



JL SOFT

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

Exercício: 2025

Página: 1/2

## BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	320.705,00	189.249,56	15.599,48	204.849,04	-145.150,96	-115.855,96
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	31.779,56	3.129,48	34.909,04	34.909,04	34.909,04
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00	31.779,56	3.129,48	34.909,04	34.909,04	34.909,04
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	0,00	31.779,56	3.129,48	34.909,04	34.909,04	34.909,04
	1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	31.779,56	3.129,48	34.909,04	34.909,04	34.909,04
3	1321.01.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1 110.0000	0,00	0,00	31.779,56	3.129,48	34.909,04	34.909,04	34.909,04
	1321.01.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	31.779,56	3.129,48	34.909,04	34.909,04	34.909,04
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		350.000,00	320.705,00	156.770,00	12.470,00	169.240,00	-180.760,00	-151.465,00
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		350.000,00	320.705,00	156.770,00	12.470,00	169.240,00	-180.760,00	-151.465,00
	1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		350.000,00	320.705,00	156.770,00	12.470,00	169.240,00	-180.760,00	-151.465,00
	1611.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		350.000,00	320.705,00	156.770,00	12.470,00	169.240,00	-180.760,00	-151.465,00
1	1611.01.01.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1 110.0000	350.000,00	320.705,00	142.805,00	11.590,00	154.395,00	-195.605,00	-166.310,00
	1611.01.01.02.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS - FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES		350.000,00	320.705,00	142.805,00	11.590,00	154.395,00	-195.605,00	-166.310,00
2	1611.01.03.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	0,00	0,00	13.965,00	880,00	14.845,00	14.845,00	14.845,00
	1611.01.03.03.00	DIVIDA ATIVA SERVIÇOS EDUCACIONAIS - FEMAG		0,00	0,00	13.965,00	880,00	14.845,00	14.845,00	14.845,00
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
145	1921.01.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1 110.0000	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
	1921.01.01.00.01	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO -		0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>350.000,00</b>	<b>320.705,00</b>	<b>189.249,56</b>	<b>15.599,48</b>	<b>204.849,04</b>	<b>-145.150,96</b>	<b>-115.855,96</b>
5401	218830102	I.N.S.	19	190.0000		34.084,54	4.574,25	38.658,79	38.658,79	38.658,79
5402	218830104	I.R.R.F.	19	190.0000		79.042,77	8.334,03	87.376,80	87.376,80	87.376,80
5403	218820108	I.S.S.	19	190.0000		114,63	18,48	133,11	133,11	133,11
5406	218820101	R.P.P.S	19	190.0000		95.209,48	10.706,60	105.916,08	105.916,08	105.916,08
5409	218810113	MENSALIDADE SINDICAL	19	190.0000		2.605,86	278,90	2.884,76	2.884,76	2.884,76
5411	218820104	I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS	19	190.0000		788,53	51,20	839,73	839,73	839,73
5414	218810199	PENSAO ALIMENTICIA	19	190.0000		17.299,05	1.900,85	19.199,90	19.199,90	19.199,90
5415	218810199	PLANO SAUDE SINDICAL	19	190.0000		3.728,83	383,68	4.112,51	4.112,51	4.112,51
5416	218810199	TAXA SINDICATO - SESI	19	190.0000		1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
5614	451120100	SUPRIMENTO FINANCEIRO	1	110.0000		1.972.259,43	248.573,45	2.220.832,88	2.220.832,88	2.220.832,88
	<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>				<b>2.206.243,12</b>	<b>274.821,44</b>	<b>2.481.064,56</b>			
	<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>				<b>2.206.243,12</b>	<b>274.821,44</b>	<b>2.481.064,56</b>			
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>				<b>2.395.492,68</b>	<b>290.420,92</b>	<b>2.685.913,60</b>			



JL SOFT

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

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 2/2

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
		Caixa						7.334,57		
		Conta Movimento						252.707,68		
		Caixa/Bancos/Autarquias						0,00		
								<b>260.042,25</b>		
									<b>2.945.955,85</b>	
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>										
<b>TOTAL DO BALANÇETE</b>										

TATUI, 12 de Dezembro 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