



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 1/2

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	58.310,00	13.787,27	14.078,64	27.865,91	-322.134,09	-30.444,09
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	3.147,27	2.948,64	6.095,91	6.095,91	6.095,91
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00	3.147,27	2.948,64	6.095,91	6.095,91	6.095,91
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	0,00	3.147,27	2.948,64	6.095,91	6.095,91	6.095,91
	1321.01.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	3.147,27	2.948,64	6.095,91	6.095,91	6.095,91
	1321.01.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	3.147,27	2.948,64	6.095,91	6.095,91	6.095,91
1	1321.01.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1 110.0000	0,00	0,00	3.147,27	2.948,64	6.095,91	6.095,91	6.095,91
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		350.000,00	58.310,00	10.640,00	11.130,00	21.770,00	-328.230,00	-36.540,00
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		350.000,00	58.310,00	10.640,00	11.130,00	21.770,00	-328.230,00	-36.540,00
	1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		350.000,00	58.310,00	10.640,00	11.130,00	21.770,00	-328.230,00	-36.540,00
	1611.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		350.000,00	58.310,00	10.640,00	11.130,00	21.770,00	-328.230,00	-36.540,00
	1611.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		350.000,00	58.310,00	8.790,00	9.510,00	18.300,00	-331.700,00	-40.010,00
2	1611.01.0.1.02.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS - FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES	1 110.0000	350.000,00	58.310,00	8.790,00	9.510,00	18.300,00	-331.700,00	-40.010,00
	1611.01.0.3.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	1.850,00	1.620,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00
3	1611.01.0.3.03.00	DIVIDA ATIVA SERVIÇOS EDUCACIONAIS - FEMAG	1 110.0000	0,00	0,00	1.850,00	1.620,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				350.000,00	58.310,00	13.787,27	14.078,64	27.865,91	-322.134,09	-30.444,09
5401	218830102	I.N.S.S.	19 190.0000			190,32	2.567,95	2.758,27	2.758,27	2.758,27
5402	218830104	I.R.R.F.	19 190.0000			0,00	4.243,01	4.243,01	4.243,01	4.243,01
5403	218820108	I.S.S.	19 190.0000			82,68	0,00	82,68	82,68	82,68
5406	218820101	R.P.P.S	19 190.0000			0,00	10.198,12	10.198,12	10.198,12	10.198,12
5409	218810113	MENSALIDADE SINDICAL	19 190.0000			0,00	278,90	278,90	278,90	278,90
5411	218820104	I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS	19 190.0000			192,98	87,87	280,85	280,85	280,85
5414	218810199	PENSÃO ALIMENTICIA	19 190.0000			0,00	1.900,85	1.900,85	1.900,85	1.900,85
5415	218810199	PLANO SAUDE SINDICAL	19 190.0000			0,00	378,68	378,68	378,68	378,68
5416	218810199	TAXA SINDICATO - SESI	19 190.0000			0,00	180,00	180,00	180,00	180,00
5614	451120100	SUPRIMENTO FINANCEIRO	1 110.0000			198.266,88	182.169,19	380.436,07	380.436,07	380.436,07
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						198.732,86	202.004,57	400.737,43		
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						198.732,86	202.004,57	400.737,43		
TOTAL DA RECEITA						212.520,13	216.083,21	428.603,34		
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								682.191,17		



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2026

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.)

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