



JL SOFT

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES - FEMAGUE

DIVISÃO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2026

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	1.632.060,38	0,00	117.939,62	117.939,62	117.939,62	0,00	117.939,62	117.939,62	0,00	0,00	0,00	0,00	117.939,62
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	75.575,76	75.575,76	75.575,76	0,00	75.575,76	75.575,76	0,00	0,00	0,00	0,00	75.575,76
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							0,00	537,77	537,77	537,77	0,00	537,77	537,77	0,00	0,00	0,00	0,00	537,77
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	11.133,20	11.133,20	11.133,20	0,00	11.133,20	11.133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11.133,20
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	14.509,63	14.509,63	14.509,63	0,00	14.509,63	14.509,63	0,00	0,00	0,00	0,00	14.509,63
43	13º SALÁRIO							0,00	5.561,18	5.561,18	5.561,18	0,00	5.561,18	5.561,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5.561,18
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	10.622,08	10.622,08	10.622,08	0,00	10.622,08	10.622,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10.622,08
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	2	167.000,00	0,00	167.000,00	159.983,75	0,00	7.016,25	7.016,25	7.016,25	0,00	1.174,43	1.174,43	5.841,82	0,00	0,00	0,00	1.174,43
01	FGTS							0,00	1.174,43	1.174,43	1.174,43	0,00	1.174,43	1.174,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,43
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	5.841,82	5.841,82	5.841,82	0,00	0,00	0,00	5.841,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	3	23.000,00	0,00	23.000,00	20.656,96	0,00	2.343,04	2.343,04	2.343,04	0,00	2.343,04	2.343,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343,04
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							0,00	2.343,04	2.343,04	2.343,04	0,00	2.343,04	2.343,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343,04
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.0000	4	130.000,00	0,00	130.000,00	119.801,88	0,00	10.198,12	10.198,12	10.198,12	0,00	0,00	0,00	10.198,12	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							0,00	10.198,12	10.198,12	10.198,12	0,00	0,00	0,00	10.198,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	5	140.000,00	0,00	140.000,00	133.175,54	0,00	6.824,46	6.824,46	0,00	0,00	6.824,46	6.824,46	0,00	0,00	6.824,46	6.824,46	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	341,76	341,76	0,00	0,00	341,76	341,76	0,00	0,00	341,76	341,76	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							0,00	10,20	10,20	0,00	0,00	10,20	10,20	0,00	0,00	10,20	10,20	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	116,70	116,70	0,00	0,00	116,70	116,70	0,00	0,00	116,70	116,70	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	4.596,99	4.596,99	0,00	0,00	4.596,99	4.596,99	0,00	0,00	4.596,99	4.596,99	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	1.185,65	1.185,65	0,00	0,00	1.185,65	1.185,65	0,00	0,00	1.185,65	1.185,65	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	176,90	176,90	0,00	0,00	176,90	176,90	0,00	0,00	176,90	176,90	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	271,26	271,26	0,00	0,00	271,26	271,26	0,00	0,00	271,26	271,26	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	6	50.000,00	0,00	50.000,00	48.269,68	0,00	1.730,32	1.730,32	0,00	0,00	1.730,32	1.730,32	0,00	0,00	1.730,32	1.730,32	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	314,60	314,60	0,00	0,00	314,60	314,60	0,00	0,00	314,60	314,60	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	1.123,59	1.123,59	0,00	0,00	1.123,59	1.123,59	0,00	0,00	1.123,59	1.123,59	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	292,13	292,13	0,00	0,00	292,13	292,13	0,00	0,00	292,13	292,13	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	7	140.000,00	0,00	140.000,00	49.508,13	0,00	90.491,87	90.491,87	74.715,72	0,00	15.776,15	15.776,15	74.715,72	0,00	15.776,15	15.776,15	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	524,00	524,00	0,00	0,00	524,00	524,00	0,00	0,00	524,00	524,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	525,00	525,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	37.000,00	37.000,00	33.580,92	0,00	3.419,08	3.419,08	33.580,92	0,00	3.419,08	3.419,08	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	12.000,00	12.000,00	11.396,63	0,00	603,37	603,37	11.396,63	0,00	603,37	603,37	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	15.300,00	15.300,00	12.414,55	0,00	2.885,45	2.885,45	12.414,55	0,00	2.885,45	2.885,45	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	8.800,00	8.800,00	7.804,20	0,00	995,80	995,80	7.804,20	0,00	995,80	995,80	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	5.000,00	5.000,00	4.718,33	0,00	281,67	281,67	4.718,33	0,00	281,67	281,67	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	5.000,00	5.000,00	4.801,09	0,00	198,91	198,91	4.801,09	0,00	198,91	198,91	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	4.087,87	4.087,87	0,00	0,00	4.087,87	4.087,87	0,00	0,00	4.087,87	4.087,87	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110.0000	8	110.000,00	0,00	110.000,00	99.819,95	0,00	10.180,05	10.180,05	0,00	0,00	10.180,05	10.180,05	0,00	0,00	10.180,05	10.180,05	0,00



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							0,00	4.979,42	4.979,42	0,00	0,00	4.979,42	4.979,42	0,00	0,00	4.979,42	4.979,42	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							0,00	5.200,63	5.200,63	0,00	0,00	5.200,63	5.200,63	0,00	0,00	5.200,63	5.200,63	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	9	160.000,00	0,00	160.000,00	144.460,00	0,00	15.540,00	15.540,00	15.540,00	0,00	15.540,00	15.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.540,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							0,00	15.540,00	15.540,00	15.540,00	0,00	15.540,00	15.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.540,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.0000	10	30.000,00	0,00	30.000,00	28.852,79	0,00	1.147,21	1.147,21	1.147,21	0,00	1.147,21	1.147,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,21
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							0,00	1.147,21	1.147,21	1.147,21	0,00	1.147,21	1.147,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,21
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1 110.0000	11	120.000,00	0,00	120.000,00	35.267,64	0,00	84.732,36	84.732,36	77.532,36	0,00	14.400,00	14.400,00	70.332,36	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							0,00	84.732,36	84.732,36	77.532,36	0,00	14.400,00	14.400,00	70.332,36	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	12	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.840.000,00	0,00	2.840.000,00	2.491.856,70	0,00	348.143,30	348.143,30	306.432,32	0,00	187.055,28	187.055,28	161.088,02	0,00	41.710,98	41.710,98	145.344,30
Total por Unidade Orçamentária				2.840.000,00	0,00	2.840.000,00	2.491.856,70	0,00	348.143,30	348.143,30	306.432,32	0,00	187.055,28	187.055,28	161.088,02	0,00	41.710,98	41.710,98	145.344,30
Total por Órgão				2.840.000,00	0,00	2.840.000,00	2.491.856,70	0,00	348.143,30	348.143,30	306.432,32	0,00	187.055,28	187.055,28	161.088,02	0,00	41.710,98	41.710,98	145.344,30
Total Orçamentário FUNDAÇÃO				2.840.000,00	0,00	2.840.000,00	2.491.856,70	0,00	348.143,30	348.143,30	306.432,32	0,00	187.055,28	187.055,28	161.088,02	0,00	41.710,98	41.710,98	145.344,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.840.000,00	0,00	2.840.000,00	2.491.856,70	0,00	348.143,30	348.143,30	306.432,32	0,00	187.055,28	187.055,28	161.088,02	0,00	41.710,98	41.710,98	145.344,30
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
218830102	I.N.S.S.	19 190.0000	5401													0,00	0,00	0,00	
218830104	I.R.R.F.	19 190.0000	5402													0,00	0,00	0,00	
218820108	I.S.S.	19 190.0000	5403													0,00	0,00	0,00	
218820101	R.P.P.S	19 190.0000	5406													0,00	0,00	0,00	
218810113	MENSALIDADE SINDICAL	19 190.0000	5409													0,00	0,00	0,00	
218820104	I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS	19 190.0000	5411													0,00	0,00	0,00	
218810199	PENSAO ALIMENTICIA	19 190.0000	5414													0,00	0,00	0,00	
218810199	PLANO SAUDE SINDICAL	19 190.0000	5415													0,00	0,00	0,00	
218810199	TAXA SINDICATO - SESI	19 190.0000	5416													0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA PAGA																0,00	41.710,98	41.710,98	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Caixa																			3.947,83
Conta Movimento																			420.449,15
TOTAL FINANCEIRO																			424.396,98
TOTAL DO BALANCETE																			466.107,96

TATUI, 5 de Fevereiro de 2026.



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

Exercício: 2026

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	

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