



JL SOFT

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 1/2

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		350.000,00	87.465,00	27.865,91	30.094,04	57.959,95	-292.040,05	-29.505,05
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	6.095,91	3.724,04	9.819,95	9.819,95	9.819,95
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00	6.095,91	3.724,04	9.819,95	9.819,95	9.819,95
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	0,00	6.095,91	3.724,04	9.819,95	9.819,95	9.819,95
	1321.01.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	6.095,91	3.724,04	9.819,95	9.819,95	9.819,95
	1321.01.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	6.095,91	3.724,04	9.819,95	9.819,95	9.819,95
1	1321.01.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1 110.0000	0,00	0,00	6.095,91	3.724,04	9.819,95	9.819,95	9.819,95
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		350.000,00	87.465,00	21.770,00	26.370,00	48.140,00	-301.860,00	-39.325,00
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		350.000,00	87.465,00	21.770,00	26.370,00	48.140,00	-301.860,00	-39.325,00
	1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		350.000,00	87.465,00	21.770,00	26.370,00	48.140,00	-301.860,00	-39.325,00
	1611.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		350.000,00	87.465,00	21.770,00	26.370,00	48.140,00	-301.860,00	-39.325,00
	1611.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		350.000,00	87.465,00	18.300,00	24.970,00	43.270,00	-306.730,00	-44.195,00
2	1611.01.0.1.02.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS - FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES	1 110.0000	350.000,00	87.465,00	18.300,00	24.970,00	43.270,00	-306.730,00	-44.195,00
	1611.01.0.3.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	3.470,00	1.400,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00
3	1611.01.0.3.03.00	DIVIDA ATIVA SERVIÇOS EDUCACIONAIS - FEMAG	1 110.0000	0,00	0,00	3.470,00	1.400,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			350.000,00	87.465,00	27.865,91	30.094,04	57.959,95	-292.040,05	-29.505,05
5401	218830102	I.N.S.S.	19 190.0000			2.758,27	3.507,68	6.265,95	6.265,95	6.265,95
5402	218830104	I.R.R.F.	19 190.0000			4.243,01	4.736,69	8.979,70	8.979,70	8.979,70
5403	218820108	I.S.S.	19 190.0000			82,68	17,64	100,32	100,32	100,32
5406	218820101	R.P.P.S	19 190.0000			10.198,12	10.198,12	20.396,24	20.396,24	20.396,24
5409	218810113	MENSALIDADE SINDICAL	19 190.0000			278,90	254,02	532,92	532,92	532,92
5411	218820104	I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS	19 190.0000			280,85	112,65	393,50	393,50	393,50
5414	218810199	PENSÃO ALIMENTICIA	19 190.0000			1.900,85	1.900,85	3.801,70	3.801,70	3.801,70
5415	218810199	PLANO SAUDE SINDICAL	19 190.0000			378,68	363,68	742,36	742,36	742,36
5416	218810199	TAXA SINDICATO - SESI	19 190.0000			180,00	189,00	369,00	369,00	369,00
5614	451120100	SUPRIMENTO FINANCEIRO	1 110.0000			380.436,07	188.821,00	569.257,07	569.257,07	569.257,07
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					400.737,43	210.101,33	610.838,76		
	TOTAL INVESTIMENTOS					0,00	0,00	0,00		
	TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					400.737,43	210.101,33	610.838,76		
	TOTAL DA RECEITA					428.603,34	240.195,37	668.798,71		
	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							922.386,54		



JL SOFT

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 2/2

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

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