

**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

**RESUMO FINANCEIRO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO  
 FUNDEB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO / 2023**

**QUADRO DE DESPESAS**

**DESPESAS RELACIONADAS: 70% FUNDEB**

Empenho nº	Data	Histórico	Valor Pago
5316	9/11/23	Folha de Pagamento	R\$ 81.542,73
5354	9/11/23	Folha de Pagamento	R\$ 40.800,37
5379	9/11/23	Folha de Pagamento	R\$ 486.635,02
5387	9/11/23	Folha de Pagamento	R\$ 3.315,41
5394	9/11/23	Folha de Pagamento	R\$ 525,60
5317	9/11/23	Folha de Pagamento	R\$ 62.628,13
5318	9/11/23	Folha de Pagamento	R\$ 388.113,43
5355	9/11/23	Folha de Pagamento	R\$ 8.564,18
5388	9/11/23	Folha de Pagamento	R\$ 330,49
5395	9/11/23	Folha de Pagamento	R\$ 3.338,01
5423	10/11/23	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$ 111.622,79
5424	10/11/23	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$ 87.584,29
5503	14/11/23	Folha de Pagamento	R\$ 1.000,00
5504	14/11/23	Folha de Pagamento	R\$ 26.190,00
5505	14/11/23	Folha de Pagamento	R\$ 14.390,00
5459	16/11/23	Instituto Nacional do Seguro Social	R\$ 17.333,96
5460	16/11/23	Instituto Nacional do Seguro Social	R\$ 13.627,60
31	17/11/23	São Paulo Secretaria da Educação	R\$ 33.788,76
5550	17/11/23	Folha de Pagamento	R\$ 3.081,57
5546	17/11/23	Folha de Pagamento	R\$ 6.366,26
5572	17/11/23	Folha de Pagamento	R\$ 3.455,96
5572	17/11/23	Folha de Pagamento	R\$ 4.702,08
5572	17/11/23	Folha de Pagamento	R\$ 4.408,43
5551	17/11/23	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$ 392,83
5547	17/11/23	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$ 808,53
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 1.404.546,43</b>

**DESPESAS RELACIONADAS: 30% FUNDEB**

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



**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

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
			R\$ -
			R\$ -
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO**

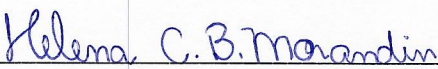
RECURSOS RECEBIDOS			
Histórico da Movimentação			Total
Saldo Financeiro em 31 / 10 / 2023		R\$	768.485,45
Recursos Recebidos no Período		R\$	981.744,38
Rendimentos de Aplicações Financeiras		R\$	3.163,40
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.753.393,23</b>

RECURSOS APLICADOS			
Histórico da Movimentação	FUNDEB 30%	FUNDEB 70%	Total
Pagamentos Efetuados	R\$ -	R\$ 1.404.546,43	R\$ 1.404.546,43
Restos a Pagar do Exercício - 2022	R\$ -	R\$ -	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.404.546,43</b>
		<b>OUTRAS DESPESAS</b>	
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.404.546,43</b>

<b>SALDO FINANCEIRO (RECEITAS – DESPESAS) EM 30 / 11 / 2023</b>	<b>R\$ 348.846,80</b>
---	-----------------------

**AUTENTICAÇÃO**

Tambaú – SP, 25 de janeiro de 2024

  
 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\$	12.489.208,67
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	105.984,35
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>13.146.841,76</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\$	12.770.114,56
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>12.797.994,96</b>
<b>SALDO FINANCEIRO EM 30/11/2023(RECEITAS - DESPESAS)</b>	<b>R\$</b>	<b>348.846,80</b>

Tambaú - SP, 25 de janeiro de 2024

*Helena C. B. Morandin*

**Helena Carolina Biasoli Morandin**

Presidente do CACS - FUNDEB



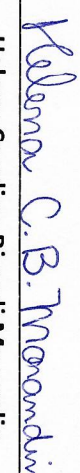
RELATÓRIO RELATIVO À DISTRIBUIÇÃO, TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS - FUNDEB 70%.

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
Maiο	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\$ 1.102.427,49	R\$ 7.309,34	R\$ 1.109.736,83	R\$ 776.815,78	R\$ 321.164,84	28,9406%	R\$ 455.650,94
Setembro	R\$ 1.032.815,88	R\$ 4.819,00	R\$ 1.037.634,88	R\$ 726.344,42	R\$ 1.388.113,89	133,7767%	R\$ (661.769,47)
Outubro	R\$ 1.214.419,17	R\$ 2.057,27	R\$ 1.216.476,44	R\$ 851.533,51	R\$ 1.421.381,51	116,8441%	R\$ (569.848,00)
Novembro	R\$ 981.744,38	R\$ 3.163,40	R\$ 984.907,78	R\$ 689.435,45	R\$ 1.404.546,43	142,6069%	R\$ (715.110,98)
Dezembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
<b>Total</b>	<b>R\$ 12.489.208,67</b>	<b>R\$ 105.984,35</b>	<b>R\$ 12.595.193,02</b>	<b>R\$ 8.816.635,11</b>	<b>R\$ 12.770.114,56</b>		<b>R\$ (3.953.479,45)</b>

RESUMO DO GASTO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO

RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 12.595.193,02
VALOR LEGAL MÍNIMO (70%):	R\$ 8.816.635,11
VALOR APLICADO:	R\$ 12.770.114,56
PERCENTUAL APLICADO:	101,3888%
VALOR A APLICAR:	R\$ (3.953.479,45)
PERCENTUAL A APLICAR:	-31,3888%

Tambau - SP, 25 de janeiro de 2024



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	-	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	-	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	-	0,0000%	R\$ 330.102,41
Abril	R\$ 831.650,76	R\$ 12.310,28	R\$ 843.961,04	R\$ 253.188,31	-	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	-	0,0000%	R\$ 456.837,71
Junho	R\$ 923.480,64	R\$ 13.856,05	R\$ 937.336,69	R\$ 281.201,01	-	0,0000%	R\$ 281.201,01
Julho	R\$ 992.077,87	R\$ 11.327,52	R\$ 1.003.405,39	R\$ 301.021,62	-	0,0000%	R\$ 301.021,62
Agosto	R\$ 1.102.427,49	R\$ 7.309,34	R\$ 1.109.736,83	R\$ 332.921,05	-	0,0000%	R\$ 332.921,05
Setembro	R\$ 1.032.815,88	R\$ 4.819,00	R\$ 1.037.634,88	R\$ 311.290,46	-	0,0000%	R\$ 311.290,46
Outubro	R\$ 1.214.419,17	R\$ 2.057,27	R\$ 1.216.476,44	R\$ 364.942,93	-	0,0000%	R\$ 364.942,93
Novembro	R\$ 981.744,38	R\$ 3.163,40	R\$ 984.907,78	R\$ 295.472,33	-	0,0000%	R\$ 295.472,33
Dezembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	#DIV/0!	R\$ -
<b>Total</b>	<b>R\$ 12.489.208,67</b>	<b>R\$ 105.984,35</b>	<b>R\$ 12.595.193,02</b>	<b>R\$ 3.778.557,91</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 3.778.557,91</b>

**OUTRAS DESPESAS**

RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 12.595.193,02
VALOR LEGAL MÍNIMO (30%):	R\$ 3.778.557,91
VALOR APLICADO:	R\$ -
PERCENTUAL APLICADO:	0,0000%
VALOR A APLICAR:	R\$ 3.778.557,91
PERCENTUAL A APLICAR:	40,0000%

Tambaú - SP, 25 de janeiro de 2024

*Helena C.B. Morandin*

Helena Carolina Biasoli Morandin  
Presidente do CACS - FUNDEB