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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		350.000,00	262.395,00	149.738,23	16.315,19	166.053,42	-183.946,58	-96.341,58
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	26.598,23	3.255,19	29.853,42	29.853,42	29.853,42
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00	26.598,23	3.255,19	29.853,42	29.853,42	29.853,42
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	0,00	26.598,23	3.255,19	29.853,42	29.853,42	29.853,42
	1321.01.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	26.598,23	3.255,19	29.853,42	29.853,42	29.853,42
	1321.01.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	26.598,23	3.255,19	29.853,42	29.853,42	29.853,42
1	1321.01.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1 110.0000	0,00	0,00	26.598,23	3.255,19	29.853,42	29.853,42	29.853,42
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		350.000,00	262.395,00	123.140,00	13.060,00	136.200,00	-213.800,00	-126.195,00
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		350.000,00	262.395,00	123.140,00	13.060,00	136.200,00	-213.800,00	-126.195,00
	1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		350.000,00	262.395,00	123.140,00	13.060,00	136.200,00	-213.800,00	-126.195,00
	1611.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		350.000,00	262.395,00	123.140,00	13.060,00	136.200,00	-213.800,00	-126.195,00
	1611.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		350.000,00	262.395,00	115.360,00	13.060,00	128.420,00	-221.580,00	-133.975,00
2	1611.01.0.1.02.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS - FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES	1 110.0000	350.000,00	262.395,00	115.360,00	13.060,00	128.420,00	-221.580,00	-133.975,00
	1611.01.0.3.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	7.780,00	0,00	7.780,00	7.780,00	7.780,00
3	1611.01.0.3.03.00	DIVIDA ATIVA SERVIÇOS EDUCACIONAIS - FEMAG	1 110.0000	0,00	0,00	7.780,00	0,00	7.780,00	7.780,00	7.780,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**350.000,00**	**262.395,00**	**149.738,23**	**16.315,19**	**166.053,42**	**-183.946,58**	**-96.341,58**
5401	218830102	I.N.S.S.	19 190.0000			26.594,44	4.611,13	31.205,57	31.205,57	31.205,57
5402	218830104	I.R.R.F.	19 190.0000			42.219,01	8.456,92	50.675,93	50.675,93	50.675,93
5403	218820108	I.S.S.	19 190.0000			160,54	0,00	160,54	160,54	160,54
5406	218820101	R.P.P.S	19 190.0000			74.226,47	10.741,69	84.968,16	84.968,16	84.968,16
5409	218810113	MENSALIDADE SINDICAL	19 190.0000			1.714,33	204,72	1.919,05	1.919,05	1.919,05
5411	218820104	I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS	19 190.0000			778,85	77,63	856,48	856,48	856,48
5414	218810199	PENSÃO ALIMENTICIA	19 190.0000			13.535,64	1.985,02	15.520,66	15.520,66	15.520,66
5415	218810199	PLANO SAUDE SINDICAL	19 190.0000			3.172,60	505,96	3.678,56	3.678,56	3.678,56
5416	218810199	TAXA SINDICATO - SESI	19 190.0000			558,00	0,00	558,00	558,00	558,00
5614	451120100	SUPRIMENTO FINANCEIRO	1 110.0000			1.648.534,17	217.773,69	1.866.307,86	1.866.307,86	1.866.307,86
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**1.811.494,05**	**244.356,76**	**2.055.850,81**		
	TOTAL INVESTIMENTOS					**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**1.811.494,05**	**244.356,76**	**2.055.850,81**		
	TOTAL DA RECEITA					**1.961.232,28**	**260.671,95**	**2.221.904,23**		
	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
	Caixa							5.846,48		
	Conta Movimento							247.741,35		
	Caixa/Bancos/Autarquias							0,00		
	TOTAL FINANCEIRO							**253.587,83**		
	TOTAL DO BALANCETE							**2.475.492,06**		

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

TATUI, 7 de Outubro 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

Opções utilizadas como filtro:
Máquina: FEMAGUE-CONTABI, Usuário: RAFAEL.MENEZES em 07/10/2026 08:11:50, [Tipo do Balancete - Gerencial], [Tipo do Relatório - Normal], [Opções - Mês de Referência: 9], [Opções - Data de Emissão: 07/10/2026]