

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 AGOSTO / 2023**

QUADRO DE DESPESAS

DESPESAS RELACIONADAS: 70% FUNDEB

Empenho nº	Data	Histórico	Valor Pago
3975	7/8/23	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$ 111.718,69
29	7/8/23	Folha de Pagamento	R\$ 696,23
3976	7/8/23	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$ 86.515,44
4083	9/8/23	Folha de Pagamento	R\$ 3.298,86
4095	10/8/23	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$ 174,67
4094	10/8/23	Folha de Pagamento	R\$ 1.578,07
3803	11/8/23	Instituto Nacional do Seguro Social	R\$ 18.982,70
3703	11/8/23	Instituto Nacional do Seguro Social	R\$ 208,87
31	11/8/23	São Paulo Secretaria da Educação	R\$ 29.572,26
3804	11/8/23	Instituto Nacional do Seguro Social	R\$ 12.392,08
4135	14/8/23	Folha de Pagamento	R\$ 174,98
4137	14/8/23	Folha de Pagamento	R\$ 1.602,44
4162	16/8/23	Folha de Pagamento	R\$ 23.198,00
4163	16/8/23	Folha de Pagamento	R\$ 1.000,00
4164	16/8/23	Folha de Pagamento	R\$ 16.859,00
4189	17/8/23	Folha de Pagamento	R\$ 1.036,62
4287	25/8/23	Folha de Pagamento	R\$ 1.600,00
4342	29/8/23	Folha de Pagamento	R\$ 4.346,88
4348	29/8/23	Folha de Pagamento	R\$ 4.899,45
4515	31/8/23	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$ 236,16
4514	31/8/23	Folha de Pagamento	R\$ 1.073,44
TOTAL			R\$ 321.164,84

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\$ -

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

OUTRAS DESPESAS

Empenho	Data	Histórico	Valor Pago
			R\$ -
			R\$ -
		TOTAL	R\$ -

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

RECURSOS RECEBIDOS

Histórico da Movimentação	Total
Saldo Financeiro em 31 / 07 / 2023	R\$ 535.297,54
Recursos Recebidos no Período	R\$ 1.102.427,49
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 7.309,34
SUBTOTAL	R\$ 1.645.034,37

RECURSOS APLICADOS

Histórico da Movimentação	FUNDEB 30%	FUNDEB 70%	Total
Pagamentos Efetuados	R\$ -	R\$ 321.164,84	R\$ 321.164,84
Restos a Pagar do Exercício - 2022	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SUBTOTAL	R\$ -	R\$ 321.164,84	R\$ 321.164,84

OUTRAS DESPESAS

TOTAL R\$ 321.164,84

SALDO FINANCEIRO (RECEITAS – DESPESAS) EM 31 / 08 / 2023 R\$ 1.323.869,53

AUTENTICAÇÃO

Tambaú – SP, 30 de outubro de 2023

Helena C.B. Morandin

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\$	9.260.229,24
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	95.944,68
TOTAL DE RECEITAS	R\$	9.907.822,66

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\$	8.556.072,73
TOTAL	R\$	8.583.953,13
SALDO FINANCEIRO EM 31/08/2023(RECEITAS - DESPESAS)	R\$	1.323.869,53

Tambaú - SP, 30 de outubro 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	51,25966%	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	21,82111%	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
Maior	R\$ 1.506.111,05	R\$ 16.681,30	R\$ 1.522.792,35	R\$ 1.065.954,65	R\$ 2.073.909,59	136,1912%	R\$ (1.007.954,95)
Junho	R\$ 923.480,64	R\$ 13.856,05	R\$ 937.336,69	R\$ 656.135,68	R\$ 283.811,58	30,2785%	R\$ 372.324,10
Julho	R\$ 992.077,87	R\$ 11.327,52	R\$ 1.003.405,39	R\$ 702.383,77	R\$ 2.608.044,09	259,9193%	R\$ (1.905.660,32)
Agosto	R\$ 1.102.427,49	R\$ 7.309,34	R\$ 1.109.736,83	R\$ 776.815,78	R\$ 321.164,84	28,9406%	R\$ 455.650,94
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\$ 9.260.229,24	R\$ 95.944,68	R\$ 9.356.173,92	R\$ 6.549.321,74	R\$ 8.556.072,73		R\$ (2.006.750,99)

RESUMO DO GASTO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO

RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 9.356.173,92
VALOR LEGAL MÍNIMO (70%):	R\$ 6.549.321,74
VALOR APLICADO:	R\$ 8.556.072,73
PERCENTUAL APLICADO:	91,4484%
VALOR A APLICAR:	R\$ (2.006.750,99)
PERCENTUAL A APLICAR:	-21,4484%

Tambaú - SP, 30 de outubro 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
Maior	R\$ 1.506.111,05	R\$ 16.681,30	R\$ 1.522.792,35	R\$ 456.837,71	R\$ -	0,0000%	R\$ 456.837,71
Junho	R\$ 923.480,64	R\$ 13.856,05	R\$ 937.336,69	R\$ 281.201,01	R\$ -	0,0000%	R\$ 281.201,01
Julho	R\$ 992.077,87	R\$ 11.327,52	R\$ 1.003.405,39	R\$ 301.021,62	R\$ -	0,0000%	R\$ 301.021,62
Agosto	R\$ 1.102.427,49	R\$ 7.309,34	R\$ 1.109.736,83	R\$ 332.921,05	R\$ -	0,0000%	R\$ 332.921,05
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\$ 9.260.229,24	R\$ 95.944,68	R\$ 9.356.173,92	R\$ 2.806.852,18	R\$ -		R\$ 2.806.852,18

OUTRAS DESPESAS	
RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 9.356.173,92
VALOR LEGAL MÍNIMO (30%):	R\$ 2.806.852,18
VALOR APLICADO:	R\$ -
PERCENTUAL APLICADO:	0,0000%
VALOR A APLICAR:	R\$ 2.806.852,18
PERCENTUAL A APLICAR:	40,0000%

Tambaú - SP, 30 de outubro de 2023

Helena C.B. Morandin
Helena Carolina Biasoli Morandin
 Presidente do CACS - FUNDEB