

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 JUNHO / 2023**

QUADRO DE DESPESAS				
DESPESAS RELACIONADAS: 70% FUNDEB				
Empenho nº	Data	Histórico	Valor Pago	
2848	6/6/23	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$	97.257,16
2849	6/6/23	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$	75.479,87
29	7/6/23	Folha de Pagamento	R\$	7.489,36
3076	13/6/23	Folha de Pagamento	R\$	876,22
3077	13/6/23	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$	88,57
3113	15/6/23	Folha de Pagamento	R\$	20.670,00
3114	15/6/23	Folha de Pagamento	R\$	1.999,88
3115	15/6/23	Folha de Pagamento	R\$	19.530,00
3116	15/6/23	Folha de Pagamento	R\$	1.211,38
2879	19/6/23	Instituto Nacional do Seguro Social	R\$	14.148,82
3187	19/6/23	Instituto Nacional do Seguro Social	R\$	77,55
2880	19/6/23	Instituto Nacional do Seguro Social	R\$	10.460,89
31	22/6/23	São Paulo Secretaria da Educação	R\$	32.267,70
3305	27/6/23	Folha de Pagamento	R\$	2.254,18
TOTAL			R\$	283.811,58

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

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

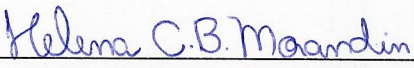
Histórico da Movimentação		Total
Saldo Financeiro em 31 / 05 / 2023	R\$	1.486.411,13
Recursos Recebidos no Período	R\$	923.480,64
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	13.856,05
SUBTOTAL		R\$ 2.423.747,82

RECURSOS APLICADOS				
Histórico da Movimentação	FUNDEB 30%	FUNDEB 70%	Total	
Pagamentos Efetuados	R\$ -	R\$ 283.811,58	R\$	283.811,58
Restos a Pagar do Exercício - 2022	R\$ -	R\$ -	R\$	-
SUBTOTAL	R\$ -	R\$ 283.811,58	R\$	283.811,58
OUTRAS DESPESAS				
TOTAL			R\$	283.811,58

SALDO FINANCEIRO (RECEITAS – DESPESAS) EM 30/06/2023	R\$	2.139.936,24
---	------------	---------------------

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\$	7.165.723,88
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	77.307,82
TOTAL DE RECEITAS	R\$	7.794.680,44

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\$	5.626.863,80
TOTAL	R\$	5.654.744,20
SALDO FINANCEIRO EM 30/06/2023(RECEITAS - DESPESAS)	R\$	2.139.936,24

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
Maio	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\$ -	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\$ 7.165.723,88	R\$ 77.307,82	R\$ 7.243.031,70	R\$ 5.070.122,19	R\$ 5.626.863,80		R\$ (556.741,61)

RESUMO DO GASTO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO

RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 7.243.031,70
VALOR LEGAL MÍNIMO (70%):	R\$ 5.070.122,19
VALOR APLICADO:	R\$ 5.626.863,80
PERCENTUAL APLICADO:	77,68666%
VALOR A APLICAR:	R\$ (556.741,61)
PERCENTUAL A APLICAR:	-7,68666%

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
Maiο	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\$ -	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\$ 7.165.723,88	R\$ 77.307,82	R\$ 7.243.031,70	R\$ 2.172.909,51	R\$ -		R\$ 2.172.909,51

OUTRAS DESPESAS

RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 7.243.031,70
VALOR LEGAL MÍNIMO (30%):	R\$ 2.172.909,51
VALOR APLICADO:	R\$ -
PERCENTUAL APLICADO:	0,0000%
VALOR A APLICAR:	R\$ 2.172.909,51
PERCENTUAL A APLICAR:	40,0000%

Tambau - SP, 27 de julho de 2023

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