

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 FEVEREIRO / 2023**

QUADRO DE DESPESAS

DESPESAS RELACIONADAS: 70% FUNDEB

Empenho nº	Data	Histórico	Valor Pago
449	7/2/23	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$ 93.528,36
450	7/2/23	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$ 68.012,17
842	14/2/23	Folha de Pagamento	R\$ 1.534,32
913	14/2/23	Folha de Pagamento	R\$ 1.250,16
930	15/2/23	Folha de Pagamento	R\$ 23.240,00
31	15/2/23	São Paulo Secretaria da Educação	R\$ 31.589,66
480	15/2/23	Instituto Nacional do Seguro Social	R\$ 2.092,53
931	15/2/23	Folha de Pagamento	R\$ 24.530,00
798	16/2/23	Folha de Pagamento	R\$ 1.583,44
801	16/2/23	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$ 90,31
1041	16/2/23	Folha de Pagamento	R\$ 2.834,04
808	16/2/23	Folha de Pagamento	R\$ 6.893,74
809	16/2/23	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$ 84,91
TOTAL			R\$ 257.263,64

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
TOTAL			R\$ -

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

RECURSOS RECEBIDOS

Histórico da Movimentação	Total
Saldo Financeiro em 31/01/2023	R\$ 1.332.681,19
Recursos Recebidos no Período	R\$ 1.169.905,78
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 9.059,10
SUBTOTAL	R\$ 2.511.646,07

RECURSOS APLICADOS

Histórico da Movimentação	FUNDEB 30%	FUNDEB 70%	Total
Pagamentos Efetuados	R\$ -	R\$ 257.263,64	R\$ 257.263,64
Restos a Pagar do Exercício - 2022	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SUBTOTAL	R\$ -	R\$ 257.263,64	R\$ 257.263,64
		OUTRAS DESPESAS	R\$ -
		TOTAL	R\$ 257.263,64

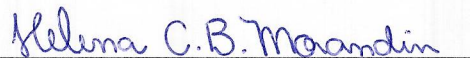
CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB DE TAMBAÚ
Instituído pela Lei Municipal n.º 2030 de 30 de março de 2007
de acordo com a Medida Provisória Federal n.º 339 de 28 de dezembro de 2006

SALDO FINANCEIRO (RECEITAS – DESPESAS) EM 28/02/2023

R\$ 2.254.382,43

AUTENTICAÇÃO

Tambaú – SP, 26 de abril 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\$	2.820.609,61
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	17.990,65
TOTAL DE RECEITAS	R\$	3.390.249,00

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\$	1.107.986,17
TOTAL	R\$	1.135.866,57
SALDO FINANCEIRO EM 28/02/2023(RECEITAS - DESPESAS)	R\$	2.254.382,43

Tambaú - SP, 26 de abril 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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Abril	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Maior	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\$ 2.820.609,61	R\$ 17.990,65	R\$ 2.838.600,26	R\$ 1.987.020,18	R\$ 1.107.986,17		R\$ 879.034,01

RESUMO DO GASTO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO	
RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 2.838.600,26
VALOR LEGAL MÍNIMO (70%):	R\$ 1.987.020,18
VALOR APLICADO:	R\$ 1.107.986,17
PERCENTUAL APLICADO:	39,0328%
VALOR A APLICAR:	R\$ 879.034,01
PERCENTUAL A APLICAR:	20,9672%

Tambaú - SP, 26 de abril 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\$ -	0,00000%	R\$ 497.890,61
Fevereiro	R\$ 1.169.905,78	R\$ 9.059,10	R\$ 1.178.964,88	R\$ 353.689,46	R\$ -	0,00000%	R\$ 353.689,46
Março	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Abril	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Maior	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\$ 2.820.609,61	R\$ 17.990,65	R\$ 2.838.600,26	R\$ 851.580,08	R\$ -		R\$ 851.580,08

OUTRAS DESPESAS	
RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 2.838.600,26
VALOR LEGAL MÍNIMO (30%):	R\$ 851.580,08
VALOR APLICADO:	R\$ -
PERCENTUAL APLICADO:	0,00000%
VALOR A APLICAR:	R\$ 851.580,08
PERCENTUAL A APLICAR:	40,00000%

Tambaú - SP, 26 de abril de 2023

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