

CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB DE TAMBÁÚ
 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 SETEMBRO / 2022**

QUADRO DE DESPESAS

DESPESAS RELACIONADAS: 70% FUNDEB

Empenho nº	Data	Histórico	Valor Pago	
4210	5/9/22	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$	95.987,92
4211	5/9/22	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$	67.648,43
1857	8/9/22	Folha de Pagamento	R\$	1.905,50
4496	15/9/22	Folha de Pagamento	R\$	21.960,00
4497	15/9/22	Folha de Pagamento	R\$	1.700,00
4498	15/9/22	Folha de Pagamento	R\$	13.770,00
38	20/9/22	São Paulo Secretaria da Educação	R\$	32.633,63
TOTAL			R\$	235.605,48

DESPESAS RELACIONADAS: 30% FUNDEB

Empenho nº	Data	Histórico	Valor Pago	
TOTAL			R\$	-

DESPESAS RELACIONADAS: RESTOS A PAGAR - FUNDEB

Unidade	Histórico	Valor Pago	
		R\$	-
		R\$	-
TOTAL		R\$	-

OUTRAS DESPESAS

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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

RECURSOS RECEBIDOS

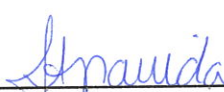
Histórico da Movimentação	Total	
Saldo Financeiro em 31 / 08 / 2022	R\$	706.225,49
Recursos Recebidos no Período	R\$	931.378,63

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

Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 7.444,13
SUBTOTAL	R\$ 1.645.048,25

RECURSOS APLICADOS			
Histórico da Movimentação	FUNDEB 30%	FUNDEB 70%	Total
Pagamentos Efetuados	R\$ -	R\$ 235.605,48	R\$ 235.605,48
Restos a Pagar do Exercício - 2021	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SUBTOTAL	R\$ -	R\$ 235.605,48	R\$ 235.605,48
OUTRAS DESPESAS			
TOTAL			R\$ 235.605,48

SALDO FINANCEIRO (RECEITAS – DESPESAS) EM 30 / 09 / 2022	R\$ 1.409.442,77
---	-------------------------

AUTENTICAÇÃO
Tambaú – SP, 25 de outubro 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\$	10.145.324,23
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	85.508,68
TOTAL DE RECEITAS	R\$	11.070.732,37

DESPESAS

RESTOS A PAGAR - 2021	R\$	86.595,66
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	-
VALOR APLICADO - 30%	R\$	573.050,08
VALOR APLICADO - 70%	R\$	9.001.643,86
TOTAL	R\$	9.661.289,60
SALDO FINANCEIRO EM 31/08/2022(RECEITAS - DESPESAS)	R\$	1.409.442,77

Tambaú - SP, 25 de Outubro de 2022



Tatiana Aparecida Pezetta Ferreira

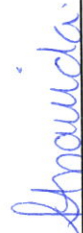
Presidente do CACS - FUNDEB

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\$ 962.323,23	R\$ 10.814,58	R\$ 973.137,81	R\$ 681.196,47	R\$ 1.356.757,22	139,4209%	R\$ (675.560,75)
Julho	R\$ 1.042.503,62	R\$ 8.645,37	R\$ 1.051.148,99	R\$ 735.804,29	R\$ 1.230.021,56	117,0169%	R\$ (494.217,27)
Agosto	R\$ 1.231.757,82	R\$ 8.514,51	R\$ 1.240.272,33	R\$ 868.190,63	R\$ 1.185.877,59	95,6143%	R\$ (317.686,96)
Setembro	R\$ 931.378,63	R\$ 7.444,13	R\$ 938.822,76	R\$ 657.175,93	R\$ 235.605,48	25,0958%	R\$ 421.570,45
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\$ 10.145.324,23	R\$ 85.508,68	R\$ 10.230.832,91	R\$ 7.161.583,04	R\$ 9.001.643,86		R\$ (1.840.060,82)

RESUMO DO GASTO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO	
RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 10.230.832,91
VALOR LEGAL MÍNIMO (70%):	R\$ 7.161.583,04
VALOR APLICADO:	R\$ 9.001.643,86
PERCENTUAL APLICADO:	87,9854%
VALOR A APLICAR:	R\$ (1.840.060,82)
PERCENTUAL A APLICAR:	-17,9854%

Tambaú - SP, 25 de Outubro 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
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\$ 962.323,23	R\$ 10.814,58	R\$ 973.137,81	R\$ 291.941,34	R\$ 2.156,54	0,2216%	R\$ 289.784,80
Julho	R\$ 1.042.503,62	R\$ 8.645,37	R\$ 1.051.148,99	R\$ 315.344,70	R\$ -	0,0000%	R\$ 315.344,70
Agosto	R\$ 1.231.757,82	R\$ 8.514,51	R\$ 1.240.272,33	R\$ 372.081,70	R\$ -	0,0000%	R\$ 372.081,70
Setembro	R\$ 931.378,63	R\$ 7.444,13	R\$ 938.822,76	R\$ 281.646,83	R\$ -	0,0000%	R\$ 281.646,83
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\$ 10.145.324,23	R\$ 85.508,68	R\$ 10.230.832,91	R\$ 3.069.249,87	R\$ 573.050,08		R\$ 2.496.199,79

OUTRAS DESPESAS	
RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 10.230.832,91
VALOR LEGAL MÍNIMO (30%):	R\$ 3.069.249,87
VALOR APLICADO:	R\$ 573.050,08
PERCENTUAL APLICADO:	5,6012%
VALOR A APLICAR:	R\$ 2.496.199,79
PERCENTUAL A APLICAR:	24,3988%

Tambaú - SP, 25 de Outubro de 2022

Aprouda

Tatiana Aparecida Pezetta Ferreira

Presidente do CACS - FUNDEB