

**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 MAIO / 2023**

QUADRO DE DESPESAS				
DESPESAS RELACIONADAS: 70% FUNDEB				
Empenho nº	Data	Histórico		Valor Pago
2282	5/5/23	Folha de Pagamento	R\$	428.989,42
2283	5/5/23	Folha de Pagamento	R\$	21.972,93
2284	5/5/23	Folha de Pagamento	R\$	20.493,02
2285	5/5/23	Folha de Pagamento	R\$	2.000,00
2286	5/5/23	Folha de Pagamento	R\$	427,40
2287	5/5/23	Folha de Pagamento	R\$	2.884,22
29	5/5/23	Folha de Pagamento	R\$	35.591,27
2288	5/5/23	Folha de Pagamento	R\$	318.046,78
2289	5/5/23	Folha de Pagamento	R\$	19.131,98
2290	5/5/23	Folha de Pagamento	R\$	8.870,64
2291	5/5/23	Folha de Pagamento	R\$	1.000,00
2292	5/5/23	Folha de Pagamento	R\$	7.529,62
2293	5/5/23	Folha de Pagamento	R\$	5.322,08
2387	8/5/23	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$	98.084,34
2471	8/5/23	Folha de Pagamento	R\$	4.552,25
2472	8/5/23	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$	790,66
2388	8/5/23	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$	74.468,55
2519	12/5/23	Folha de Pagamento	R\$	23.264,66
2520	12/5/23	Folha de Pagamento	R\$	500,00
2521	12/5/23	Folha de Pagamento	R\$	16.052,10
2545	15/5/23	Folha de Pagamento	R\$	750,00
2546	15/5/23	Folha de Pagamento	R\$	750,00
31	17/5/23	São Paulo Secretaria da Educação	R\$	3.749,70
31	17/5/23	São Paulo Secretaria da Educação	R\$	32.098,81
2423	18/5/23	Instituto Nacional do Seguro Social	R\$	4.614,29
2424	18/5/23	Instituto Nacional do Seguro Social	R\$	3.953,79
2659	22/5/23	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$	130,26
2658	22/5/23	Folha de Pagamento	R\$	763,69
2655	22/5/23	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$	286,55
2653	22/5/23	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$	125,37
2652	22/5/23	Folha de Pagamento	R\$	332,41
2654	22/5/23	Folha de Pagamento	R\$	2.516,47
2662	22/5/23	Folha de Pagamento	R\$	352,52
2717	30/5/23	Folha de Pagamento	R\$	944,87
2758	31/5/23	Folha de Pagamento	R\$	429.696,52
2759	31/5/23	Folha de Pagamento	R\$	66.875,44
2760	31/5/23	Folha de Pagamento	R\$	29.171,79
2761	31/5/23	Folha de Pagamento	R\$	1.581,58
2762	31/5/23	Folha de Pagamento	R\$	968,74



**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**

2763	31/5/23	Folha de Pagamento	R\$	5.383,88
2764	31/5/23	Folha de Pagamento	R\$	329.423,26
2765	31/5/23	Folha de Pagamento	R\$	50.294,45
2766	31/5/23	Folha de Pagamento	R\$	10.858,47
2767	31/5/23	Folha de Pagamento	R\$	4.002,16
2768	31/5/23	Folha de Pagamento	R\$	4.312,65
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.073.909,59</b>

**DESPESAS RELACIONADAS: 30% FUNDEB**

Empenho nº	Data	Histórico	Valor Pago	
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>

**DESPESAS RELACIONADAS: RESTOS A PAGAR - FUNDEB**

Unidade	Histórico	Valor Pago	
		R\$	-
		R\$	-
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>

**OUTRAS DESPESAS**

Empenho nº	Data	Histórico	Valor Pago	
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO**

**RECURSOS RECEBIDOS**

Histórico da Movimentação	Total	
Saldo Financeiro em 30 / 04 / 2023	R\$	2.037.528,37
Recursos Recebidos no Período	R\$	1.506.111,05
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	16.681,30
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 3.560.320,72</b>

**RECURSOS APLICADOS**

Histórico da Movimentação	FUNDEB 30%	FUNDEB 70%	Total	
Pagamentos Efetuados	R\$ -	R\$ 2.073.909,59	R\$	2.073.909,59
Restos a Pagar do Exercício - 2022	R\$ -	R\$ -	R\$	-
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 2.073.909,59</b>	<b>R\$ 2.073.909,59</b>
			<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>R\$ -</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.073.909,59</b>

**SALDO FINANCEIRO (RECEITAS – DESPESAS) EM 31/05/2023** **R\$ 1.486.411,13**

**AUTENTICAÇÃO**





**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**

Tambaú – SP, 27 de julho 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\$	6.242.243,24
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	63.451,77
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>6.857.343,75</b>

**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\$	5.343.052,22
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>5.370.932,62</b>
<b>SALDO FINANCEIRO EM 31/05/2023(RECEITAS - DESPESAS)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.486.411,13</b>

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\$ -	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\$ -
<b>Total</b>	<b>R\$ 6.242.243,24</b>	<b>R\$ 63.451,77</b>	<b>R\$ 6.305.695,01</b>	<b>R\$ 4.413.986,51</b>	<b>R\$ 5.343.052,22</b>		<b>R\$ (929.065,71)</b>

RESUMO DO GASTO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO

RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 6.305.695,01
VALOR LEGAL MÍNIMO (70%):	R\$ 4.413.986,51
VALOR APLICADO:	R\$ 5.343.052,22
PERCENTUAL APLICADO:	84,7338%
VALOR A APLICAR:	R\$ (929.065,71)
PERCENTUAL A APLICAR:	-14,7338%

Tambauá - 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
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\$ -	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\$ -
<b>Total</b>	<b>R\$ 6.242.243,24</b>	<b>R\$ 63.451,77</b>	<b>R\$ 6.305.695,01</b>	<b>R\$ 1.891.708,50</b>	<b>R\$ -</b>		<b>R\$ 1.891.708,50</b>

**OUTRAS DESPESAS**

RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 6.305.695,01
VALOR LEGAL MÍNIMO (30%):	R\$ 1.891.708,50
VALOR APLICADO:	R\$ -
PERCENTUAL APLICADO:	0,0000%
VALOR A APLICAR:	R\$ 1.891.708,50
PERCENTUAL A APLICAR:	40,0000%

Tambáú - SP, 27 de julho de 2023

*Helena C.B. Morandin*

Helena Carolina Biasoli Morandin  
Presidente do CACS - FUNDEB