

CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB DE TAMBÁU
 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 JULHO / 2023**

QUADRO DE DESPESAS

DESPESAS RELACIONADAS: 70% FUNDEB

Empenho nº	Data	Histórico	Valor Pago
3404	5/7/23	Folha de Pagamento	R\$ 561.354,37
3405	5/7/23	Folha de Pagamento	R\$ 99.950,75
3406	5/7/23	Folha de Pagamento	R\$ 12.279,90
3407	5/7/23	Folha de Pagamento	R\$ 3.315,42
3408	5/7/23	Folha de Pagamento	R\$ 5.304,65
3409	5/7/23	Folha de Pagamento	R\$ 414.210,47
3410	5/7/23	Folha de Pagamento	R\$ 68.332,54
3411	5/7/23	Folha de Pagamento	R\$ 11.226,15
3412	5/7/23	Folha de Pagamento	R\$ 3.453,56
3413	5/7/23	Folha de Pagamento	R\$ 4.372,30
3414	5/7/23	Folha de Pagamento	R\$ 4.957,39
3489	6/7/23	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$ 125.154,08
29	6/7/23	Folha de Pagamento	R\$ 2.287,63
3490	6/7/23	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$ 95.813,32
3520	14/7/23	Instituto Nacional do Seguro Social	R\$ 21.409,65
3535	14/7/23	Folha de Pagamento	R\$ 26.320,00
3536	14/7/23	Folha de Pagamento	R\$ 1.999,88
3521	14/7/23	Instituto Nacional do Seguro Social	R\$ 14.372,17
3637	14/7/23	Folha de Pagamento	R\$ 16.966,98
3638	14/7/23	Folha de Pagamento	R\$ 1.211,38
3701	19/7/23	Folha de Pagamento	R\$ 994,62
3704	19/7/23	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$ 223,36
3702	19/7/23	Folha de Pagamento	R\$ 18.466,43
3707	19/7/23	Folha de Pagamento	R\$ 300,00
3704	19/7/23	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$ 390,88
31	20/7/23	São Paulo Secretaria da Educação	R\$ 26.237,98
3705	20/7/23	Folha de Pagamento	R\$ 3.941,75
3705	20/7/23	Folha de Pagamento	R\$ 2.733,68
3706	20/7/23	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$ 300,71
3760	26/7/23	Folha de Pagamento	R\$ 1.900,47
3781	31/7/23	Folha de Pagamento	R\$ 88.394,22
3782	31/7/23	Folha de Pagamento	R\$ 966,99
3897	31/7/23	Folha de Pagamento	R\$ 494.370,10
3898	31/7/23	Folha de Pagamento	R\$ 12.498,40
3899	31/7/23	Folha de Pagamento	R\$ 3.315,41
3783	31/7/23	Folha de Pagamento	R\$ 58.903,82
3784	31/7/23	Folha de Pagamento	R\$ 1.105,14
3900	31/7/23	Folha de Pagamento	R\$ 375.831,74
3901	31/7/23	Folha de Pagamento	R\$ 12.420,31

CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB DE TAMBÁÚ
 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

3902	31/7/23	Folha de Pagamento	R\$	5.498,10
3903	31/7/23	Folha de Pagamento	R\$	4.957,39
TOTAL			R\$	2.608.044,09

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\$	-
TOTAL			R\$	-

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

RECURSOS RECEBIDOS

Histórico da Movimentação	Total	
Saldo Financeiro em 30 / 06 / 2023	R\$	2.139.936,24
Recursos Recebidos no Período	R\$	992.077,87
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	11.327,52
SUBTOTAL	R\$	3.143.341,63

RECURSOS APLICADOS

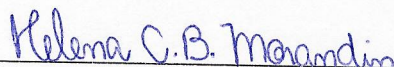
Histórico da Movimentação	FUNDEB 30%	FUNDEB 70%	Total	
Pagamentos Efetuados	R\$ -	R\$ 2.608.044,09	R\$	2.608.044,09
Restos a Pagar do Exercício - 2022	R\$ -	R\$ -	R\$	-
SUBTOTAL	R\$ -	R\$ 2.608.044,09	R\$	2.608.044,09
		OUTRAS DESPESAS	R\$	-
		TOTAL	R\$	2.608.044,09

SALDO FINANCEIRO (RECEITAS – DESPESAS) EM 31 / 07 / 2023	R\$	535.297,54
---	------------	-------------------

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

AUTENTICAÇÃO

Tambaú – SP, 30 de outubro 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\$	8.157.801,75
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	88.635,34
TOTAL DE RECEITAS	R\$	8.798.085,83

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\$	8.234.907,89
TOTAL	R\$	8.262.788,29
SALDO FINANCEIRO EM 30/07/2023(RECEITAS - DESPESAS)	R\$	535.297,54

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	51,2596%	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\$ 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\$ -	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\$ 8.157.801,75	R\$ 88.635,34	R\$ 8.246.437,09	R\$ 5.772.505,96	R\$ 8.234.907,89		R\$ (2.462.401,93)

RESUMO DO GASTO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO

RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 8.246.437,09
VALOR LEGAL MÍNIMO (70%):	R\$ 5.772.505,96
VALOR APLICADO:	R\$ 8.234.907,89
PERCENTUAL APLICADO:	99,8602%
VALOR A APLICAR:	R\$ (2.462.401,93)
PERCENTUAL A APLICAR:	-29,8602%

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\$ -	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\$ 8.157.801,75	R\$ 88.635,34	R\$ 8.246.437,09	R\$ 2.473.931,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.473.931,13

OUTRAS DESPESAS	
RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 8.246.437,09
VALOR LEGAL MÍNIMO (30%):	R\$ 2.473.931,13
VALOR APLICADO:	R\$ -
PERCENTUAL APLICADO:	0,0000%
VALOR A APLICAR:	R\$ 2.473.931,13
PERCENTUAL A APLICAR:	40,0000%

Tambaú - SP, 30 de outubro de 2023

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