

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 ABRIL / 2023**

QUADRO DE DESPESAS				
DESPESAS RELACIONADAS: 70% FUNDEB				
Empenho nº	Data	Histórico		Valor Pago
1850	5/4/23	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$	92.638,88
1954	5/4/23	Folha de Pagamento	R\$	12.745,54
1957	5/4/23	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$	1.387,75
1958	5/4/23	Folha de Pagamento	R\$	3.386,77
1851	5/4/23	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$	69.450,16
1968	11/4/23	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$	237,19
1967	11/4/23	Folha de Pagamento	R\$	4.672,04
30	11/4/23	Folha de Pagamento	R\$	78.902,65
2059	17/4/23	Folha de Pagamento	R\$	25.730,00
2060	17/4/23	Folha de Pagamento	R\$	19.254,00
2089	17/4/23	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$	192,76
2088	17/4/23	Folha de Pagamento	R\$	3.244,36
1871	19/4/23	Instituto Nacional do Seguro Social	R\$	1.668,60
31	19/4/23	São Paulo Secretaria da Educação	R\$	27.165,32
2188	20/4/23	Folha de Pagamento	R\$	3.021,22
2187	20/4/23	Folha de Pagamento	R\$	2.135,69
TOTAL			R\$	345.832,93

DESPESAS RELACIONADAS: 30% FUNDEB				
Empenho nº	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\$	-
			R\$	-
			R\$	-
			R\$	-
			R\$	-
TOTAL			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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

RECURSOS RECEBIDOS

Histórico da Movimentação		Total
Saldo Financeiro em 31/03/2023	R\$	1.539.400,26
Recursos Recebidos no Período	R\$	831.650,76
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	12.310,28
SUBTOTAL	R\$	2.383.361,30

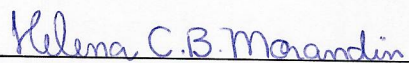
RECURSOS APLICADOS

Histórico da Movimentação	FUNDEB 30%	FUNDEB 70%	Total
Pagamentos Efetuados	R\$ -	R\$ 345.832,93	R\$ 345.832,93
Restos a Pagar do Exercício - 2022	R\$ -	R\$ -	-
SUBTOTAL	R\$ -	R\$ 345.832,93	R\$ 345.832,93
		OUTRAS DESPESAS	R\$ -
		TOTAL	R\$ 345.832,93

SALDO FINANCEIRO (RECEITAS – DESPESAS) EM 30/04/2023 R\$ **2.037.528,37**

AUTENTICAÇÃO

Tambaú – SP, 27 de julho de 2023



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 - 2023**RECEITAS**

SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2022	R\$	551.648,74
TRANSFERÊNCIAS GOVERNAMENTAIS	R\$	4.736.132,19
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	46.770,47
TOTAL DE RECEITAS	R\$	5.334.551,40

DESPESAS

RESTOS A PAGAR - 2022	R\$	27.880,40
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	-
VALOR APLICADO - 30%		
VALOR APLICADO - 70%	R\$	3.269.142,63
TOTAL	R\$	3.297.023,03
SALDO FINANCEIRO EM 30/04/2023(RECEITAS - DESPESAS)	R\$	2.037.528,37

Tambaú - SP, 27 de julho de 2023

Helena C.B. Morandin

Helena Carolina Biasoli Morandin

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\$ 1.650.703,83	R\$ 8.931,55	R\$ 1.659.635,38	R\$ 1.161.744,77	R\$ 850.722,53	51,2596%	R\$ 311.022,24
Fevereiro	R\$ 1.169.905,78	R\$ 9.059,10	R\$ 1.178.964,88	R\$ 825.275,42	R\$ 257.263,64	21,8211%	R\$ 568.011,78
Março	R\$ 1.083.871,82	R\$ 16.469,54	R\$ 1.100.341,36	R\$ 770.238,95	R\$ 1.815.323,53	164,9782%	R\$ (1.045.084,58)
Abril	R\$ 831.650,76	R\$ 12.310,28	R\$ 843.961,04	R\$ 590.772,73	R\$ 345.832,93	40,9774%	R\$ 244.939,80
Mai	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\$ 4.736.132,19	R\$ 46.770,47	R\$ 4.782.902,66	R\$ 3.348.031,86	R\$ 3.269.142,63		R\$ 78.889,23

RESUMO DO GASTO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO	
RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 4.782.902,66
VALOR LEGAL MÍNIMO (70%):	R\$ 3.348.031,86
VALOR APLICADO:	R\$ 3.269.142,63
PERCENTUAL APLICADO:	68,3506%
VALOR A APLICAR:	R\$ 78.889,23
PERCENTUAL A APLICAR:	1,6494%

Tambaú - SP, 27 de julho de 2023

Helena C.B. Morandin
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\$ 1.650.703,83	R\$ 8.931,55	R\$ 1.659.635,38	R\$ 497.890,61	R\$ -	0,0000%	R\$ 497.890,61
Fevereiro	R\$ 1.169.905,78	R\$ 9.059,10	R\$ 1.178.964,88	R\$ 353.689,46	R\$ -	0,0000%	R\$ 353.689,46
Março	R\$ 1.083.871,82	R\$ 16.469,54	R\$ 1.100.341,36	R\$ 330.102,41	R\$ -	0,0000%	R\$ 330.102,41
Abril	R\$ 831.650,76	R\$ 12.310,28	R\$ 843.961,04	R\$ 253.188,31	R\$ -	0,0000%	R\$ 253.188,31
Maio	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\$ 4.736.132,19	R\$ 46.770,47	R\$ 4.782.902,66	R\$ 1.434.870,80	R\$ -	-	R\$ 1.434.870,80

OUTRAS DESPESAS	
RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 4.782.902,66
VALOR LEGAL MÍNIMO (30%):	R\$ 1.434.870,80
VALOR APLICADO:	R\$ -
PERCENTUAL APLICADO:	0,0000%
VALOR A APLICAR:	R\$ 1.434.870,80
PERCENTUAL A APLICAR:	40,0000%

Tambaú - SP, 27 de julho de 2023

Helena C.B. Morandin

Helena Carolina Biasoli Morandin
Presidente do CACS - FUNDEB