

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 MARÇO / 2023

QUADRO DE DESPESAS

DESPESAS RELACIONADAS: 70% FUNDEB

| Empenho nº | Data | Histórico | Valor Pago |
|--------------|---------|--|-------------------------|
| 1094 | 3/3/23 | Folha de Pagamento | R\$ 239.113,17 |
| 1095 | 3/3/23 | Folha de Pagamento | R\$ 6.627,32 |
| 1096 | 3/3/23 | Folha de Pagamento | R\$ 14.823,26 |
| 1097 | 3/3/23 | Folha de Pagamento | R\$ 4.022,74 |
| 1098 | 3/3/23 | Folha de Pagamento | R\$ 4.785,25 |
| 1099 | 3/3/23 | Folha de Pagamento | R\$ 2.884,22 |
| 1165 | 3/3/23 | Folha de Pagamento | R\$ 159.032,05 |
| 808 | 3/3/23 | Folha de Pagamento | R\$ 323,46 |
| 1100 | 3/3/23 | Folha de Pagamento | R\$ 274.743,18 |
| 1101 | 3/3/23 | Folha de Pagamento | R\$ 22.937,29 |
| 1102 | 3/3/23 | Folha de Pagamento | R\$ 3.033,24 |
| 1103 | 3/3/23 | Folha de Pagamento | R\$ 5.340,92 |
| 808 | 3/3/23 | Folha de Pagamento | R\$ (323,46) |
| 1190 | 6/3/23 | Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú | R\$ 91.591,08 |
| 1191 | 6/3/23 | Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú | R\$ 66.124,04 |
| 29 | 8/3/23 | Folha de Pagamento | R\$ 46.561,37 |
| 29 | 14/3/23 | Folha de Pagamento | R\$ 1.557,48 |
| 1374 | 15/3/23 | Folha de Pagamento | R\$ 20.857,16 |
| 1375 | 15/3/23 | Folha de Pagamento | R\$ 2.200,00 |
| 31 | 15/3/23 | São Paulo Secretaria da Educação | R\$ 30.822,90 |
| 1376 | 15/3/23 | Folha de Pagamento | R\$ 18.950,00 |
| 1221 | 17/3/23 | Instituto Nacional do Seguro Social | R\$ 2.092,53 |
| 1412 | 21/3/23 | Guias de Depósito do FGTS | R\$ 337,57 |
| 1411 | 21/3/23 | Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú | R\$ 214,80 |
| 1357 | 21/3/23 | Folha de Pagamento | R\$ 3.351,74 |
| 1465 | 23/3/23 | Folha de Pagamento | R\$ 17.829,22 |
| 1466 | 23/3/23 | Folha de Pagamento | R\$ 9.821,98 |
| 1467 | 23/3/23 | Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú | R\$ 893,49 |
| 1536 | 24/3/23 | Folha de Pagamento | R\$ 6.809,97 |
| 1591 | 29/3/23 | Folha de Pagamento | R\$ 769,13 |
| 1592 | 29/3/23 | Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú | R\$ 169,21 |
| 1772 | 31/3/23 | Folha de Pagamento | R\$ 410.245,29 |
| 1773 | 31/3/23 | Folha de Pagamento | R\$ 17.955,86 |
| 1774 | 31/3/23 | Folha de Pagamento | R\$ 1.512,27 |
| 1775 | 31/3/23 | Folha de Pagamento | R\$ 2.884,22 |
| 1776 | 31/3/23 | Folha de Pagamento | R\$ 294.977,37 |
| 1777 | 31/3/23 | Folha de Pagamento | R\$ 17.967,95 |
| 1778 | 31/3/23 | Folha de Pagamento | R\$ 6.299,64 |
| 1779 | 31/3/23 | Folha de Pagamento | R\$ 5.184,62 |
| TOTAL | | | R\$ 1.815.323,53 |

DESPESAS RELACIONADAS: 30% FUNDEB

| Empenho nº | Data | Histórico | Valor Pago |
|--------------|------|-----------|--------------|
| TOTAL | | | R\$ - |

DESPESAS RELACIONADAS: RESTOS A PAGAR - FUNDEB

| Unidade | Histórico | Valor Pago |
|---------|-----------|------------|
| | | R\$ - |
| | | R\$ - |

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

| | | |
|--------------|------------|----------|
| TOTAL | R\$ | - |
|--------------|------------|----------|

| OUTRAS DESPESAS | | | |
|------------------------|------|-----------|--------------|
| Empenho nº | Data | Histórico | Valor Pago |
| | | | R\$ - |
| TOTAL | | | R\$ - |

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO


| RECURSOS RECEBIDOS | | | |
|---------------------------------------|--|--|-------------------------|
| Histórico da Movimentação | | | Total |
| Saldo Financeiro em 28/02/2023 | | | R\$ 2.254.382,43 |
| Recursos Recebidos no Período | | | R\$ 1.083.871,82 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | | | R\$ 16.469,54 |
| SUBTOTAL | | | R\$ 3.354.723,79 |

| RECURSOS APLICADOS | | | | |
|---------------------------|------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Histórico da Movimentação | FUNDEB 30% | FUNDEB 70% | Total | |
| Pagamentos Efetuados | R\$ - | R\$ 1.815.323,53 | R\$ 1.815.323,53 | |
| SUBTOTAL | | R\$ - | R\$ 1.815.323,53 | R\$ 1.815.323,53 |
| | | OUTRAS DESPESAS | R\$ - | |
| | | TOTAL | R\$ 1.815.323,53 | |

| | |
|---|-------------------------|
| SALDO FINANCEIRO (RECEITAS – DESPESAS) EM 31/03/2023 | R\$ 1.539.400,26 |
|---|-------------------------|

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\$ | 3.904.481,43 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | R\$ | 34.460,19 |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ | 4.490.590,36 |

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\$ | 2.923.309,70 |
| TOTAL | R\$ | 2.951.190,10 |
| SALDO FINANCEIRO EM 31/03/2023(RECEITAS - DESPESAS) | R\$ | 1.539.400,26 |

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\$ 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\$ - | 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\$ 3.904.481,43 | R\$ 34.460,19 | R\$ 3.938.941,62 | R\$ 2.757.259,13 | R\$ 2.923.309,70 | | R\$ (166.050,57) |

| RESUMO DO GASTO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO | |
|---|------------------|
| RECEITA TOTAL DO FUNDO: | R\$ 3.938.941,62 |
| VALOR LEGAL MÍNIMO (70%): | R\$ 2.757.259,13 |
| VALOR APLICADO: | R\$ 2.923.309,70 |
| PERCENTUAL APLICADO: | 74,2156% |
| VALOR A APLICAR: | R\$ (166.050,57) |
| PERCENTUAL A APLICAR: | -14,2156% |

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\$ 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\$ - | 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\$ 3.904.481,43 | R\$ 34.460,19 | R\$ 3.938.941,62 | R\$ 1.181.682,49 | R\$ - | - | R\$ 1.181.682,49 |

| OUTRAS DESPESAS | |
|---------------------------|------------------|
| RECEITA TOTAL DO FUNDO: | R\$ 3.938.941,62 |
| VALOR LEGAL MÍNIMO (30%): | R\$ 1.181.682,49 |
| VALOR APLICADO: | R\$ - |
| PERCENTUAL APLICADO: | 0,0000% |
| VALOR A APLICAR: | R\$ 1.181.682,49 |
| PERCENTUAL A APLICAR: | 40,0000% |

Tambaú - SP, 26 de abril de 2023

Helena C.B. Morandin

Helena Carolina Biasoli Morandin
Presidente do CACS - FUNDEB