

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 JANEIRO / 2022**

QUADRO DE DESPESAS				
DESPESAS RELACIONADAS: 70% FUNDEB				
Empenho nº	Data	Histórico	Valor Pago	
144	14/1/22	Folha de Pagamento	R\$	18.620,00
38	14/1/22	São Paulo Secretaria da Educação	R\$	30.092,40
145	14/1/22	Folha de Pagamento	R\$	11.900,00
38	20/1/22	São Paulo Secretaria da Educação	R\$	7.720,07
257	26/1/22	Folha de Pagamento	R\$	935,78
256	26/1/22	Folha de Pagamento	R\$	1.350,63
269	26/1/22	Fundo Previdenciário Municipal de Tambaú	R\$	58,11
270	26/1/22	Fundo Previdenciário Municipal de Tambaú	R\$	339,44
396	31/1/22	Folha de Pagamento	R\$	355.614,51
402	31/1/22	Folha de Pagamento	R\$	6.627,32
403	31/1/22	Folha de Pagamento do 13º Salário	R\$	11.366,61
404	31/1/22	Folha de Pagamento do 13º Salário	R\$	3.313,66
405	31/1/22	Folha de Pagamento	R\$	3.688,43
406	31/1/22	Folha de Pagamento	R\$	249.837,88
407	31/1/22	Folha de Pagamento do 13º Salário	R\$	11.259,89
TOTAL			R\$	712.724,73

DESPESAS RELACIONADAS: 30% FUNDEB				
Empenho nº	Data	Histórico	Valor Pago	
TOTAL			R\$	-

DESPESAS RELACIONADAS: RESTOS A PAGAR - FUNDEB				
Elemento	Histórico		Valor Pago	
3.3.90.3	Mega Vale ADM de Cartões e Serv. LTDA ME		R\$	74.341,56
3.3.90.3	Mega Vale ADM de Cartões e Serv. LTDA ME		R\$	12.254,10
TOTAL			R\$	86.595,66

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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

RECURSOS RECEBIDOS			
Histórico da Movimentação			Total
Saldo Financeiro em 31/12/2021			R\$ 839.899,46
Recursos Recebidos no Período			R\$ 1.371.081,74
Rendimentos de Aplicações Financeiras			R\$ 5.566,28
SUBTOTAL			R\$ 2.216.547,48

RECURSOS APLICADOS				
Histórico da Movimentação	FUNDEB 30%	FUNDEB 70%	Total	
Pagamentos Efetuados	R\$ -	R\$ 712.724,73	R\$	712.724,73
Restos a Pagar do Exercício - 2021			R\$	86.595,66
SUBTOTAL	R\$ -	R\$ 712.724,73	R\$	799.320,39
			OUTRAS DESPESAS	R\$ -
TOTAL			R\$	799.320,39

SALDO FINANCEIRO (RECEITAS – DESPESAS) EM 31/01/2022			R\$	1.417.227,09
---	--	--	------------	---------------------

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

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\$	1.371.081,74
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	5.566,28
TOTAL DE RECEITAS	R\$	2.216.547,48

DESPESAS

RESTOS A PAGAR - 2021	R\$	86.595,66
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	-
VALOR APLICADO - 30%	R\$	-
VALOR APLICADO - 70%	R\$	712.724,73
TOTAL	R\$	799.320,39
SALDO FINANCEIRO EM 31/01/2022(RECEITAS - DESPESAS)	R\$	1.417.227,09

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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
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\$ -
Total	R\$ 1.371.081,74	R\$ 5.566,28	R\$ 1.376.648,02	R\$ 963.653,61	R\$ 712.724,73		R\$ 250.928,88

RESUMO DO GASTO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO	
RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 1.376.648,02
VALOR LEGAL MÍNIMO (70%):	R\$ 963.653,61
VALOR APLICADO:	R\$ 712.724,73
PERCENTUAL APLICADO:	51,7725%
VALOR A APLICAR:	R\$ 250.928,88
PERCENTUAL A APLICAR:	18,2275%

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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Março	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Abril	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Maiο	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\$ 1.371.081,74	R\$ 5.566,28	R\$ 1.376.648,02	R\$ 412.994,41	R\$ -		R\$ 412.994,41

OUTRAS DESPESAS	
RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 1.376.648,02
VALOR LEGAL MÍNIMO (30%):	R\$ 412.994,41
VALOR APLICADO:	R\$ -
PERCENTUAL APLICADO:	0,0000%
VALOR A APLICAR:	R\$ 412.994,41
PERCENTUAL A APLICAR:	30,0000%

Tambaú - SP, 27 de Abril de 2022

Tatiana Aparecida Pezetta Ferreira
Presidente do CACS - FUNDEB