

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 MAIO / 2022**

QUADRO DE DESPESAS				
DESPESAS RELACIONADAS: 70% FUNDEB				
Empenho nº	Data	Histórico		Valor Pago
2077	4/5/22	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$	86.759,83
2078	4/5/22	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$	62.312,50
1857	9/5/22	Folha de Pagamento	R\$	3.360,00
38	10/5/22	São Paulo Secretaria da Educação	R\$	6.523,17
2229	11/5/22	Folha de Pagamento	R\$	10.867,83
2242	11/5/22	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$	168,43
2302	13/5/22	Folha de Pagamento	R\$	20.370,00
2303	13/5/22	Folha de Pagamento	R\$	2.200,00
2304	13/5/22	Folha de Pagamento	R\$	11.980,00
2305	13/5/22	Folha de Pagamento	R\$	285,00
2359	18/5/22	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$	869,03
2337	18/5/22	Folha de Pagamento	R\$	58.635,41
38	19/5/22	São Paulo Secretaria da Educação	R\$	36.197,00
2516	30/5/22	Folha de Pagamento	R\$	1.640,76
2546	31/5/22	Folha de Pagamento	R\$	383.186,62
2547	31/5/22	Folha de Pagamento	R\$	70.965,71
2548	31/5/22	Folha de Pagamento	R\$	20.844,22
2549	31/5/22	Folha de Pagamento	R\$	500,00
2550	31/5/22	Folha de Pagamento	R\$	924,71
2551	31/5/22	Folha de Pagamento	R\$	737,69
2552	31/5/22	Folha de Pagamento	R\$	274.262,73
2553	31/5/22	Folha de Pagamento	R\$	53.827,77
2554	31/5/22	Folha de Pagamento	R\$	11.107,01
2555	31/5/22	Folha de Pagamento	R\$	1.000,00
2556	31/5/22	Folha de Pagamento	R\$	4.046,18
2557	31/5/22	Folha de Pagamento	R\$	1.562,98
2624	31/5/22	Instituto Nacional do Seguro Social	R\$	15.210,86
2625	31/5/22	Instituto Nacional do Seguro Social	R\$	11.686,69
			TOTAL	R\$ 1.152.032,13

DESPESAS RELACIONADAS: 30% FUNDEB				
Empenho nº	Data	Histórico		Valor Pago
2079	4/5/22	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$	2.156,54
798	20/5/22	Mega Vale ADM de Cartões e Serv. LTDA ME	R\$	147.597,46
2558	31/5/22	Folha de Pagamento	R\$	11.905,88
2559	31/5/22	Folha de Pagamento	R\$	1.151,14
			TOTAL	R\$ 162.811,02

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

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

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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

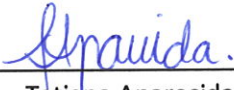
RECURSOS RECEBIDOS		
Histórico da Movimentação		Total
Saldo Financeiro em 30 / 04 / 2022	R\$	1.217.030,14
Recursos Recebidos no Período	R\$	1.302.577,59
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	11.714,69
	SUBTOTAL	R\$ 2.531.322,42

RECURSOS APLICADOS				
Histórico da Movimentação	FUNDEB 30%	FUNDEB 70%	Total	
Pagamentos Efetuados	R\$ 162.811,02	R\$ 1.152.032,13	R\$	1.314.843,15
Restos a Pagar do Exercício - 2021	R\$ -	R\$ -	R\$	-
	SUBTOTAL	R\$ 162.811,02	R\$ 1.152.032,13	R\$ 1.314.843,15
			OUTRAS DESPESAS	R\$ -
			TOTAL	R\$ 1.314.843,15

SALDO FINANCEIRO (RECEITAS – DESPESAS) EM 31/05/2022	R\$	1.216.479,27
---	------------	---------------------

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

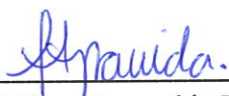
RECEITAS

SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2021	R\$	839.899,46
TRANSFERÊNCIAS GOVERNAMENTAIS	R\$	5.977.360,93
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	50.090,09
TOTAL DE RECEITAS	R\$	6.867.350,48

DESPESAS

RESTOS A PAGAR - 2021	R\$	86.595,66
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	-
VALOR APLICADO - 30%	R\$	570.893,54
VALOR APLICADO - 70%	R\$	4.993.382,01
TOTAL	R\$	5.650.871,21
SALDO FINANCEIRO EM 31/05/2022(RECEITAS - DESPESAS)	R\$	1.216.479,27

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)
Maior	R\$ 1.302.577,59	R\$ 11.714,69	R\$ 1.314.292,28	R\$ 920.004,60	R\$ 1.152.032,13	87,6542%	R\$ (232.027,53)
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\$ 5.977.360,93	R\$ 50.090,09	R\$ 6.027.451,02	R\$ 4.219.215,71	R\$ 4.993.382,01		R\$ (774.166,30)

RESUMO DO GASTO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO	
RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 6.027.451,02
VALOR LEGAL MÍNIMO (70%):	R\$ 4.219.215,71
VALOR APLICADO:	R\$ 4.993.382,01
PERCENTUAL APLICADO:	82,8440%
VALOR A APLICAR:	R\$ (774.166,30)
PERCENTUAL A APLICAR:	-12,8440%

Tambaú - SP, 28 de Julho de 2022

Assinada.

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
Maior	R\$ 1.302.577,59	R\$ 11.714,69	R\$ 1.314.292,28	R\$ 394.287,68	R\$ 162.811,02	12,3877%	R\$ 231.476,66
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\$ 5.977.360,93	R\$ 50.090,09	R\$ 6.027.451,02	R\$ 1.808.235,31	R\$ 570.893,54		R\$ 1.237.341,77

OUTRAS DESPESAS	
RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 6.027.451,02
VALOR LEGAL MÍNIMO (30%):	R\$ 1.808.235,31
VALOR APLICADO:	R\$ 570.893,54
PERCENTUAL APLICADO:	9,4716%
VALOR A APLICAR:	R\$ 1.237.341,77
PERCENTUAL A APLICAR:	20,5284%

Tambaú - SP, 28 de Julho de 2022



Tatiana Aparecida Pezetta Ferreira
Presidente do CACS - FUNDEB