



JL SOFT

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

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	1.359.097,46	241.066,61	149.835,93	390.902,54	144.741,71	241.066,61	149.835,93	390.902,54	0,00	117.939,62	128.221,21	246.160,83	144.741,71
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							161.900,07	88.694,44	250.594,51	88.694,44	161.900,07	88.694,44	250.594,51	0,00	75.575,76	86.324,31	161.900,07	88.694,44
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							1.075,54	537,77	1.613,31	537,77	1.075,54	537,77	1.613,31	0,00	537,77	537,77	1.075,54	537,77
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							648,40	648,40	1.296,80	648,40	648,40	1.296,80	648,40	0,00	0,00	648,40	648,40	648,40
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							22.266,40	11.133,20	33.399,60	11.133,20	22.266,40	11.133,20	33.399,60	0,00	11.133,20	11.133,20	22.266,40	11.133,20
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							29.019,26	14.509,63	43.528,89	14.509,63	29.019,26	14.509,63	43.528,89	0,00	14.509,63	14.509,63	29.019,26	14.509,63
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	6.244,51	6.244,51	6.244,51	0,00	6.244,51	6.244,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6.244,51
43	13º SALÁRIO							5.561,18	1.105,01	6.666,19	605,24	5.561,18	1.105,01	6.666,19	0,00	5.561,18	499,77	6.060,95	605,24
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	11.424,00	11.424,00	7.978,16	0,00	11.424,00	11.424,00	0,00	0,00	3.445,84	3.445,84	7.978,16
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	5.889,49	5.889,49	4.740,88	0,00	5.889,49	5.889,49	0,00	0,00	1.148,61	1.148,61	4.740,88
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							20.595,76	9.649,48	30.245,24	9.649,48	20.595,76	9.649,48	30.245,24	0,00	10.622,08	9.973,68	20.595,76	9.649,48
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	2	167.000,00	0,00	167.000,00	138.920,90	17.116,91	10.962,19	28.079,10	10.216,90	17.116,91	10.962,19	28.079,10	0,00	7.016,25	10.845,95	17.862,20	10.216,90
01	FGTS							3.186,95	2.219,03	5.405,98	1.513,72	3.186,95	2.219,03	5.405,98	0,00	1.174,43	2.717,83	3.892,26	1.513,72
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							13.929,96	8.743,16	22.673,12	8.703,18	13.929,96	8.743,16	22.673,12	0,00	5.841,82	8.128,12	13.969,94	8.703,18
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	3	23.000,00	0,00	23.000,00	15.569,28	4.851,04	2.579,68	7.430,72	2.579,68	4.851,04	2.579,68	7.430,72	0,00	2.343,04	2.508,00	4.851,04	2.579,68
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							4.851,04	2.579,68	7.430,72	2.579,68	4.851,04	2.579,68	7.430,72	0,00	2.343,04	2.508,00	4.851,04	2.579,68
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.0000	4	130.000,00	0,00	130.000,00	99.405,64	20.396,24	10.198,12	30.594,36	10.198,12	20.396,24	10.198,12	30.594,36	0,00	10.198,12	10.198,12	20.396,24	10.198,12
11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							20.396,24	10.198,12	30.594,36	10.198,12	20.396,24	10.198,12	30.594,36	0,00	10.198,12	10.198,12	20.396,24	10.198,12
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	5	140.000,00	0,00	140.000,00	122.768,91	10.829,27	6.401,82	17.231,09	0,00	10.829,27	6.401,82	17.231,09	0,00	10.829,27	6.401,82	17.231,09	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							218,69	54,10	272,79	0,00	218,69	54,10	272,79	0,00	218,69	54,10	272,79	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							125,00	125,00	250,00	0,00	125,00	125,00	250,00	0,00	125,00	125,00	250,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							692,64	572,75	1.265,39	0,00	692,64	572,75	1.265,39	0,00	692,64	572,75	1.265,39	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							1.156,50	150,00	1.306,50	0,00	1.156,50	150,00	1.306,50	0,00	1.156,50	150,00	1.306,50	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							173,70	54,85	228,55	0,00	173,70	54,85	228,55	0,00	173,70	54,85	228,55	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							6.018,87	3.092,13	9.111,00	0,00	6.018,87	3.092,13	9.111,00	0,00	6.018,87	3.092,13	9.111,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.334,81	1.873,99	3.208,80	0,00	1.334,81	1.873,99	3.208,80	0,00	1.334,81	1.873,99	3.208,80	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							228,40	0,00	228,40	0,00	228,40	0,00	228,40	0,00	228,40	0,00	228,40	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							63,20	0,00	63,20	0,00	63,20	0,00	63,20	0,00	63,20	0,00	63,20	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							807,26	297,00	1.104,26	0,00	807,26	297,00	1.104,26	0,00	807,26	297,00	1.104,26	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	6	50.000,00	0,00	50.000,00	45.707,90	3.168,51	1.123,59	4.292,10	0,00	3.168,51	1.123,59	4.292,10	0,00	3.168,51	1.123,59	4.292,10	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							2.247,18	1.123,59	3.370,77	0,00	2.247,18	1.123,59	3.370,77	0,00	2.247,18	1.123,59	3.370,77	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							606,73	0,00	606,73	0,00	606,73	0,00	606,73	0,00	606,73	0,00	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	28.753,28	97.762,54	13.484,18	111.246,72	57.149,71	32.432,31	21.664,70	54.097,01	57.149,71	32.432,31	21.664,70	54.097,01	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							0,00	1.231,20	1.231,20	0,00	0,00	1.231,20	1.231,20	0,00	0,00	1.231,20	1.231,20	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							350,00	2.410,00	2.760,00	750,00	350,00	1.660,00	2.010,00	750,00	350,00	1.660,00	2.010,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							980,00	160,00	1.140,00	0,00	980,00	160,00	1.140,00	0,00	980,00	160,00	1.140,00	0,00



JL SOFT

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

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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				
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						910,00	385,00	1.295,00	0,00	910,00	385,00	1.295,00	0,00	910,00	385,00	1.295,00	0,00				
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						37.000,00	0,00	37.000,00	25.044,21	7.479,92	4.475,87	11.955,79	25.044,21	7.479,92	4.475,87	11.955,79	0,00				
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						12.000,00	0,00	12.000,00	8.585,14	1.975,86	1.439,00	3.414,86	8.585,14	1.975,86	1.439,00	3.414,86	0,00				
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						15.329,70	3.254,94	18.584,64	7.164,77	5.628,05	5.791,82	11.419,87	7.164,77	5.628,05	5.791,82	11.419,87	0,00				
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						8.800,00	6.043,04	14.843,04	7.555,57	1.606,30	5.681,17	7.287,47	7.555,57	1.606,30	5.681,17	7.287,47	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	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	0,00	5.000,00	4.143,36	563,34	293,30	856,64	4.143,36	563,34	293,30	856,64	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	3.906,66	546,00	547,34	1.093,34	3.906,66	546,00	547,34	1.093,34	0,00				
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						5.848,84	0,00	5.848,84	0,00	5.848,84	0,00	5.848,84	0,00	5.848,84	0,00	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	32.523,87	20.360,10	57.116,03	77.476,13	46.723,86	20.360,10	10.392,17	30.752,27	46.723,86	20.360,10	10.392,17	30.752,27	0,00			
06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							9.958,84	51.915,40	61.874,24	46.723,86	9.958,84	5.191,54	15.150,38	46.723,86	9.958,84	5.191,54	15.150,38	0,00			
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							10.401,26	5.200,63	15.601,89	0,00	10.401,26	5.200,63	15.601,89	0,00	10.401,26	5.200,63	15.601,89	0,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	9	160.000,00	0,00	160.000,00	113.380,00	31.080,00	15.540,00	46.620,00	15.540,00	31.080,00	15.540,00	46.620,00	0,00	15.540,00	15.540,00	31.080,00	15.540,00			
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							31.080,00	15.540,00	46.620,00	15.540,00	31.080,00	15.540,00	46.620,00	0,00	15.540,00	15.540,00	31.080,00	15.540,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.0000	10	30.000,00	0,00	30.000,00	26.083,33	2.403,56	1.513,11	3.916,67	1.513,11	2.403,56	1.513,11	3.916,67	0,00	1.147,21	1.256,35	2.403,56	1.513,11			
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							2.403,56	1.513,11	3.916,67	1.513,11	2.403,56	1.513,11	3.916,67	0,00	1.147,21	1.256,35	2.403,56	1.513,11			
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	63.132,36	21.600,00	7.200,00	28.800,00	55.932,36	14.400,00	7.200,00	21.600,00	7.200,00			
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							84.732,36	0,00	84.732,36	63.132,36	21.600,00	7.200,00	28.800,00	55.932,36	14.400,00	7.200,00	21.600,00	7.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	12	20.000,00	0,00	20.000,00	16.167,04	1.502,96	2.330,00	3.832,96	0,00	1.502,96	2.330,00	3.832,96	0,00	1.502,96	2.330,00	3.832,96	0,00			
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.502,96	2.330,00	3.832,96	0,00	1.502,96	2.330,00	3.832,96	0,00	1.502,96	2.330,00	3.832,96	0,00			
	Total por Unidade Executora						2.840.000,00	0,00	2.840.000,00	2.033.645,25	535.270,10	271.084,65	806.354,75	351.795,45	406.807,51	239.741,31	646.548,82	159.805,93	236.877,39	217.681,91	454.559,30	191.989,52
	Total por Unidade Orçamentária						2.840.000,00	0,00	2.840.000,00	2.033.645,25	535.270,10	271.084,65	806.354,75	351.795,45	406.807,51	239.741,31	646.548,82	159.805,93	236.877,39	217.681,91	454.559,30	191.989,52
	Total por Órgão						2.840.000,00	0,00	2.840.000,00	2.033.645,25	535.270,10	271.084,65	806.354,75	351.795,45	406.807,51	239.741,31	646.548,82	159.805,93	236.877,39	217.681,91	454.559,30	191.989,52
	Total Orçamentário FUNDAÇÃO						2.840.000,00	0,00	2.840.000,00	2.033.645,25	535.270,10	271.084,65	806.354,75	351.795,45	406.807,51	239.741,31	646.548,82	159.805,93	236.877,39	217.681,91	454.559,30	191.989,52
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO						2.840.000,00	0,00	2.840.000,00	2.033.645,25	535.270,10	271.084,65	806.354,75	351.795,45	406.807,51	239.741,31	646.548,82	159.805,93	236.877,39	217.681,91	454.559,30	191.989,52
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																					
218830102	I.N.S.S.	19 190.0000	5401													2.600,08	3.504,80				6.104,88	
218830104	I.R.R.F.	19 190.0000	5402													4.243,01	4.736,69				8.979,70	
218820108	I.S.S.	19 190.0000	5403													82,68	17,05				99,73	
218820101	R.P.P.S	19 190.0000	5406													10.198,12	10.198,12				20.396,24	
218810113	MENSALIDADE SINDICAL	19 190.0000	5409													278,90	254,02				532,92	
218820104	I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS	19 190.0000	5411													192,98	87,87				280,85	
218810199	PENSAO ALIMENTICIA	19 190.0000	5414													1.900,85	1.900,85				3.801,70	
218810199	PLANO SAUDE SINDICAL	19 190.0000	5415													378,68	363,68				742,36	
218810199	TAXA SINDICATO - SESI	19 190.0000	5416													180,00	189,00				369,00	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															20.055,30	21.252,08				41.307,38	
	TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															20.055,30	21.252,08				41.307,38	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															256.932,69	238.933,99				495.866,68	



JL SOFT

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

Exercício: 2026

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
	Conta Movimento																		420.116,62
	Caixa																		6.403,24
	TOTAL FINANCEIRO																		426.519,86
	TOTAL DO BALANCETE																		922.386,54

TATUI, 8 de Abril 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