

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 MAIO / 2024**

QUADRO DE DESPESAS				
DESPESAS RELACIONADAS: 70% FUNDEB				
CNPJ	Data	Histórico	Valor Pago	
46.373.445/0001-18	3/5/24	Folha de Pagamento	R\$	902,54
46.373.445/0001-18	6/5/24	Folha de Pagamento	R\$	1.149.117,42
15.609.532/0001-06	7/5/24	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$	213.774,58
46.373.445/0001-18	10/5/24	Folha de Pagamento	R\$	3.321,51
46.373.445/0001-18	14/5/24	Folha de Pagamento	R\$	1.704,14
00.360.305/1352-04	16/5/24	Guias de Depósito do FGTS	R\$	753,39
46.384.111/0001-40	16/5/24	São Paulo Secretaria da Educação	R\$	15.233,60
46.373.445/0001-18	16/5/24	Folha de Pagamento	R\$	900,00
29.979.036/0001-40	16/5/24	Guia Recolhimento INSS Servidores	R\$	34.609,31
46.373.445/0001-18	17/5/24	Folha de Pagamento	R\$	55.346,71
00.360.305/1352-04	20/5/24	Guias de Depósito do FGTS	R\$	(613,33)
46.373.445/0001-18	24/5/24	Folha de Pagamento	R\$	3.904,78
46.373.445/0001-18	27/5/24	Folha de Pagamento	R\$	7.743,60
15.609.532/0001-06	27/5/24	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$	277,14
TOTAL			R\$	1.486.975,39

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

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 RECEBIDOS

Histórico da Movimentação		Total
Saldo Financeiro em 30 / 04 / 2024	R\$	1.771.983,10
Recursos Recebidos no Período	R\$	1.142.021,60
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	5.926,32
SUBTOTAL	R\$	2.919.931,02

RECURSOS APLICADOS

Histórico da Movimentação	FUNDEB 30%	FUNDEB 70%	Total
Pagamentos Efetuados	R\$ -	R\$ 1.486.975,39	R\$ 1.486.975,39
Restos a Pagar do Exercício - 2023	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SUBTOTAL	R\$ -	R\$ 1.486.975,39	R\$ 1.486.975,39
		OUTRAS DESPESAS	R\$ -
		TOTAL	R\$ 1.486.975,39

SALDO FINANCEIRO (RECEITAS – DESPESAS) EM 31/05/2024 R\$ **1.432.955,63**

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\$	6.703.000,22
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	35.883,28
TOTAL DE RECEITAS	R\$	7.016.630,75

DESPESAS

RESTOS A PAGAR - 2023		
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	-
VALOR APLICADO - 30%		
VALOR APLICADO - 70%	R\$	5.583.675,12
TOTAL	R\$	5.583.675,12
SALDO FINANCEIRO EM 31/05/2024(RECEITAS - DESPESAS)	R\$	1.432.955,63

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\$ -	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\$ 6.703.000,22	R\$ 35.883,28	R\$ 6.738.883,50	R\$ 4.717.218,45	R\$ 5.583.675,12		R\$ (866.456,67)

RESUMO DO GASTO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO	
RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 6.738.883,50
VALOR LEGAL MÍNIMO (70%):	R\$ 4.717.218,45
VALOR APLICADO:	R\$ 5.583.675,12
PERCENTUAL APLICADO:	82,8576%
VALOR A APLICAR:	R\$ (866.456,67)
PERCENTUAL A APLICAR:	-22,8576%

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	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
Maior	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\$ -	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\$ 6.703.000,22	R\$ 35.883,28	R\$ 6.738.883,50	R\$ 2.021.665,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.021.665,05

OUTRAS DESPESAS	
RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 6.738.883,50
VALOR LEGAL MÍNIMO (30%):	R\$ 2.021.665,05
VALOR APLICADO:	R\$ -
PERCENTUAL APLICADO:	0,0000%
VALOR A APLICAR:	R\$ 2.021.665,05
PERCENTUAL A APLICAR:	40,0000%

Tambaú - SP, 29 de julho de 2024



Rebeca Regina Barbosa Pultz
Vice-Presidente do CACS - FUNDEB