



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	1.508.933,39	117.939,62	123.126,99	241.066,61	123.126,99	117.939,62	123.126,99	241.066,61	0,00	0,00	117.939,62	117.939,62	123.126,99
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							75.575,76	86.324,31	161.900,07	86.324,31	75.575,76	86.324,31	161.900,07	0,00	0,00	75.575,76	75.575,76	86.324,31
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							537,77	537,77	1.075,54	537,77	537,77	537,77	1.075,54	0,00	0,00	537,77	537,77	537,77
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	648,40	648,40	648,40	0,00	648,40	648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	648,40
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							11.133,20	11.133,20	22.266,40	11.133,20	11.133,20	11.133,20	22.266,40	0,00	0,00	11.133,20	11.133,20	11.133,20
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							14.509,63	14.509,63	29.019,26	14.509,63	14.509,63	14.509,63	29.019,26	0,00	0,00	14.509,63	14.509,63	14.509,63
43	13º SALÁRIO							5.561,18	0,00	5.561,18	0,00	5.561,18	0,00	5.561,18	0,00	0,00	5.561,18	5.561,18	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.622,08	9.973,68	20.595,76	9.973,68	10.622,08	9.973,68	20.595,76	0,00	0,00	10.622,08	10.622,08	9.973,68
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	2	167.000,00	0,00	167.000,00	149.883,09	7.016,25	10.100,66	17.116,91	10.100,66	1.174,43	15.942,48	17.116,91	0,00	0,00	7.016,25	7.016,25	10.100,66
01	FGTS							1.174,43	2.012,52	3.186,95	2.012,52	1.174,43	2.012,52	3.186,95	0,00	0,00	1.174,43	1.174,43	2.012,52
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.841,82	8.088,14	13.929,96	8.088,14	0,00	13.929,96	13.929,96	0,00	0,00	5.841,82	5.841,82	8.088,14
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	3	23.000,00	0,00	23.000,00	18.148,96	2.343,04	2.508,00	4.851,04	2.508,00	2.343,04	2.508,00	4.851,04	0,00	0,00	2.343,04	2.343,04	2.508,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							2.343,04	2.508,00	4.851,04	2.508,00	2.343,04	2.508,00	4.851,04	0,00	0,00	2.343,04	2.343,04	2.508,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.0000	4	130.000,00	0,00	130.000,00	109.603,76	10.198,12	10.198,12	20.396,24	10.198,12	0,00	20.396,24	20.396,24	0,00	0,00	10.198,12	10.198,12	10.198,12
11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							10.198,12	10.198,12	20.396,24	10.198,12	0,00	20.396,24	20.396,24	0,00	0,00	10.198,12	10.198,12	10.198,12
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	5	140.000,00	0,00	140.000,00	129.170,73	6.824,46	4.004,81	10.829,27	0,00	6.824,46	4.004,81	10.829,27	0,00	6.824,46	4.004,81	10.829,27	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	218,69	218,69	0,00	0,00	218,69	218,69	0,00	0,00	218,69	218,69	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							341,76	350,88	692,64	0,00	341,76	350,88	692,64	0,00	341,76	350,88	692,64	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							10,20	0,00	10,20	0,00	10,20	0,00	10,20	0,00	10,20	0,00	10,20	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	1.156,50	1.156,50	0,00	0,00	1.156,50	1.156,50	0,00	0,00	1.156,50	1.156,50	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							116,70	57,00	173,70	0,00	116,70	57,00	173,70	0,00	116,70	57,00	173,70	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.596,99	1.421,88	6.018,87	0,00	4.596,99	1.421,88	6.018,87	0,00	4.596,99	1.421,88	6.018,87	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.185,65	149,16	1.334,81	0,00	1.185,65	149,16	1.334,81	0,00	1.185,65	149,16	1.334,81	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							176,90	51,50	228,40	0,00	176,90	51,50	228,40	0,00	176,90	51,50	228,40	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							0,00	63,20	63,20	0,00	0,00	63,20	63,20	0,00	0,00	63,20	63,20	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							271,26	536,00	807,26	0,00	271,26	536,00	807,26	0,00	271,26	536,00	807,26	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	6	50.000,00	0,00	50.000,00	46.831,49	1.730,32	1.438,19	3.168,51	0,00	1.730,32	1.438,19	3.168,51	0,00	1.730,32	1.438,19	3.168,51	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							1.123,59	1.123,59	2.247,18	0,00	1.123,59	1.123,59	2.247,18	0,00	1.123,59	1.123,59	2.247,18	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							292,13	314,60	606,73	0,00	292,13	314,60	606,73	0,00	292,13	314,60	606,73	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	7	140.000,00	0,00	140.000,00	42.237,46	90.491,87	7.270,67	97.762,54	65.330,23	15.776,15	16.656,16	32.432,31	65.330,23	15.776,15	16.656,16	32.432,31	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							524,00	3.855,00	4.379,00	0,00	524,00	3.855,00	4.379,00	0,00	524,00	3.855,00	4.379,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							525,00	385,00	910,00	0,00	525,00	385,00	910,00	0,00	525,00	385,00	910,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							37.000,00	0,00	37.000,00	29.520,08	3.419,08	4.060,84	7.479,92	29.520,08	3.419,08	4.060,84	7.479,92	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							12.000,00	0,00	12.000,00	10.024,14	603,37	1.975,86	10.024,14	603,37	1.372,49	1.975,86	0,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							15.300,00	29,70	15.329,70	9.701,65	2.885,45	2.742,60	5.628,05	9.701,65	2.885,45	2.742,60	5.628,05	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							8.800,00	0,00	8.800,00	7.193,70	995,80	610,50	1.606,30	7.193,70	995,80	610,50	1.606,30	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00	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



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

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	
	69 SEGUROS EM GERAL							5.000,00	0,00	5.000,00	4.436,66	281,67	281,67	563,34	4.436,66	281,67	281,67	563,34	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	4.454,00	198,91	347,09	546,00	4.454,00	198,91	347,09	546,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.087,87	1.760,97	5.848,84	0,00	4.087,87	1.760,97	5.848,84	0,00	4.087,87	1.760,97	5.848,84	0,00
	3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110.0000	8	110.000,00	0,00	110.000,00	89.639,90	10.180,05	10.180,05	20.360,10	0,00	10.180,05	10.180,05	20.360,10	0,00	10.180,05	10.180,05	20.360,10	0,00
	16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE							4.979,42	4.979,42	9.958,84	0,00	4.979,42	4.979,42	9.958,84	0,00	4.979,42	4.979,42	9.958,84	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							5.200,63	5.200,63	10.401,26	0,00	5.200,63	5.200,63	10.401,26	0,00	5.200,63	5.200,63	10.401,26	0,00
	3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	9	160.000,00	0,00	160.000,00	128.920,00	15.540,00	15.540,00	31.080,00	15.540,00	15.540,00	15.540,00	31.080,00	0,00	0,00	15.540,00	15.540,00	15.540,00
	01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							15.540,00	15.540,00	31.080,00	15.540,00	15.540,00	15.540,00	31.080,00	0,00	0,00	15.540,00	15.540,00	15.540,00
	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.0000	10	30.000,00	0,00	30.000,00	27.596,44	1.147,21	1.256,35	2.403,56	1.256,35	1.147,21	1.256,35	2.403,56	0,00	0,00	1.147,21	1.147,21	1.256,35
	12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							1.147,21	1.256,35	2.403,56	1.256,35	1.147,21	1.256,35	2.403,56	0,00	0,00	1.147,21	1.147,21	1.256,35
	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	70.332,36	14.400,00	7.200,00	21.600,00	63.132,36	7.200,00	7.200,00	14.400,00	7.200,00
	00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							84.732,36	0,00	84.732,36	70.332,36	14.400,00	7.200,00	21.600,00	63.132,36	7.200,00	7.200,00	14.400,00	7.200,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	12	20.000,00	0,00	20.000,00	18.497,04	0,00	1.502,96	1.502,96	0,00	0,00	1.502,96	1.502,96	0,00	0,00	1.502,96	1.502,96	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	1.502,96	1.502,96	0,00	0,00	1.502,96	1.502,96	0,00	0,00	1.502,96	1.502,96	0,00
	Total por Unidade Executora			2.840.000,00	0,00	2.840.000,00	2.304.729,90	348.143,30	187.126,80	535.270,10	298.392,71	187.055,28	219.752,23	406.807,51	128.462,59	41.710,98	195.166,41	236.877,39	169.930,12
	Total por Unidade Orçamentária			2.840.000,00	0,00	2.840.000,00	2.304.729,90	348.143,30	187.126,80	535.270,10	298.392,71	187.055,28	219.752,23	406.807,51	128.462,59	41.710,98	195.166,41	236.877,39	169.930,12
	Total por Órgão			2.840.000,00	0,00	2.840.000,00	2.304.729,90	348.143,30	187.126,80	535.270,10	298.392,71	187.055,28	219.752,23	406.807,51	128.462,59	41.710,98	195.166,41	236.877,39	169.930,12
	Total Orçamentário FUNDAÇÃO			2.840.000,00	0,00	2.840.000,00	2.304.729,90	348.143,30	187.126,80	535.270,10	298.392,71	187.055,28	219.752,23	406.807,51	128.462,59	41.710,98	195.166,41	236.877,39	169.930,12
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.840.000,00	0,00	2.840.000,00	2.304.729,90	348.143,30	187.126,80	535.270,10	298.392,71	187.055,28	219.752,23	406.807,51	128.462,59	41.710,98	195.166,41	236.877,39	169.930,12
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
218830102	I.N.S.S.	19190.0000	5401													0,00	2.600,08	2.600,08	
218830104	I.R.R.F.	19190.0000	5402													0,00	4.243,01	4.243,01	
218820108	I.S.S.	19190.0000	5403													0,00	82,68	82,68	
218820101	R.P.P.S	19190.0000	5406													0,00	10.198,12	10.198,12	
218810113	MENSALIDADE SINDICAL	19190.0000	5409													0,00	278,90	278,90	
218820104	I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS	19190.0000	5411													0,00	192,98	192,98	
218810199	PENSÃO ALIMENTICIA	19190.0000	5414													0,00	1.900,85	1.900,85	
218810199	PLANO SAUDE SINDICAL	19190.0000	5415													0,00	378,68	378,68	
218810199	TAXA SINDICATO - SESI	19190.0000	5416													0,00	180,00	180,00	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															0,00	20.055,30	20.055,30	
	TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															0,00	20.055,30	20.055,30	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															41.710,98	215.221,71	256.932,69	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																	3.043,89	
	Conta Movimento																	422.214,59	
	TOTAL FINANCEIRO																	425.258,48	
	TOTAL DO BALANCETE																	682.191,17	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	

TATUI, 6 de Março 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