

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 JUNHO / 2024**

QUADRO DE DESPESAS

DESPESAS RELACIONADAS: 70% FUNDEB

CNPJ	Data	Histórico	Valor Pago	
46.373.445/0001-18	4/6/24	Folha de Pagamento	R\$	2.813,19
15.609.532/0001-06	4/6/24	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$	495,07
46.373.445/0001-18	5/6/24	Folha de Pagamento	R\$	1.168.330,46
46.373.445/0001-18	6/6/24	Folha de Pagamento	R\$	20.440,80
15.609.532/0001-06	6/6/24	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$	213.941,11
29.379.036/0001-40	13/6/24	Guia Recolhimento INSS Servidores	R\$	14.508,79
46.384.111/0001-40	14/6/24	São Paulo Secretaria da Educação	R\$	12.013,39
46.373.445/0001-18	14/6/24	Folha de Pagamento	R\$	55.317,54
46.373.445/0001-18	27/6/24	Folha de Pagamento	R\$	2.037,78
TOTAL			R\$	1.489.898,13

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	
TOTAL			R\$	-

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

RECURSOS RECEBIDOS

Histórico da Movimentação	Total	
Saldo Financeiro em 31 / 05 / 2024	R\$	1.432.955,63
Recursos Recebidos no Período	R\$	1.184.980,88
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	4.177,53
SUBTOTAL		R\$ 2.622.114,04

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

RECURSOS APLICADOS			
Histórico da Movimentação	FUNDEB 30%	FUNDEB 70%	Total
Pagamentos Efetuados	R\$ -	R\$ 1.489.898,13	R\$ 1.489.898,13
Restos a Pagar do Exercício - 2023	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SUBTOTAL	R\$ -	R\$ 1.489.898,13	R\$ 1.489.898,13
		OUTRAS DESPESAS	
		TOTAL	R\$ 1.489.898,13
SALDO FINANCEIRO (RECEITAS – DESPESAS) EM 30/06/2024			R\$ 1.132.215,91

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

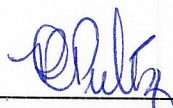
RECEITAS

SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2023	R\$	277.747,25
TRANSFERÊNCIAS GOVERNAMENTAIS	R\$	7.887.981,10
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	40.060,81
TOTAL DE RECEITAS	R\$	8.205.789,16

DESPESAS

RESTOS A PAGAR - 2023		
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	-
VALOR APLICADO - 30%		
VALOR APLICADO - 70%	R\$	7.073.573,25
TOTAL	R\$	7.073.573,25
SALDO FINANCEIRO EM 30/06/2024(RECEITAS - DESPESAS)	R\$	1.132.215,91

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\$ 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\$ -	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\$ 7.887.981,10	R\$ 40.060,81	R\$ 7.928.041,91	R\$ 5.549.629,34	R\$ 7.073.573,25		R\$ (1.523.943,91)

RESUMO DO GASTO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO

RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 7.928.041,91
VALOR LEGAL MÍNIMO (70%):	R\$ 5.549.629,34
VALOR APLICADO:	R\$ 7.073.573,25
PERCENTUAL APLICADO:	89,2222%
VALOR A APLICAR:	R\$ (1.523.943,91)
PERCENTUAL A APLICAR:	-29,2222%

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 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	-	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	-	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	-	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	-	0,0000%	R\$ 421.763,70
Maiο	R\$ 1.142.021,60	R\$ 5.926,32	R\$ 1.147.947,92	R\$ 344.384,38	-	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	-	0,0000%	R\$ 356.747,52
Julho	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	#DIV/0!	R\$ -
Agosto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	#DIV/0!	R\$ -
Setembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	#DIV/0!	R\$ -
Outubro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	#DIV/0!	R\$ -
Novembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	#DIV/0!	R\$ -
Dezembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	#DIV/0!	R\$ -
Total	R\$ 7.887.981,10	R\$ 40.060,81	R\$ 7.928.041,91	R\$ 2.378.412,57	-	-	R\$ 2.378.412,57

OUTRAS DESPESAS

RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 7.928.041,91
VALOR LEGAL MÍNIMO (30%):	R\$ 2.378.412,57
VALOR APLICADO:	R\$ -
PERCENTUAL APLICADO:	0,0000%
VALOR A APLICAR:	R\$ 2.378.412,57
PERCENTUAL A APLICAR:	40,0000%

Tambau - SP, 29 de julho de 2024



Rebeca Regina Barbosa Pultz
Vice-Presidente do CACS - FUNDEB