

**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 OUTUBRO / 2023**

QUADRO DE DESPESAS				
DESPESAS RELACIONADAS: 70% FUNDEB				
Empenho nº	Data	Histórico		Valor Pago
5082	3/10/23	Folha de Pagamento	R\$	3.644,06
5083	3/10/23	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$	551,22
4953	4/10/23	Folha de Pagamento	R\$	497.106,49
4954	4/10/23	Folha de Pagamento	R\$	83.752,94
4955	4/10/23	Folha de Pagamento	R\$	17.896,30
4956	4/10/23	Folha de Pagamento	R\$	1.105,14
4957	4/10/23	Folha de Pagamento	R\$	3.315,41
5141	4/10/23	Folha de Pagamento	R\$	9.602,74
5138	4/10/23	Folha de Pagamento	R\$	4.724,47
29	4/10/23	Folha de Pagamento	R\$	3.260,15
5042	4/10/23	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$	111.831,02
5142	4/10/23	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$	261,58
4958	4/10/23	Folha de Pagamento	R\$	384.312,67
4959	4/10/23	Folha de Pagamento	R\$	59.870,82
4960	4/10/23	Folha de Pagamento	R\$	17.712,10
4961	4/10/23	Folha de Pagamento	R\$	1.579,52
4962	4/10/23	Folha de Pagamento	R\$	4.957,39
5137	4/10/23	Folha de Pagamento	R\$	91,41
5043	4/10/23	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$	86.431,49
5138	4/10/23	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$	20,11
5168	11/10/23	Folha de Pagamento	R\$	28.276,85
5169	11/10/23	Folha de Pagamento	R\$	1.000,00
5170	11/10/23	Folha de Pagamento	R\$	18.740,00
5171	11/10/23	Folha de Pagamento	R\$	3.646,96
31	16/10/23	São Paulo Secretaria da Educação	R\$	44.211,22
5073	16/10/23	Instituto Nacional do Seguro Social	R\$	17.798,07
5140	16/10/23	Instituto Nacional do Seguro Social	R\$	789,06
5074	16/10/23	Instituto Nacional do Seguro Social	R\$	12.184,09
5250	27/10/23	Folha de Pagamento	R\$	2.408,71
5251	27/10/23	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$	299,52
<b>TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>1.421.381,51</b>

DESPESAS RELACIONADAS: 30% FUNDEB				
Empenho nº	Data	Histórico		Valor Pago

**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\$	-
<b>DESPESAS RELACIONADAS: RESTOS A PAGAR - FUNDEB</b>				
Unidade	Histórico	Valor Pago		
		R\$		-
		R\$		-
		TOTAL	R\$	-
<b>OUTRAS DESPESAS</b>				
Empenho nº	Data	Histórico	Valor Pago	
			R\$	-
			R\$	-
		TOTAL	R\$	-

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO**

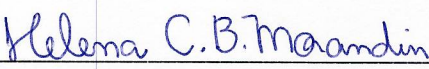
<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>			
Histórico da Movimentação			Total
Saldo Financeiro em 30 / 09 / 2023		R\$	973.390,52
Recursos Recebidos no Período		R\$	1.214.419,17
Rendimentos de Aplicações Financeiras		R\$	2.057,27
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 2.189.866,96</b>

<b>RECURSOS APLICADOS</b>				
Histórico da Movimentação	FUNDEB 30%	FUNDEB 70%	Total	
Pagamentos Efetuados	R\$ -	R\$ 1.421.381,51	R\$	1.421.381,51
Restos a Pagar do Exercício - 2022	R\$ -	R\$ -	R\$	-
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.421.381,51</b>	<b>R\$ 1.421.381,51</b>
			<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>R\$ -</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.421.381,51</b>

<b>SALDO FINANCEIRO (RECEITAS – DESPESAS) EM 31 / 10 / 2023</b>	<b>R\$</b>	<b>768.485,45</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\$	11.507.464,29
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	102.820,95
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>12.161.933,98</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\$	11.365.568,13
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>11.393.448,53</b>
<b>SALDO FINANCEIRO EM 31/10/2023(RECEITAS - DESPESAS)</b>	<b>R\$</b>	<b>768.485,45</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
Maior	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Dezembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
<b>Total</b>	<b>R\$ 11.507.464,29</b>	<b>R\$ 102.820,95</b>	<b>R\$ 11.610.285,24</b>	<b>R\$ 8.127.199,67</b>	<b>R\$ 11.365.568,13</b>		<b>R\$ (3.238.368,46)</b>

RESUMO DO GASTO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO

RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 11.610.285,24
VALOR LEGAL MÍNIMO (70%):	R\$ 8.127.199,67
VALOR APLICADO:	R\$ 11.365.568,13
PERCENTUAL APLICADO:	97,8922%
VALOR A APLICAR:	R\$ (3.238.368,46)
PERCENTUAL A APLICAR:	-27,8922%

Tambauá - 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 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
Maior	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	#DIV/0!	R\$ -
Dezembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	#DIV/0!	R\$ -
<b>Total</b>	<b>R\$ 11.507.464,29</b>	<b>R\$ 102.820,95</b>	<b>R\$ 11.610.285,24</b>	<b>R\$ 3.483.085,57</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 3.483.085,57</b>

**OUTRAS DESPESAS**

RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 11.610.285,24
VALOR LEGAL MÍNIMO (30%):	R\$ 3.483.085,57
VALOR APLICADO:	R\$ -
PERCENTUAL APLICADO:	0,00000%
VALOR A APLICAR:	R\$ 3.483.085,57
PERCENTUAL A APLICAR:	40,00000%

Tambaú - SP, 25 de janeiro de 2024

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