1.124,99	0,00	1.124,99	0,00
	04 GÁS ENGARRAFADO							650,00	260,00	910,00	0,00	650,00	260,00	910,00	0,00	650,00	260,00	910,00	0,00
	06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS							309,70	0,00	309,70	0,00	309,70	0,00	309,70	0,00	309,70	0,00	309,70	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							8.334,04	955,78	9.289,82	0,00	8.334,04	955,78	9.289,82	0,00	8.334,04	955,78	9.289,82	0,00
	09 MATERIAL FARMACOLÓGICO							844,58	9,28	853,86	0,00	844,58	9,28	853,86	0,00	844,58	9,28	853,86	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							2.491,64	380,79	2.872,43	0,00	2.491,64	380,79	2.872,43	0,00	2.491,64	380,79	2.872,43	0,00
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.997,80	145,00	5.142,80	0,00	4.997,80	145,00	5.142,80	0,00	4.997,80	145,00	5.142,80	0,00
	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							218,33	84,70	303,03	0,00	218,33	84,70	303,03	0,00	218,33	84,70	303,03	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							14.863,63	2.383,03	17.246,66	0,00	14.863,63	2.383,03	17.246,66	0,00	14.863,63	2.383,03	17.246,66	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							5.269,37	2.808,40	8.077,77	0,00	5.269,37	2.808,40	8.077,77	0,00	5.269,37	2.808,40	8.077,77	0,00
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							926,29	248,80	1.175,09	0,00	926,29	248,80	1.175,09	0,00	926,29	248,80	1.175,09	0,00
	31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							24,50	70,00	94,50	0,00	24,50	70,00	94,50	0,00	24,50	70,00	94,50	0,00
	35 MATERIAL LABORATORIAL							1.003,34	0,00	1.003,34	0,00	1.003,34	0,00	1.003,34	0,00	1.003,34	0,00	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							570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.601,72	323,50	2.925,22	0,00	2.601,72	323,50	2.925,22	0,00	2.601,72	323,50	2.925,22	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	6	50.000,00	0,00	50.000,00	32.827,72	15.037,46	2.134,82	17.172,28	0,00	15.037,46	2.134,82	17.172,28	0,00	15.037,46	2.134,82	17.172,28	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

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

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	1.123,59	4.494,36	0,00	3.370,77	1.123,59	4.494,36	0,00	3.370,77	1.123,59	4.494,36	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							2.319,42	1.011,23	3.330,65	0,00	2.319,42	1.011,23	3.330,65	0,00	2.319,42	1.011,23	3.330,65	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	7	130.000,00	103.000,00	233.000,00	71.949,50	158.054,55	2.995,95	161.050,50	39.454,41	107.909,61	13.686,48	121.596,09	39.454,41	107.909,61	13.686,48	121.596,09	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	700,00	16.950,00	0,00	16.250,00	700,00	16.950,00	0,00	16.250,00	700,00	16.950,00	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							882,00	422,00	1.304,00	0,00	882,00	422,00	1.304,00	0,00	882,00	422,00	1.304,00	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	17.241,68	20.580,07	2.178,25	22.758,32	17.241,68	20.580,07	2.178,25	22.758,32	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							14.000,00	0,00	14.000,00	7.390,16	5.774,61	835,23	6.609,84	7.390,16	5.774,61	835,23	6.609,84	0,00
	47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							16.032,84	0,00	16.032,84	3.724,77	11.569,17	738,90	12.308,07	3.724,77	11.569,17	738,90	12.308,07	0,00
	49 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							13.505,12	0,00	13.505,12	8.788,78	4.161,99	554,35	4.716,34	8.788,78	4.161,99	554,35	4.716,34	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							11.584,48	420,19	12.004,67	0,00	11.584,48	420,19	12.004,67	0,00	11.584,48	420,19	12.004,67	0,00
	70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							4.606,00	0,00	4.606,00	0,00	4.606,00	0,00	4.606,00	0,00	4.606,00	0,00	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	2.309,02	2.307,18	383,80	2.690,98	2.309,02	2.307,18	383,80	2.690,98	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							15.106,87	1.453,76	16.560,63	0,00	15.106,87	1.453,76	16.560,63	0,00	15.106,87	1.453,76	16.560,63	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110.0000	8	100.000,00	20.000,00	120.000,00	21.166,76	93.890,86	4.942,38	98.833,24	19.917,68	68.993,76	9.921,80	78.915,56	19.917,68	68.993,76	9.921,80	78.915,56	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							84.390,86	4.942,38	89.333,24	19.917,68	59.493,76	9.921,80	69.415,56	19.917,68	59.493,76	9.921,80	69.415,56	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	9	150.000,00	35.000,00	185.000,00	62.764,08	106.225,76	16.010,16	122.235,92	16.010,16	106.225,76	16.010,16	122.235,92	0,00	91.155,92	15.069,84	106.225,76	16.010,16
	01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							106.225,76	16.010,16	122.235,92	16.010,16	106.225,76	16.010,16	122.235,92	0,00	91.155,92	15.069,84	106.225,76	16.010,16
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	25.200,00	50.752,46	6.300,00	57.052,46	18.900,00	44.452,46	6.300,00	50.752,46	6.300,00
	00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							75.952,46	0,00	75.952,46	25.200,00	50.752,46	6.300,00	57.052,46	18.900,00	44.452,46	6.300,00	50.752,46	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	260.000,00	3.045.000,00	1.210.020,47	1.628.087,75	206.891,78	1.834.979,53	269.158,22	1.527.845,71	228.861,73	1.756.707,44	78.272,09	1.336.511,83	229.309,48	1.565.821,31	190.886,13
Total por Unidade Orçamentária				2.785.000,00	260.000,00	3.045.000,00	1.210.020,47	1.628.087,75	206.891,78	1.834.979,53	269.158,22	1.527.845,71	228.861,73	1.756.707,44	78.272,09	1.336.511,83	229.309,48	1.565.821,31	190.886,13
Total por Órgão				2.785.000,00	260.000,00	3.045.000,00	1.210.020,47	1.628.087,75	206.891,78	1.834.979,53	269.158,22	1.527.845,71	228.861,73	1.756.707,44	78.272,09	1.336.511,83	229.309,48	1.565.821,31	190.886,13
Total Orçamentário FUNDAÇÃO				2.785.000,00	260.000,00	3.045.000,00	1.210.020,47	1.628.087,75	206.891,78	1.834.979,53	269.158,22	1.527.845,71	228.861,73	1.756.707,44	78.272,09	1.336.511,83	229.309,48	1.565.821,31	190.886,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.785.000,00	260.000,00	3.045.000,00	1.210.020,47	1.628.087,75	206.891,78	1.834.979,53	269.158,22	1.527.845,71	228.861,73	1.756.707,44	78.272,09	1.336.511,83	229.309,48	1.565.821,31	190.886,13
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
218830102	I.N.S.S.	19 190.0000	5401													21.226,65	3.645,00	24.871,65	
218830104	I.R.R.F.	19 190.0000	5402													52.444,23	8.763,73	61.207,96	
218820108	I.S.S.	19 190.0000	5403													68,67	0,00	68,67	
218820101	R.P.P.S	19 190.0000	5406													63.089,68	10.706,60	73.796,28	
218810113	MENSALIDADE SINDICAL	19 190.0000	5409													1.733,32	296,82	2.030,14	



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

Exercício: 2025

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													511,00	65,08	576,08	
218810199	PENSÃO ALIMENTICIA	19190.0000	5414													11.596,50	1.900,85	13.497,35	
218810199	PLANO SAUDE SINDICAL	19190.0000	5415													2.347,79	578,68	2.926,47	
218810199	TAXA SINDICATO - SESI	19190.0000	5416													570,00	180,00	750,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																153.587,84	26.136,76	179.724,60	
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																153.587,84	26.136,76	179.724,60	
TOTAL DA DESPESA PAGA																1.490.099,67	255.446,24	1.745.545,91	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Caixa																		4.824,32	
Conta Movimento																		403.687,82	
TOTAL FINANCEIRO																		408.512,14	
TOTAL DO BALANCETE																		2.154.058,05	

TATUI, 4 de Setembro 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