



FUNDEB

RELATÓRIO GERENCIAL FINANCEIRO DESPESAS E RECEITAS

MÊS: FEVEREIRO

Lei Federal nº 11494/2007 art. 25

ANO: 2023

304.186,01

RECEITA

| |
|------------|
| 582.386,64 |
| 1.974,66 |

TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

584.361,30

TOTAL DA RECEITA.....

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





Lei Federal nº 11494/2007 art. 25

MES: MARÇO

ANO: 2023

FUNDEB
RELATÓRIO GERENCIAL FINANCEIRO
DESPESAS E RECEITAS



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 ITAU | 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 - TESOUREIRO NACIONAL



FUNDEB
RELATÓRIO GERENCIAL FINANCEIRO
DESPESAS E RECEITAS



Lei Federal nº 11494/2007 art. 25

MÊS: ABRIL

ANO: 2023

SALDO ANTERIOR

511.318,60

RECEITA

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| TRANSFÊRENCIAS 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 - TESOUREIRO NACIONAL



FUNDEB

RELATÓRIO GERENCIAL FINANCEIRO DESPESAS E RECEITAS

MÊS: MAIO

Lei Federal nº 11494/2007 art. 25
SALDO ANTERIOR

RECEITA

TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS

JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

TOTAL DA RECEITA.....

| |
|------------|
| 632.176,53 |
| 6.629,29 |

| |
|------------|
| 638.805,82 |
|------------|

| |
|------------|
| 727.738,89 |
|------------|

| |
|-----------|
| ANO: 2023 |
|-----------|

DESPESAS

DESCRIMINAÇÃO

| DESCRIMINAÇÃO | VALOR |
|---|------------|
| TED CIA SEGURAS PREVIDENCIA | 282,55 |
| TED LEMAS SEGUROS | 55,60 |
| TED UNASP SEGUROS | - |
| TED EMPRESTIMO BRADESCO | 51,99 |
| TED EMPRESTIMO ITAU | 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 |
|------------|

| |
|------------|
| 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



Lei Federal nº 11494/2007 art. 25
SALDO ANTERIOR

MÊS: JUNHO

ANO: 2023

570.339,01

RECEITA

| | |
|--------------------------------------|------------|
| TRANSFÊRENCIAS 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

218.706,15

FONTES: EXTRATOS BANCÁRIOS

CÓPIA DE NOTAS FISCAIS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PORTAL DO FNDE - TESOUREIRO NACIONAL



FUNDEB

RELATÓRIO GERENCIAL FINANCEIRO

DESPESAS E RECEITAS



Lei Federal nº 11494/2007 art. 25

MÊS: JULHO

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 ITAU | 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 AVAL | 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

Lei Federal nº 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 ITAU | 8.033,65 |
| TED EMPRESTIMO C. ECONOMICA | 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 AVAI | 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

201.342,18

RECEITA

TRANSPERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS
Juros de aplicação financeira
TOTAL DA RECEITA 603.175,22

| | |
|------------|----------|
| 600.740,92 | 2.434,30 |
|------------|----------|

DESPESAS

| DESCRIMINAÇÃO | VALOR |
|-------------------------------------|------------|
| TED LEMAS CLUB | 55,60 |
| TED APAE | 45.281,34 |
| TED EMPRESTIMO BRADESCO | 51,99 |
| TED EMPRESTIMO ITAU | 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 AVAI | 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



Lei Federal nº 11494/2007 art. 25

MÊS: OUTUBRO

ANO: 2023

133.916,14

SALDO ANTERIOR

RECEITA

639.923,70
1.620,20

TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

641.543,90

TOTAL DA RECEITA

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 AVAL | 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

