

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 MARÇO / 2024**

QUADRO DE DESPESAS

DESPESAS RELACIONADAS: 70% FUNDEB

Empenho nº	Data	Histórico	Valor Pago
888	5/3/24	Guias de Depósito do FGTS	R\$ 1.612,79
916	5/3/24	Folha de Pagamento	R\$ 495.424,27
917	5/3/24	Guia Recolhimento INSS Servidores	R\$ 6.551,41
918	5/3/24	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$ 368.868,82
919	5/3/24	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$ 3.315,41
966	5/3/24	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$ 27.981,03
967	5/3/24	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$ 18.439,91
987	5/3/24	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$ 2.809,82
988	5/3/24	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$ 6.496,80
33	6/3/24	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$ 4.276,86
1019	6/3/24	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$ 113.596,86
1020	6/3/24	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$ 84.787,83
35	14/3/24	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$ 12.417,02
1182	14/3/24	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$ 1.326,17
1183	14/3/24	Folha de Pagamento Professoras Substitutas	R\$ 291,75
1200	19/3/24	Folha de Pagamento "Celetista"	R\$ 27.106,54
1201	19/3/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.500,00
1202	19/3/24	Folha de Pagamento	R\$ 17.241,16
1260	19/3/24	Folha de Pagamento	R\$ 300,00
1054	19/3/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.375,79
1055	19/3/24	São Paulo Secretaria da Educação	R\$ 696,23
1311	25/3/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.546,24
1318	27/3/24	Folha de Pagamento	R\$ 3.414,88
1320	27/3/24	Folha de Pagamento	R\$ 6.632,29
1321	27/3/24	Folha de Pagamento	R\$ 334,78
TOTAL			R\$ 1.209.344,66

DESPESAS RELACIONADAS: 30% FUNDEB

Empenho nº	Data	Histórico	Valor Pago
TOTAL			R\$ -

DESPESAS RELACIONADAS: RESTOS A PAGAR - FUNDEB

Unidade	Histórico	Valor Pago
		R\$ -
		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

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

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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO


RECURSOS RECEBIDOS			
Histórico da Movimentação			Total
Saldo Financeiro em 29/02/2024		R\$	1.811.723,15
Recursos Recebidos no Período		R\$	1.192.696,28
Rendimentos de Aplicações Financeiras		R\$	8.088,02
SUBTOTAL		R\$	3.012.507,45

RECURSOS APLICADOS				
Histórico da Movimentação	FUNDEB 30%	FUNDEB 70%	Total	
Pagamentos Efetuados	R\$ -	R\$ 1.209.344,66	R\$	1.209.344,66
SUBTOTAL	R\$ -	R\$ 1.209.344,66	R\$	1.209.344,66
		OUTRAS DESPESAS	R\$	-
		TOTAL	R\$	1.209.344,66

SALDO FINANCEIRO (RECEITAS – DESPESAS) EM 31/03/2024	R\$	1.803.162,79
---	------------	---------------------

AUTENTICAÇÃO

Tambaú – SP, 29 de abril de 2024



 Helena Carolina Biasoli Morandin
 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\$	4.162.364,22
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	22.692,37
TOTAL DE RECEITAS	R\$	4.462.803,84

DESPESAS

RESTOS A PAGAR - 2023		
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	-
VALOR APLICADO - 30%		
VALOR APLICADO - 70%	R\$	2.659.641,05
TOTAL	R\$	2.659.641,05
SALDO FINANCEIRO EM 31/03/2024(RECEITAS - DESPESAS)	R\$	1.803.162,79

Tambaú - SP, 29 de abril de 2024



Helena Carolina Biasoli Morandin

Presidente do CACS - FUNDEB

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

Mês	Colunas1	Colunas2	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas7	Colunas8
	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -	
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\$ 4.162.364,22	R\$ 22.692,37	R\$ 4.185.056,59	R\$ 2.929.539,61	R\$ 2.659.641,05		R\$ 269.898,56	

RESUMO DO GASTO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO	
RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 4.185.056,59
VALOR LEGAL MÍNIMO (70%):	R\$ 2.929.539,61
VALOR APLICADO:	R\$ 2.659.641,05
PERCENTUAL APLICADO:	63,5509%
VALOR A APLICAR:	R\$ 269.898,56
PERCENTUAL A APLICAR:	-3,5509%

Tambaú - SP, 29 de abril de 2024



Helena Carolina Biasoli Morandin
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
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\$ 4.162.364,22	R\$ 22.692,37	R\$ 4.185.056,59	R\$ 1.255.516,98	R\$ -	-	R\$ 1.255.516,98

OUTRAS DESPESAS	
RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 4.185.056,59
VALOR LEGAL MÍNIMO (30%):	R\$ 1.255.516,98
VALOR APLICADO:	R\$ -
PERCENTUAL APLICADO:	0,00000%
VALOR A APLICAR:	R\$ 1.255.516,98
PERCENTUAL A APLICAR:	40,00000%

Tambaú - SP, 29 de abril de 2024



Helena Carolina Biasoli Morandin
Presidente do CACS - FUNDEB