

CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB DE TAMBAÚ
Instituído pela Lei Municipal n.º 2030 de 30 de março de 2007
de acordo com a Medida Provisória Federal n.º 339 de 28 de dezembro de 2006

RESUMO FINANCEIRO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO
FUNDEB DURANTE O MÊS DE ABRIL / 2024

QUADRO DE DESPESAS				
DESPESAS RELACIONADAS: 70% FUNDEB				
CNPJ	Data	Histórico	Valor Pago	
46.384.111/0001-40	2/4/24	São Paulo Secretaria da Educação	R\$	669,34
46.373.445/0001-18	3/4/24	Folha de Pagamento	R\$	1.096.528,45
15.609.532/0001-06	3/4/24	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$	197.339,08
46.373.445/0001-18	8/4/24	Folha de Pagamento	R\$	18.980,36
46.373.445/0001-18	15/4/24	Folha de Pagamento	R\$	55.349,35
46.384.111/0001-40	16/4/24	São Paulo Secretaria da Educação	R\$	10.930,17
29.979.036/0001-40	16/4/24	Guia Recolhimento INSS Servidores	R\$	30.723,68
46.373.445/0001-18	17/4/24	Folha de Pagamento	R\$	900,00
46.373.445/0001-18	25/4/24	Folha de Pagamento	R\$	18.344,78
15.609.532/0001-06	25/4/24	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$	357,34
46.373.445/0001-18	26/4/24	Folha de Pagamento	R\$	2.407,64
15.609.532/0001-06	26/4/24	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$	364,95
46.373.445/0001-18	30/4/24	Folha de Pagamento	R\$	4.163,54
TOTAL			R\$	1.437.058,68

DESPESAS RELACIONADAS: 30% FUNDEB				
CNPJ	Data	Histórico	Valor Pago	
TOTAL			R\$	-

DESPESAS RELACIONADAS: RESTOS A PAGAR - FUNDEB				
Unidade	Histórico	Valor Pago		
		R\$	-	
		R\$	-	
TOTAL		R\$	-	

OUTRAS DESPESAS				
Empenho nº	Data	Histórico	Valor Pago	
			R\$	-
TOTAL			R\$	-



CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB DE TAMBAÚ
 Instituído pela Lei Municipal n.º 2030 de 30 de março de 2007
 de acordo com a Medida Provisória Federal n.º 339 de 28 de dezembro de 2006

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

RECURSOS RECEBIDOS

Histórico da Movimentação		Total
Saldo Financeiro em 31/03/2024	R\$	1.803.162,79
Recursos Recebidos no Período	R\$	1.398.614,40
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	7.264,59
SUBTOTAL	R\$	3.209.041,78

RECURSOS APLICADOS

Histórico da Movimentação	FUNDEB 30%	FUNDEB 70%	Total
Pagamentos Efetuados	R\$ -	R\$ 1.437.058,68	R\$ 1.437.058,68
Restos a Pagar do Exercício - 2023	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SUBTOTAL	R\$ -	R\$ 1.437.058,68	R\$ 1.437.058,68
		OUTRAS DESPESAS	R\$ -
		TOTAL	R\$ 1.437.058,68

SALDO FINANCEIRO (RECEITAS – DESPESAS) EM 30/04/2024 **R\$ 1.771.983,10**

AUTENTICAÇÃO

Tambaú – SP, 29 de julho de 2024



Rebeca Regina Barbosa Pultz

Vice-Presidente do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB de Tambaú

RESUMO FINANCEIRO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB - 2024


RECEITAS

SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2023	R\$	277.747,25
TRANSFERÊNCIAS GOVERNAMENTAIS	R\$	5.560.978,62
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	29.956,96
TOTAL DE RECEITAS	R\$	5.868.682,83

DESPESAS

RESTOS A PAGAR - 2023		
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	-
VALOR APLICADO - 30%		
VALOR APLICADO - 70%	R\$	4.096.699,73
TOTAL	R\$	4.096.699,73
SALDO FINANCEIRO EM 30/04/2024(RECEITAS - DESPESAS)	R\$	1.771.983,10

Tambaú - SP, 29 de julho de 2024



Rebeca Regina Barbosa Pultz

Vice-Presidente do CACS - FUNDEB

RELATÓRIO RELATIVO À DISTRIBUIÇÃO, TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS - FUNDEB 70%.

Colunas1	Colunas2	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas7	Colunas8
Mês	Transferência Governamental	Juros de Aplicação Financeira	Recursos Totais Disponíveis por Mês (Col. 2 + Col. 3)	Valor Legal Mínimo a ser Aplicado - 70% (Col. 4 x 70%)	Valor Aplicado no Mês - 70%	Percentual Aplicado no Mês (Col. 6 / Col. 4 x 100)	Valor a Aplicar (Col. 5 - Col. 6)
Janeiro	R\$ 1.764.130,44	R\$ 6.656,39	R\$ 1.770.786,83	R\$ 1.239.550,78	R\$ 121.652,33	6,8700%	R\$ 1.117.898,45
Fevereiro	R\$ 1.205.537,50	R\$ 7.947,96	R\$ 1.213.485,46	R\$ 849.439,82	R\$ 1.328.644,06	109,4899%	R\$ (479.204,24)
Março	R\$ 1.192.696,28	R\$ 8.088,02	R\$ 1.200.784,30	R\$ 840.549,01	R\$ 1.209.344,66	100,7129%	R\$ (368.795,65)
Abril	R\$ 1.398.614,40	R\$ 7.264,59	R\$ 1.405.878,99	R\$ 984.115,29	R\$ 1.437.058,68	102,2178%	R\$ (452.943,39)
Maior	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Junho	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Julho	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Agosto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Setembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Outubro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Novembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Dezembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Total	R\$ 5.560.978,62	R\$ 29.956,96	R\$ 5.590.935,58	R\$ 3.913.654,91	R\$ 4.096.699,73		R\$ (183.044,82)

RESUMO DO GASTO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO

RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 5.590.935,58
VALOR LEGAL MÍNIMO (70%):	R\$ 3.913.654,91
VALOR APLICADO:	R\$ 4.096.699,73
PERCENTUAL APLICADO:	73,2740%
VALOR A APLICAR:	R\$ (183.044,82)
PERCENTUAL A APLICAR:	-13,2740%

Tambaú - SP, 29 de julho de 2024



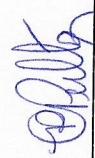
Rebeca Regiha Barbosa Pultz
Vice-Presidente do CACS - FUNDEB

RELATÓRIO RELATIVO À DISTRIBUIÇÃO, TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS - FUNDEB 30%.

Colunas1	Colunas2	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas7	Colunas8
Mês	Transferência Governamental	Juros de Aplicação Financeira	Recursos Totais Disponíveis por Mês (Col. 2 + Col. 3)	Valor Legal Mínimo a ser Aplicado - 30% (Col. 4 x 30%)	Valor Aplicado no Mês - 30%	Percentual Aplicado no Mês (Col. 6 / Col. 4 x 100)	Valor a Aplicar (Col. 5 - Col. 6)
Janeiro	R\$ 1.764.130,44	R\$ 6.656,39	R\$ 1.770.786,83	R\$ 531.236,05	R\$ -	0,00000%	R\$ 531.236,05
Fevereiro	R\$ 1.205.537,50	R\$ 7.947,96	R\$ 1.213.485,46	R\$ 364.045,64	R\$ -	0,00000%	R\$ 364.045,64
Março	R\$ 1.192.696,28	R\$ 8.088,02	R\$ 1.200.784,30	R\$ 360.235,29	R\$ -	0,00000%	R\$ 360.235,29
Abril	R\$ 1.398.614,40	R\$ 7.264,59	R\$ 1.405.878,99	R\$ 421.763,70	R\$ -	0,00000%	R\$ 421.763,70
Maior	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Junho	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Julho	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Agosto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Setembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Outubro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Novembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Dezembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Total	R\$ 5.560.978,62	R\$ 29.956,96	R\$ 5.590.935,58	R\$ 1.677.280,67	R\$ -	-	R\$ 1.677.280,67

OUTRAS DESPESAS	
RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 5.590.935,58
VALOR LEGAL MÍNIMO (30%):	R\$ 1.677.280,67
VALOR APLICADO:	R\$ -
PERCENTUAL APLICADO:	0,00000%
VALOR A APLICAR:	R\$ 1.677.280,67
PERCENTUAL A APLICAR:	40,00000%

Tambaú - SP, 29 de julho de 2024



Rebeca Regina Barbosa Pultz
Vice-Presidente do CACS - FUNDEB