



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - 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	29.155,00	0,00	13.787,27	13.787,27	-336.212,73	-15.367,73
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	0,00	3.147,27	3.147,27	3.147,27	3.147,27
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	3.147,27	3.147,27	3.147,27	3.147,27
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	0,00	0,00	3.147,27	3.147,27	3.147,27	3.147,27
	1321.01.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	3.147,27	3.147,27	3.147,27	3.147,27
	1321.01.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	3.147,27	3.147,27	3.147,27	3.147,27
1	1321.01.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1 110.0000	0,00	0,00	0,00	3.147,27	3.147,27	3.147,27	3.147,27
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		350.000,00	29.155,00	0,00	10.640,00	10.640,00	-339.360,00	-18.515,00
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		350.000,00	29.155,00	0,00	10.640,00	10.640,00	-339.360,00	-18.515,00
	1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		350.000,00	29.155,00	0,00	10.640,00	10.640,00	-339.360,00	-18.515,00
	1611.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		350.000,00	29.155,00	0,00	10.640,00	10.640,00	-339.360,00	-18.515,00
	1611.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		350.000,00	29.155,00	0,00	8.790,00	8.790,00	-341.210,00	-20.365,00
2	1611.01.0.1.02.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS - FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES	1 110.0000	350.000,00	29.155,00	0,00	8.790,00	8.790,00	-341.210,00	-20.365,00
	1611.01.0.3.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
3	1611.01.0.3.03.00	DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS EDUCACIONAIS - FEMAG	1 110.0000	0,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				350.000,00	29.155,00	0,00	13.787,27	13.787,27	-336.212,73	-15.367,73
5401	218830102	I.N.S.S.	19 190.0000			0,00	190,32	190,32	190,32	190,32
5403	218820108	I.S.S.	19 190.0000			0,00	82,68	82,68	82,68	82,68
5411	218820104	I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS	19 190.0000			0,00	192,98	192,98	192,98	192,98
5614	451120100	SUPRIMENTO FINANCEIRO	1 110.0000			0,00	198.266,88	198.266,88	198.266,88	198.266,88
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	198.732,86	198.732,86		
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	198.732,86	198.732,86		
TOTAL DA RECEITA						0,00	212.520,13	212.520,13		
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								466.107,96		

TATUI, 5 de Fevereiro de 2026.



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 2/2

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

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