

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 JANEIRO / 2023**

QUADRO DE DESPESAS

DESPESAS RELACIONADAS: 70% FUNDEB

Empenho nº	Data	Histórico	Valor Pago
111	13/1/23	Folha de Pagamento	R\$ 27.170,00
112	13/1/23	Folha de Pagamento	R\$ 12.746,50
31	17/1/23	São Paulo Secretaria da Educação	R\$ 26.962,65
31	24/1/23	São Paulo Secretaria da Educação	R\$ 6.285,13
218	24/1/23	Folha de Pagamento	R\$ 1.250,16
222	24/1/23	Folha de Pagamento	R\$ 1.491,93
260	26/1/23	Folha de Pagamento	R\$ 2.983,86
296	30/1/23	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$ 567,70
290	30/1/23	Folha de Pagamento	R\$ 14.444,21
357	31/1/23	Folha de Pagamento	R\$ 382.420,74
358	31/1/23	Folha de Pagamento	R\$ 6.627,32
359	31/1/23	Folha de Pagamento	R\$ 17.282,19
360	31/1/23	Folha de Pagamento	R\$ 3.313,66
361	31/1/23	Folha de Pagamento	R\$ 15.230,88
362	31/1/23	Folha de Pagamento	R\$ 8.068,84
363	31/1/23	Folha de Pagamento	R\$ 1.153,69
297	31/1/23	Folha de Pagamento	R\$ 3.361,57
489	31/1/23	Folha de Pagamento	R\$ 1.437,55
298	31/1/23	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$ 504,77
364	31/1/23	Folha de Pagamento	R\$ 290.404,75
365	31/1/23	Folha de Pagamento	R\$ 15.189,89
366	31/1/23	Folha de Pagamento	R\$ 5.076,94
367	31/1/23	Folha de Pagamento	R\$ 6.747,60
TOTAL			R\$ 850.722,53

DESPESAS RELACIONADAS: 30% FUNDEB

Empenho nº	Data	Histórico	Valor Pago
TOTAL			R\$ -

DESPESAS RELACIONADAS: RESTOS A PAGAR - FUNDEB

Elemento	Histórico	Valor Pago
3.1.90.1	Instituto Nacional do Seguro Social	R\$ 14.075,23
3.1.90.1	Instituto Nacional do Seguro Social	R\$ 10.920,95
3.1.90.1	Instituto Nacional do Seguro Social	R\$ 2.092,53
3.1.90.1	Instituto Nacional do Seguro Social	R\$ 791,69
TOTAL		R\$ 27.880,40

OUTRAS DESPESAS

Empenho nº	Data	Histórico	Valor Pago
TOTAL			R\$ -

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

RECURSOS RECEBIDOS

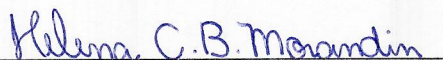
Histórico da Movimentação	Total
Saldo Financeiro em 31/12/2022	R\$ 551.648,74
Recursos Recebidos no Período	R\$ 1.650.703,83
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 8.931,55

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

		SUBTOTAL	R\$	2.211.284,12
RECURSOS APLICADOS				
Histórico da Movimentação	FUNDEB 30%	FUNDEB 70%	Total	
Pagamentos Efetuados	R\$ -	R\$ 850.722,53	R\$	850.722,53
Restos a Pagar do Exercício - 2022			R\$	27.880,40
	SUBTOTAL R\$ -	R\$ 850.722,53	R\$	878.602,93
		OUTRAS DESPESAS	R\$	-
		TOTAL	R\$	878.602,93
SALDO FINANCEIRO (RECEITAS – DESPESAS) EM 31/01/2023			R\$	1.332.681,19

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

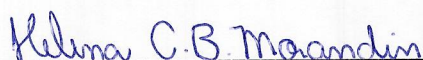
RECEITAS

SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2022	R\$	551.648,74
TRANSFERÊNCIAS GOVERNAMENTAIS	R\$	1.650.703,83
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	8.931,55
TOTAL DE RECEITAS	R\$	2.211.284,12

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\$	850.722,53
TOTAL	R\$	878.602,93
SALDO FINANCEIRO EM 31/01/2023(RECEITAS - DESPESAS)	R\$	1.332.681,19

Tambaú - SP, 26 de abril de 2023



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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
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\$ 1.650.703,83	R\$ 8.931,55	R\$ 1.659.635,38	R\$ 1.161.744,77	R\$ 850.722,53		R\$ 311.022,24

RESUMO DO GASTO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO	
RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 1.659.635,38
VALOR LEGAL MÍNIMO (70%):	R\$ 1.161.744,77
VALOR APLICADO:	R\$ 850.722,53
PERCENTUAL APLICADO:	51,2596%
VALOR A APLICAR:	R\$ 311.022,24
PERCENTUAL A APLICAR:	8,7404%

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\$ -	0,0000%	R\$ 497.890,61
Fevereiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
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\$ 1.650.703,83	R\$ 8.931,55	R\$ 1.659.635,38	R\$ 497.890,61	R\$ -		R\$ 497.890,61

OUTRAS DESPESAS	
RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 1.659.635,38
VALOR LEGAL MÍNIMO (30%):	R\$ 497.890,61
VALOR APLICADO:	R\$ -
PERCENTUAL APLICADO:	0,0000%
VALOR A APLICAR:	R\$ 497.890,61
PERCENTUAL A APLICAR:	40,0000%

Tambaú - SP, 26 de abril de 2023

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