FUNDEB

RELATÓRIO GERENCIAL FINANCEIRO
DESPESAS E RECEITAS

MÊS: JANEIRO

ANO: 2023

Lei Federal n° 11494/2007 art. 25

SALDO ANTERIOR 91.114,23

RECEITA

TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	665.667,71	
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.228,33	
COMPLEMENTO FUNDEB.....		
TOTAL DA RECEITA.....		667.896,04

DESPESAS

	DESCRIMINAÇÃO	VALOR
TED	CAPMA	78.097,10
TED	FOLHA DE PAGAMENTO	376.727,16

TOTAL DE DESPESAS 454.824,26

SALDO 304.186,01

FONTES: EXTRATOS BANCÁRIOS
CÓPIA DE NOTAS FISCAIS
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PORTAL DO FNDE - TESOURO NACIONAL

FUNDEB

RELATÓRIO GERENCIAL FINANCEIRO
DESPESAS E RECEITAS

MÊS: FEVEREIRO

ANO: 2023

Lei Federal n° 11494/2007 art. 25

304.186,01

RECEITA

TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	582.386,64
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.974,66

TOTAL DA RECEITA..... 584.361,30

DESPESAS

	DESCRIMINAÇÃO	VALOR
TED	CIA SEGUROS	200,06
TED	LEMAS SEGUROS	55,60
TED	EMPRESTIMO BRADESCO	51,99
TED	EMPRESTIMO ITAÚ	11.934,06
TED	EMPRESTIMO C. ECONÔMICA	27.730,20
TED	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	263,11
TED	APAE	73.843,50
TED	CAPMA	136.355,82
TED	FOLHA DE PAGAMENTO	239.296,08
TED	BICARD ADMINISTRADORA	1.917,12

TOTAL DE DESPESAS 491.647,54

SALDO 396.899,77

FONTES: EXTRATOS BANCÁRIOS
CÓPIA DE NOTAS FISCAIS
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PORTAL DO FNDE - TESOURO NACIONAL

FUNDEB

RELATÓRIO GERENCIAL FINANCEIRO
DESPESAS E RECEITAS

MÊS: MARÇO

ANO: 2023

Lei Federal n° 11494/2007 art. 25

SALDO ANTERIOR 396.899,77

RECEITA

TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	551.764,40
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.392,16

TOTAL DA RECEITA..... 556.156,56

DESPESAS

	DESCRIMINAÇÃO	VALOR
TED	CIA SEGUROS PREVIDENCIA	154,35
TED	LEMAS SEGUROS	55,60
TED	UNASP SEGUROS	-
TED	EMPRESTIMO BRADESCO	-
TED	EMPRESTIMO ITAÚ	6.781,04
TED	EMPRESTIMO C. ECONÔMICA	19.873,69
TED	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	263,11
TED	APAE	-
TED	CAPMA	86.980,54
TED	FOLHA DE PAGAMENTO	326.298,51
TED	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	1.330,89

TOTAL DE DESPESAS 441.737,73

SALDO 511.318,60

FONTES: EXTRATOS BANCÁRIOS
CÓPIA DE NOTAS FISCAIS
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PORTAL DO FNDE - TESOURO NACIONAL

FUNDEB

RELATÓRIO GERENCIAL FINANCEIRO
DESPESAS E RECEITAS

MÊS: ABRIL

ANO: 2023

Lei Federal n° 11494/2007 art. 25

SALDO ANTERIOR 511.318,60

RECEITA

TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	526.928,84	
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.002,18	
COMPLEMENTO VAAF	490.833,39	
TOTAL DA RECEITA.....		1.021.764,41

DESPESAS

	DESCRIMINAÇÃO	VALOR
TED	PREVISUL	154,35
TED	LEMAS SEGUROS	55,60
TED	UNASP SEGUROS	-
TED	EMPRESTIMO BRADESCO	-
TED	EMPRESTIMO ITAÚ	7.431,99
TED	EMPRESTIMO C. ECONÔMICA	21.324,48
TED	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	263,11
TED	CAPMA	116.481,08
TED	FOLHA DE PAGAMENTO	522.146,78
TED	APAE	135.843,93
TED	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	1.642,80

TOTAL DE DESPESAS 805.344,12

SALDO 727.738,89

FONTES: EXTRATOS BANCÁRIOS
CÓPIA DE NOTAS FISCAIS
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PORTAL DO FNDE - TESOURO NACIONAL

FUNDEB

RELATÓRIO GERENCIAL FINANCEIRO
DESPESAS E RECEITAS

MÊS: MAIO

ANO: 2023

Lei Federal n° 11494/2007 art. 25

SALDO ANTERIOR 727.738,89

RECEITA

TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	632.176,53
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.629,29

TOTAL DA RECEITA..... 638.805,82

DESPESAS

	DESCRIMINAÇÃO	VALOR
TED	CIA SEGUROS PREVIDENCIA	282,55
TED	LEMAS SEGUROS	55,60
TED	UNASP SEGUROS	-
TED	EMPRESTIMO BRADESCO	51,99
TED	EMPRESTIMO ITAÚ	12.021,38
TED	EMPRESTIMO C. ECONÔMICA	31.135,56
TED	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	263,11
TED	CAPMA	186.655,78
TED	FOLHA DE PAGAMENTO	562.381,38
TED	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	3.358,35
TED	APAE	

TOTAL DE DESPESAS 796.205,70

SALDO 570.339,01

FONTES: EXTRATOS BANCÁRIOS
CÓPIA DE NOTAS FISCAIS
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PORTAL DO FNDE - TESOURO NACIONAL

FUNDEB

RELATÓRIO GERENCIAL FINANCEIRO
DESPESAS E RECEITAS

MÊS: JUNHO

ANO: 2023

Lei Federal n° 11494/2007 art. 25

SALDO ANTERIOR 570.339,01

RECEITA

TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	584.085,20	
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.285,26	
TOTAL DA RECEITA.....		588.370,46

DESPESAS

	DESCRIMINAÇÃO	VALOR
TED	CIA SEGUROS PREVIDENCIA	307,02
TED	LEMAS SEGUROS	55,60
TED	HOSPITAL SÃO JOSÉ DO AVAÍ	4.726,41
TED	EMPRESTIMO BRADESCO	51,99
TED	EMPRESTIMO ITAÚ	16.463,55
TED	EMPRESTIMO C. ECONÔMICA	35.838,84
TED	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	263,11
TED	CAPMA	203.758,86
TED	FOLHA DE PAGAMENTO	584.264,41
TED	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	3.710,76
TED	APAE	90.562,77

TOTAL DE DESPESAS 940.003,32

SALDO 218.706,15

FONTES: EXTRATOS BANCÁRIOS
CÓPIA DE NOTAS FISCAIS
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PORTAL DO FNDE - TESOURO NACIONAL

FUNDEB

RELATÓRIO GERENCIAL FINANCEIRO
DESPESAS E RECEITAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

MÊS: JULHO

ANO: 2023

Lei Federal n° 11494/2007 art. 25

SALDO ANTERIOR 218.706,15

RECEITA

TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	568.259,92
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.840,46

TOTAL DA RECEITA..... 570.100,38

DESPESAS

	DESCRIMINAÇÃO	VALOR
TED	LEMAS SEGUROS	55,60
TED	APAE	45.281,34
TED	EMPRESTIMO BRADESCO	51,99
TED	EMPRESTIMO ITAÚ	16.628,25
TED	EMPRESTIMO C. ECONÔMICA	38.576,50
TED	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	263,11
TED	FOLHA DE PAGAMENTO	276.697,57
TED	CIA SEGUROS PREVIDENCIA	307,02
TED	CAPMA	212.101,86
TED	BIGCARD	4.029,44
TED	PLANO DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO AVAÍ	4.726,87

TOTAL DE DESPESAS 598.719,55

SALDO 190.086,98

FONTES: EXTRATOS BANCÁRIOS
CÓPIA DE NOTAS FISCAIS
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PORTAL DO FNDE - TESOURO NACIONAL

FUNDEB

RELATÓRIO GERENCIAL FINANCEIRO
DESPESAS E RECEITAS

MÊS: AGOSTO

ANO: 2023

Lei Federal n° 11494/2007 art. 25

SALDO ANTERIOR 190.086,98

RECEITA

TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	636.351,11
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.618,80

TOTAL DA RECEITA..... 638.969,91

DESPESAS

	DESCRIMINAÇÃO	VALOR
TED	LEMAS SEGUROS	55,60
TED	APAE	45.281,34
TED	EMPRESTIMO BRADESCO	1.584,88
TED	EMPRESTIMO ITAÚ	8.033,65
TED	EMPRESTIMO C. ECONÔMICA	21.977,04
TED	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	263,11
TED	CAPMA	155.460,99
TED	FOLHA DE PAGAMENTO	393.448,68
TED	CIA SEGUROS PREVIDENCIA	154,35
TED	PLANO DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO AVAÍ	1.455,07

TOTAL DE DESPESAS 627.714,71

SALDO 201.342,18

FONTES: EXTRATOS BANCÁRIOS
CÓPIA DE NOTAS FISCAIS
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PORTAL DO FNDE - TESOURO NACIONAL

FUNDEB

RELATÓRIO GERENCIAL FINANCEIRO
DESPESAS E RECEITAS

MÊS: SETEMBRO

ANO: 2023

Lei Federal n° 11494/2007 art. 25

SALDO ANTERIOR 201.342,18

RECEITA

TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	600.740,92
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.434,30

TOTAL DA RECEITA..... 603.175,22

DESPESAS

	DESCRIMINAÇÃO	VALOR
TED	LEMAS CLUB	55,60
TED	APAE	45.281,34
TED	EMPRESTIMO BRADESCO	51,99
TED	EMPRESTIMO ITAÚ	11.100,47
TED	EMPRESTIMO C. ECONÔMICA	31.675,44
TED	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	263,11
TED	CAPMA	174.289,47
TED	FOLHA DE PAGAMENTO	388.899,69
TED	CIA SEGUROS PREVIDENCIA	282,55
TED	BIGCARD	2.922,65
TED	PLANO DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO AVAÍ	4.556,96
TED	AJUSTE FUNDEB	11.221,99

TOTAL DE DESPESAS 670.601,26

SALDO 133.916,14

FONTES: EXTRATOS BANCÁRIOS
CÓPIA DE NOTAS FISCAIS
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PORTAL DO FNDE - TESOURO NACIONAL

FUNDEB

RELATÓRIO GERENCIAL FINANCEIRO
DESPESAS E RECEITAS

MÊS: OUTUBRO

ANO: 2023

Lei Federal n° 11494/2007 art. 25

SALDO ANTERIOR 133.916,14

RECEITA

TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	639.923,70
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.620,20

TOTAL DA RECEITA..... 641.543,90

DESPESAS

	DESCRIMINAÇÃO	VALOR
TED	LEMAS CLUB	55,60
TED	EMPRESTIMO BRADESCO	51,99
TED	EMPRESTIMO ITAÚ	11.325,85
TED	EMPRESTIMO C. ECONÔMICA	32.040,37
TED	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	263,11
TED	CAPMA	143.852,14
TED	FOLHA DE PAGAMENTO	411.409,51
TED	CIA SEGUROS PREVIDENCIA	282,55
TED	BIGCARD ADMINISTRADORA	2.661,32
TED	PLANO DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO AVAÍ	3.624,17

TOTAL DE DESPESAS 605.566,61

SALDO 169.893,43

FONTES: EXTRATOS BANCÁRIOS
CÓPIA DE NOTAS FISCAIS
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PORTAL DO FNDE - TESOURO NACIONAL

FUNDEB

RELATÓRIO GERENCIAL FINANCEIRO
DESPESAS E RECEITAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

MÊS: NOVEMBRO

ANO: 2023

Lei Federal n° 11494/2007 art. 25

SALDO ANTERIOR 169.893,43

RECEITA

TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 567.268,28
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.387,55

TOTAL DA RECEITA..... 568.655,83

DESPESAS

	DESCRIMINAÇÃO	VALOR
TED	CAPMA	75.498,83
TED	EMPRESTIMO ITAÚ	11.032,73
TED	LEMAS CLUB	55,60
TED	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	263,11
TED	CIA SEGUROS PREVIDENCIA	282,55
TED	APAE	90.562,68
TED	FOLHA DE PAGAMENTO	408.535,64
TED	EMPRESTIMO C. ECONÔMICA	32.225,81
TED	EMPRESTIMO BRADESCO	51,99
TED	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	2.065,70
TED	PLANO DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO AVAÍ	4.047,52

TOTAL DE DESPESAS 624.622,16

SALDO 113.927,10

FONTES: EXTRATOS BANCÁRIOS
CÓPIA DE NOTAS FISCAIS
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PORTAL DO FNDE - TESOURO NACIONAL

FUNDEB

RELATÓRIO GERENCIAL FINANCEIRO
DESPESAS E RECEITAS

MÊS: DEZEMBRO

ANO: 2023

Lei Federal n° 11494/2007 art. 25

SALDO ANTERIOR 113.927,10

RECEITA

TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	790.983,95
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.402,42

TOTAL DA RECEITA..... 792.386,37

DESPESAS

	DESCRIMINAÇÃO	VALOR
TED	CAPMA	75.209,91
TED	ITAÚ	44.324,85
TED	LEMAS CLUB	111,20
TED	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	263,11
TED	CIA SEGUROS PREVIDENCIA	436,90
TED	APAE	45.281,34
TED	FOLHA DE PAGAMENTO	405.850,28
TED	EMPRESTIMO C. ECONÔMICA	56.424,90
TED	EMPRESTIMO BRADESCO	51,99
TED	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	4.542,26
TED	PLANO DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO AVAÍ	5.231,65

TOTAL DE DESPESAS 637.728,39

SALDO 268.585,08

FONTES: EXTRATOS BANCÁRIOS
CÓPIA DE NOTAS FISCAIS
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PORTAL DO FNDE - TESOURO NACIONAL

FUNDEB

RELATÓRIO GERENCIAL FINANCEIRO
DESPESAS E RECEITAS

ANUAL

EXERCÍCIO 2023

Lei Federal n° 11494/2007 art. 25

SALDO ANTERIOR 91.114,23

RECEITA

TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	7.837.370,59
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	34.815,61
OUTROS LANÇAMENTOS	-
TOTAL DA RECEITA.....	7.872.186,20

DESPESAS

	DESCRIMINAÇÃO	VALOR
JANEIRO	Despesas mensais	454.824,26
FEVEREIRO	Despesas mensais	491.647,54
MARÇO	Despesas mensais	441.737,73
ABRIL	Despesas mensais	805.344,12
MAIO	Despesas mensais	796.205,70
JUNHO	Despesas mensais	940.003,32
JULHO	Despesas mensais	598.719,55
AGOSTO	Despesas mensais	627.714,71
SETEMBRO	Despesas mensais	670.601,26
OUTUBRO	Despesas mensais	605.566,61
NOVEMBRO	Despesas mensais	624.622,16
DEZEMBRO	Despesas mensais	637.728,39
Atenção:	O total gasto com os professores superou o minimo de 70% do total da receita, conforme Lei 14113/2020 art. 26.	

TOTAL DE DESPESAS 7.694.715,35

SALDO em (31/12/2023)>>>