

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 AGOSTO / 2024**

QUADRO DE DESPESAS

DESPESAS RELACIONADAS: 70% FUNDEB

CNPJ	Data	Histórico	Valor Pago
46.373.445/0001-18	5/8/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.139.854,57
46.373.445/0001-18	6/8/24	Folha de Pagamento	R\$ 8.267,91
15.609.532/0001-06	7/8/24	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$ 210.928,46
46.373.445/0001-18	9/8/24	Folha de Pagamento	R\$ 8.298,51
29.379.036/0001-40	9/8/24	Guia Recolhimento INSS Servidores	R\$ 14.579,06
46.384.111/0001-40	15/8/24	São Paulo Secretaria da Educação	R\$ 12.013,39
46.373.445/0001-18	16/8/24	Folha de Pagamento	R\$ 41.504,05
46.373.445/0001-18	22/8/24	Folha de Pagamento	R\$ (103,06)
46.373.445/0001-18	30/8/24	Folha de Pagamento	R\$ 536,03
TOTAL			R\$ 1.435.878,92

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\$ -
			R\$ -
TOTAL			R\$ -

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

RECURSOS RECEBIDOS

Histórico da Movimentação	Total
Saldo Financeiro em 31 / 07 / 2024	R\$ 1.023.390,94
Recursos Recebidos no Período	R\$ 1.109.707,39
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 3.274,90
SUBTOTAL	R\$ 2.136.373,23

RECURSOS APLICADOS

Histórico da Movimentação	FUNDEB 30%	FUNDEB 70%	Total
Pagamentos Efetuados	R\$ -	R\$ 1.435.878,92	R\$ 1.435.878,92

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

Restos a Pagar do Exercício - 2023	R\$	-	R\$	-	R\$	-
	SUBTOTAL	R\$	-	R\$	1.435.878,92	R\$ 1.435.878,92
				OUTRAS DESPESAS		
				TOTAL	R\$	1.435.878,92
SALDO FINANCEIRO (RECEITAS – DESPESAS) EM 31 / 08 /2024						R\$ 700.494,31

AUTENTICAÇÃO

Tambaú – SP, 23 de outubro de 2024



Rebeca Regina Barbosa Pultz

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

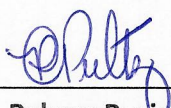
RESUMO FINANCEIRO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB - 2024**RECEITAS**

SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2023	R\$	277.747,25
TRANSFERÊNCIAS GOVERNAMENTAIS	R\$	10.328.419,93
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	46.314,06
TOTAL DE RECEITAS	R\$	10.652.481,24

DESPESAS

RESTOS A PAGAR - 2023		
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	-
VALOR APLICADO - 30%		
VALOR APLICADO - 70%	R\$	9.951.986,93
TOTAL	R\$	9.951.986,93
SALDO FINANCEIRO EM 31/08/2024(RECEITAS - DESPESAS)	R\$	700.494,31

Tambaú - SP, 23 de outubro 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)
Maiο	R\$ 1.142.021,60	R\$ 5.926,32	R\$ 1.147.947,92	R\$ 803.563,54	R\$ 1.486.975,39	129,5333%	R\$ (683.411,85)
Junho	R\$ 1.184.980,88	R\$ 4.177,53	R\$ 1.189.158,41	R\$ 832.410,89	R\$ 1.489.898,13	125,2901%	R\$ (657.487,24)
Julho	R\$ 1.330.731,44	R\$ 2.978,35	R\$ 1.333.709,79	R\$ 933.596,85	R\$ 1.442.534,76	108,1596%	R\$ (508.937,91)
Agosto	R\$ 1.109.707,39	R\$ 3.274,90	R\$ 1.112.982,29	R\$ 779.087,60	R\$ 1.435.878,92	129,0118%	R\$ (656.791,32)
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\$ 10.328.419,93	R\$ 46.314,06	R\$ 10.374.733,99	R\$ 7.262.313,79	R\$ 9.951.986,93		R\$ (2.689.673,14)

RESUMO DO GASTO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO	
RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 10.374.733,99
VALOR LEGAL MÍNIMO (70%):	R\$ 7.262.313,79
VALOR APLICADO:	R\$ 9.951.986,93
PERCENTUAL APLICADO:	95,9252%
VALOR A APLICAR:	R\$ (2.689.673,14)
PERCENTUAL A APLICAR:	-35,9252%

Tambaú - SP, 23 de outubro de 2024




Rebeca Regina 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\$ -	0,0000%	R\$ 531.236,05
Fevereiro	R\$ 1.205.537,50	R\$ 7.947,96	R\$ 1.213.485,46	R\$ 364.045,64	R\$ -	0,0000%	R\$ 364.045,64
Março	R\$ 1.192.696,28	R\$ 8.088,02	R\$ 1.200.784,30	R\$ 360.235,29	R\$ -	0,0000%	R\$ 360.235,29
Abril	R\$ 1.398.614,40	R\$ 7.264,59	R\$ 1.405.878,99	R\$ 421.763,70	R\$ -	0,0000%	R\$ 421.763,70
Mai	R\$ 1.142.021,60	R\$ 5.926,32	R\$ 1.147.947,92	R\$ 344.384,38	R\$ -	0,0000%	R\$ 344.384,38
Junho	R\$ 1.184.980,88	R\$ 4.177,53	R\$ 1.189.158,41	R\$ 356.747,52	R\$ -	0,0000%	R\$ 356.747,52
Julho	R\$ 1.330.731,44	R\$ 2.978,35	R\$ 1.333.709,79	R\$ 400.112,94	R\$ -	0,0000%	R\$ 400.112,94
Agosto	R\$ 1.109.707,39	R\$ 3.274,90	R\$ 1.112.982,29	R\$ 333.894,69	R\$ -	0,0000%	R\$ 333.894,69
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\$ 10.328.419,93	R\$ 46.314,06	R\$ 10.374.733,99	R\$ 3.112.420,20	R\$ -	-	R\$ 3.112.420,20

OUTRAS DESPESAS	
RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 10.374.733,99
VALOR LEGAL MÍNIMO (30%):	R\$ 3.112.420,20
VALOR APLICADO:	R\$ -
PERCENTUAL APLICADO:	0,0000%
VALOR A APLICAR:	R\$ 3.112.420,20
PERCENTUAL A APLICAR:	40,0000%

Tambaú - SP, 23 de outubro de 2024



Rebeca Regina Barbosa Pultz
Vice-Presidente do CACS - FUNDEB