

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 SETEMBRO / 2024**

QUADRO DE DESPESAS

DESPESAS RELACIONADAS: 70% FUNDEB

CNPJ	Data	Histórico	Valor Pago
46.373.445/0001-18	3/9/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.147.151,17
15.609.532/0001-06	4/9/24	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$ 210.455,66
46.373.445/0001-18	5/9/24	Folha de Pagamento	R\$ 17.096,99
46.373.445/0001-18	11/9/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.242,04
15.609.532/0001-06	11/9/24	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$ 302,40
29.379.036/0001-40	12/9/24	Guia Recolhimento INSS Servidores	R\$ 14.713,80
46.384.111/0001-40	13/9/24	São Paulo Secretaria da Educação	R\$ 12.294,80
46.373.445/0001-18	13/9/24	Folha de Pagamento	R\$ 43.196,90
46.373.445/0001-18	17/9/24	Folha de Pagamento	R\$ 1.731,90
46.373.445/0001-18	27/9/24	Folha de Pagamento	R\$ 808,22
TOTAL			R\$ 1.448.993,88

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 / 08 / 2024	R\$ 700.494,31
Recursos Recebidos no Período	R\$ 990.844,71
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 2.369,95
SUBTOTAL	R\$ 1.693.708,97

RECURSOS APLICADOS

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

Histórico da Movimentação	FUNDEB 30%	FUNDEB 70%	Total
Pagamentos Efetuados	R\$ -	R\$ 1.448.993,88	R\$ 1.448.993,88
Restos a Pagar do Exercício - 2023	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SUBTOTAL	R\$ -	R\$ 1.448.993,88	R\$ 1.448.993,88
		OUTRAS DESPESAS	
		TOTAL	R\$ 1.448.993,88
SALDO FINANCEIRO (RECEITAS – DESPESAS) EM 30 / 09 /2024			R\$ 244.715,09

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\$	11.319.264,64
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	48.684,01
TOTAL DE RECEITAS	R\$	11.645.695,90

DESPESAS

RESTOS A PAGAR - 2023		
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	-
VALOR APLICADO - 30%		
VALOR APLICADO - 70%	R\$	11.400.980,81
TOTAL	R\$	11.400.980,81
SALDO FINANCEIRO EM 30/09/2024(RECEITAS - DESPESAS)	R\$	244.715,09

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)
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\$ 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\$ 990.844,71	R\$ 2.369,95	R\$ 993.214,66	R\$ 695.250,26	R\$ 1.448.993,88	145,8893%	R\$ (753.743,62)
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\$ 11.319.264,64	R\$ 48.684,01	R\$ 11.367.948,65	R\$ 7.957.564,06	R\$ 11.400.980,81		R\$ (3.443.416,76)

RESUMO DO GASTO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO	
RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 11.367.948,65
VALOR LEGAL MÍNIMO (70%):	R\$ 7.957.564,06
VALOR APLICADO:	R\$ 11.400.980,81
PERCENTUAL APLICADO:	100,2906%
VALOR A APLICAR:	R\$ (3.443.416,76)
PERCENTUAL A APLICAR:	-40,2906%

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\$ -	0,00000%	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
Mai	R\$ 1.142.021,60	R\$ 5.926,32	R\$ 1.147.947,92	R\$ 344.384,38	R\$ -	0,00000%	R\$ 344.384,38
Junho	R\$ 1.184.980,88	R\$ 4.177,53	R\$ 1.189.158,41	R\$ 356.747,52	R\$ -	0,00000%	R\$ 356.747,52
Julho	R\$ 1.330.731,44	R\$ 2.978,35	R\$ 1.333.709,79	R\$ 400.112,94	R\$ -	0,00000%	R\$ 400.112,94
Agosto	R\$ 1.109.707,39	R\$ 3.274,90	R\$ 1.112.982,29	R\$ 333.894,69	R\$ -	0,00000%	R\$ 333.894,69
Setembro	R\$ 990.844,71	R\$ 2.369,95	R\$ 993.214,66	R\$ 297.964,40	R\$ -	0,00000%	R\$ 297.964,40
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\$ 11.319.264,64	R\$ 48.684,01	R\$ 11.367.948,65	R\$ 3.410.384,60	R\$ -	-	R\$ 3.410.384,60

OUTRAS DESPESAS	
RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 11.367.948,65
VALOR LEGAL MÍNIMO (30%):	R\$ 3.410.384,60
VALOR APLICADO:	R\$ -
PERCENTUAL APLICADO:	0,00000%
VALOR A APLICAR:	R\$ 3.410.384,60
PERCENTUAL A APLICAR:	40,00000%

Tambaú - SP, 23 de outubro de 2024



Rebeca Regina Barbosa Pultz
Vice-Presidente do CACS - FUNDEB