

**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 FEVEREIRO / 2022**

**QUADRO DE DESPESAS**

<b>DESPESAS RELACIONADAS: 70% FUNDEB</b>			
<b>Empenho nº</b>	<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor Pago</b>
330	4/2/22	Guia Recolhimento INSS Servidores	R\$ 1.458,01
649	4/2/22	Folha de Pagamento	R\$ 338,70
658	4/2/22	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$ 74,51
648	4/2/22	Folha de Pagamento	R\$ 18.675,35
659	4/2/22	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$ 87,96
343	7/2/22	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$ 81.690,99
347	7/2/22	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$ 56.453,41
754	15/2/22	Folha de Pagamento	R\$ 25.030,00
38	15/2/22	São Paulo Secretaria da Educação	R\$ 42.805,66
755	15/2/22	Folha de Pagamento	R\$ 13.090,00
873	23/2/22	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$ 192,76
872	23/2/22	Folha de Pagamento	R\$ 1.034,10
943	25/2/22	Folha de Pagamento	R\$ 229.318,32
944	25/2/22	Folha de Pagamento	R\$ 23.172,36
945	25/2/22	Folha de Pagamento	R\$ 1.973,72
946	25/2/22	Folha de Pagamento	R\$ 3.688,43
999	25/2/22	Folha de Pagamento do 13º Salário	R\$ 22.622,79
1000	25/2/22	Folha de Pagamento do 13º Salário	R\$ 1.000,00
1020	25/2/22	Guia Recolhimento INSS Servidores	R\$ 4.919,02
1075	25/2/22	Folha de Pagamento	R\$ 136.274,12
947	25/2/22	Folha de Pagamento	R\$ 264.983,15
948	25/2/22	Folha de Pagamento	R\$ 11.435,44
949	25/2/22	Folha de Pagamento	R\$ 4.572,53
950	25/2/22	Folha de Pagamento	R\$ 1.562,98
1001	25/2/22	Folha de Pagamento do 13º Salário	R\$ 14.171,20
1002	25/2/22	Folha de Pagamento do 13º Salário	R\$ 600,00
1021	25/2/22	Guia Recolhimento INSS Servidores	R\$ 2.411,07
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 963.636,58</b>

<b>DESPESAS RELACIONADAS: 30% FUNDEB</b>			
<b>Empenho nº</b>	<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor Pago</b>
797	22/2/22	Mega Vale ADM de Cartões e Serv. LTDA ME	R\$ 57.343,61
798	22/2/22	Mega Vale ADM de Cartões e Serv. LTDA ME	R\$ 63.327,29
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 120.670,90</b>

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

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

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO**

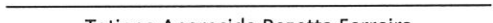
**RECURSOS RECEBIDOS**

**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

Histórico da Movimentação		Total
Saldo Financeiro em 31/01/2022	R\$	1.417.227,09
Recursos Recebidos no Período	R\$	862.449,29
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	9.749,71
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 2.289.426,09</b>

RECURSOS APLICADOS			
Histórico da Movimentação	FUNDEB 30%	FUNDEB 70%	Total
Pagamentos Efetuados	R\$ 120.670,90	R\$ 963.636,58	R\$ 1.084.307,48
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 120.670,90</b>	<b>R\$ 963.636,58</b>
<b>OUTRAS DESPESAS</b>			R\$ -
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 1.084.307,48</b>

<b>SALDO FINANCEIRO (RECEITAS – DESPESAS) EM 28/02/2022</b>		<b>R\$ 1.205.118,61</b>
---	--	-------------------------

AUTENTICAÇÃO
Tambaú – SP, 27 de abril 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\$	2.233.531,03
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	15.315,99
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>3.088.746,48</b>

### DESPESAS

RESTOS A PAGAR - 2021	R\$	86.595,66
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	-
VALOR APLICADO - 30%	R\$	120.670,90
VALOR APLICADO - 70%	R\$	1.676.361,31
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.883.627,87</b>
<b>SALDO FINANCEIRO EM 28/02/2022(RECEITAS - DESPESAS)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.205.118,61</b>

Tambaú - SP, 27 de Abril 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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
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\$ -
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.233.531,03</b>	<b>R\$ 15.315,99</b>	<b>R\$ 2.248.847,02</b>	<b>R\$ 1.574.192,91</b>	<b>R\$ 1.676.361,31</b>		<b>R\$ (102.168,40)</b>

RESUMO DO GASTO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO	
RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 2.248.847,02
VALOR LEGAL MÍNIMO (70%):	R\$ 1.574.192,91
VALOR APLICADO:	R\$ 1.676.361,31
PERCENTUAL APLICADO:	74,5431%
VALOR A APLICAR:	R\$ (102.168,40)
PERCENTUAL A APLICAR:	-4,5431%

Tambaú - SP, 27 de Abril 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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
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\$ -
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.233.531,03</b>	<b>R\$ 15.315,99</b>	<b>R\$ 2.248.847,02</b>	<b>R\$ 674.654,11</b>	<b>R\$ 120.670,90</b>		<b>R\$ 553.983,21</b>

OUTRAS DESPESAS	
RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 2.248.847,02
VALOR LEGAL MÍNIMO (30%):	R\$ 674.654,11
VALOR APLICADO:	R\$ 120.670,90
PERCENTUAL APLICADO:	5,3659%
VALOR A APLICAR:	R\$ 553.983,21
PERCENTUAL A APLICAR:	24,6341%

Tambaú - SP, 27 de Abril de 2022

Tatiana Aparecida Pezetta Ferreira  
Presidente do CACS - FUNDEB