

CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB DE TAMBÁU
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 ABRIL / 2022**

QUADRO DE DESPESAS

DESPESAS RELACIONADAS: 70% FUNDEB				
Empenho nº	Data	Histórico	Valor Pago	
1737	5/4/22	Sonia Donizetti Vitorino Brandaglia	R\$	44.915,37
1738	5/4/22	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$	9.400,92
36	6/4/22	Folha de Pagamento Professoras Substitutas	R\$	5.712,00
1672	7/4/22	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$	85.722,11
1673	7/4/22	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$	62.063,53
1810	12/4/22	Folha de Pagamento	R\$	1.562,98
1829	13/4/22	Folha de Pagamento	R\$	20.592,00
1830	13/4/22	Folha de Pagamento	R\$	1.700,00
1831	13/4/22	Folha de Pagamento	R\$	17.591,00
38	20/4/22	São Paulo Secretaria da Educação	R\$	29.416,80
1907	28/4/22	Folha de Pagamento	R\$	2.353,19
1908	28/4/22	Folha de Pagamento	R\$	1.481,05
2003	29/4/22	Folha de Pagamento	R\$	382.947,92
2004	29/4/22	Folha de Pagamento	R\$	66.452,67
2005	29/4/22	Folha de Pagamento	R\$	11.951,88
2006	29/4/22	Folha de Pagamento	R\$	1.500,00
2007	29/4/22	Folha de Pagamento	R\$	1.656,88
2008	29/4/22	Folha de Pagamento	R\$	3.688,43
2009	29/4/22	Folha de Pagamento	R\$	271.445,64
2010	29/4/22	Folha de Pagamento	R\$	45.569,92
2011	29/4/22	Folha de Pagamento	R\$	6.057,46
2012	29/4/22	Folha de Pagamento	R\$	1.000,00
2013	29/4/22	Folha de Pagamento	R\$	3.481,17
2014	29/4/22	Folha de Pagamento	R\$	1.562,98
2031	29/4/22	Instituto Nacional do Seguro Social	R\$	14.464,12
2032	29/4/22	Instituto Nacional do Seguro Social	R\$	10.092,82
			TOTAL	R\$ 1.104.382,84

DESPESAS RELACIONADAS: 30% FUNDEB				
Empenho nº	Data	Histórico	Valor Pago	
797	20/4/22	Mega Vale ADM de Cartões e Serv. LTDA ME	R\$	76.790,58
798	20/4/22	Mega Vale ADM de Cartões e Serv. LTDA ME	R\$	70.308,25
2015	29/4/22	Folha de Pagamento	R\$	12.162,29
			TOTAL	R\$ 159.261,12

DESPESAS RELACIONADAS: RESTOS A PAGAR - FUNDEB				
Unidade	Histórico		Valor Pago	
			R\$	-
			R\$	-
			TOTAL	R\$ -

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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

RECURSOS RECEBIDOS

Histórico da Movimentação	Total
Saldo Financeiro em 31/03/2022	R\$ 1.421.128,62
Recursos Recebidos no Período	R\$ 1.049.455,53
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 10.089,95
SUBTOTAL	R\$ 2.480.674,10

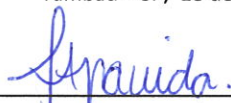
RECURSOS APLICADOS

Histórico da Movimentação	FUNDEB 30%	FUNDEB 70%	Total
Pagamentos Efetuados	R\$ 159.261,12	R\$ 1.104.382,84	R\$ 1.263.643,96
Restos a Pagar do Exercício - 2021	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SUBTOTAL	R\$ 159.261,12	R\$ 1.104.382,84	R\$ 1.263.643,96
		OUTRAS DESPESAS	R\$ -
		TOTAL	R\$ 1.263.643,96

SALDO FINANCEIRO (RECEITAS – DESPESAS) EM 30/04/2022 R\$ 1.217.030,14

AUTENTICAÇÃO

Tambaú – SP, 28 de julho de 2022



Tatiana Aparecida Pezetta Ferreira

Presidente do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB de Tambaú

RESUMO FINANCEIRO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB - 2022

RECEITAS

SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2021	R\$	839.899,46
TRANSFERÊNCIAS GOVERNAMENTAIS	R\$	4.674.783,34
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	38.375,40
TOTAL DE RECEITAS	R\$	5.553.058,20

DESPESAS

RESTOS A PAGAR - 2021	R\$	86.595,66
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	-
VALOR APLICADO - 30%	R\$	408.082,52
VALOR APLICADO - 70%	R\$	3.841.349,88
TOTAL	R\$	4.336.028,06
SALDO FINANCEIRO EM 30/04/2022(RECEITAS - DESPESAS)	R\$	1.217.030,14

Tambaú - SP, 28 de Julho de 2022



Tatiana Aparecida Pezetta Ferreira

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\$ 1.371.081,74	R\$ 5.566,28	R\$ 1.376.648,02	R\$ 963.653,61	R\$ 712.724,73	51,7725%	R\$ 250.928,88
Fevereiro	R\$ 862.449,29	R\$ 9.749,71	R\$ 872.199,00	R\$ 610.539,30	R\$ 963.636,58	110,4836%	R\$ (353.097,28)
Março	R\$ 1.391.796,78	R\$ 12.969,46	R\$ 1.404.766,24	R\$ 983.336,37	R\$ 1.060.605,73	75,5005%	R\$ (77.269,36)
Abril	R\$ 1.049.455,53	R\$ 10.089,95	R\$ 1.059.545,48	R\$ 741.681,84	R\$ 1.104.382,84	104,2318%	R\$ (362.701,00)
Maio	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\$ 4.674.783,34	R\$ 38.375,40	R\$ 4.713.158,74	R\$ 3.299.211,12	R\$ 3.841.349,88		R\$ (542.138,76)

RESUMO DO GASTO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO	
RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 4.713.158,74
VALOR LEGAL MÍNIMO (70%):	R\$ 3.299.211,12
VALOR APLICADO:	R\$ 3.841.349,88
PERCENTUAL APLICADO:	81,5027%
VALOR A APLICAR:	R\$ (542.138,76)
PERCENTUAL A APLICAR:	-11,5027%

Tambaú - SP, 28 de Julho de 2022



Tatiana Aparecida Pezetta Ferreira
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\$ 1.371.081,74	R\$ 5.566,28	R\$ 1.376.648,02	R\$ 412.994,41	R\$ -	0,0000%	R\$ 412.994,41
Fevereiro	R\$ 862.449,29	R\$ 9.749,71	R\$ 872.199,00	R\$ 261.659,70	R\$ 120.670,90	13,8352%	R\$ 140.988,80
Março	R\$ 1.391.796,78	R\$ 12.969,46	R\$ 1.404.766,24	R\$ 421.429,87	R\$ 128.150,50	9,1225%	R\$ 293.279,37
Abril	R\$ 1.049.455,53	R\$ 10.089,95	R\$ 1.059.545,48	R\$ 317.863,64	R\$ 159.261,12	15,0311%	R\$ 158.602,52
Maio	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\$ 4.674.783,34	R\$ 38.375,40	R\$ 4.713.158,74	R\$ 1.413.947,62	R\$ 408.082,52		R\$ 1.005.865,10

OUTRAS DESPESAS	
RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 4.713.158,74
VALOR LEGAL MÍNIMO (30%):	R\$ 1.413.947,62
VALOR APLICADO:	R\$ 408.082,52
PERCENTUAL APLICADO:	8,6584%
VALOR A APLICAR:	R\$ 1.005.865,10
PERCENTUAL A APLICAR:	21,3416%

Tambaú - SP, 28 de Julho de 2022



Tatiana Aparecida Pezetta Ferreira

Presidente do CACS - FUNDEB