

**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 ABRIL / 2021**

QUADRO DE DESPESAS				
DESPESAS RELACIONADAS: 70% FUNDEB				
Empenho nº	Data	Histórico	Valor Pago	
1378	7/4/21	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$	72.418,50
1389	7/4/21	Guia Recolhimento INSS Servidores	R\$	1.326,30
1523	15/4/21	Folha de Pagamento	R\$	17.000,00
36	19/4/21	São Paulo Secretaria da Educação	R\$	44.128,03
1688	30/4/21	Folha de Pagamento	R\$	319.495,79
1689	30/4/21	Folha de Pagamento	R\$	6.028,67
1690	30/4/21	Folha de Pagamento	R\$	2.164,68
1720	30/4/21	Folha de Pagamento do 13º Sálario	R\$	8.415,61
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 470.977,58</b>

DESPESAS RELACIONADAS: 30% FUNDEB				
Empenho nº	Data	Histórico	Valor Pago	
1341	7/4/21	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$	25.927,47
1524	15/4/21	Folha de Pagamento	R\$	13.440,00
97	20/4/21	Vegas Card Brasil Cart Cred Ltda EPP	R\$	82.144,94
1691	30/4/21	Folha de Pagamento	R\$	101.500,47
1692	30/4/21	Folha de Pagamento	R\$	2.823,08
1693	30/4/21	Folha de Pagamento	R\$	2.811,58
1721	30/4/21	Folha de Pagamento do 13º Sálario	R\$	5.281,78
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 233.929,32</b>

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

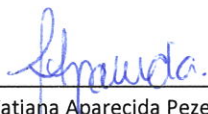
OUTRAS DESPESAS				
Empenho nº	Data	Histórico	Valor Pago	
			R\$	-
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>

**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 31/03/2021	R\$	2.001.235,35		
Recursos Recebidos no Período	R\$	795.183,54		
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	1.465,98		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.797.884,87</b>		
RECURSOS APLICADOS				
Histórico da Movimentação	FUNDEB 30%	FUNDEB 70%	Total	
Pagamentos Efetuados	R\$ 233.929,32	R\$ 470.977,58	R\$ 704.906,90	
Restos a Pagar do Exercício - 2021	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 233.929,32</b>	<b>R\$ 470.977,58</b>	<b>R\$ 704.906,90</b>	
		<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>R\$ -</b>	
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 704.906,90</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO (RECEITAS – DESPESAS) EM 30/04/2021</b>	<b>R\$</b>	<b>2.092.977,97</b>		

**AUTENTICAÇÃO**

Tambaú – SP, 27 de julho de 2021

  
 \_\_\_\_\_  
 Tatiana Aparecida Pezetta Ferreira  
 Presidente do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB de Tambaú

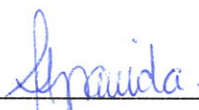
**RESUMO FINANCEIRO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB - 2021****RECEITAS**

SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2020	R\$	554.844,06
TRANSFERÊNCIAS GOVERNAMENTAIS	R\$	4.186.515,11
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	2.424,67
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>4.743.783,84</b>

**DESPESAS**

RESTOS A PAGAR - 2020	R\$	-
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	-
VALOR APLICADO - 30%	R\$	845.332,43
VALOR APLICADO - 70%	R\$	1.805.473,44
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.650.805,87</b>
<b>SALDO FINANCEIRO EM 30/04/2021(RECEITAS - DESPESAS)</b>	<b>R\$</b>	<b>2.092.977,97</b>

Tambaú - SP, 27 de Julho de 2021



**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\$ 1.245.798,66	R\$ 84,67	R\$ 1.245.883,33	R\$ 872.118,33	R\$ 399.415,06	32,0588%	R\$ 472.703,27
Fevereiro	R\$ 750.287,45	R\$ 126,97	R\$ 750.414,42	R\$ 525.290,09	R\$ 468.907,42	62,4865%	R\$ 56.382,67
Março	R\$ 1.395.245,46	R\$ 747,05	R\$ 1.395.992,51	R\$ 977.194,76	R\$ 466.173,38	33,3937%	R\$ 511.021,38
Abril	R\$ 795.183,54	R\$ 1.465,98	R\$ 796.649,52	R\$ 557.654,66	R\$ 470.977,58	59,1198%	R\$ 86.677,08
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\$ -
<b>Total</b>	<b>R\$ 4.186.515,11</b>	<b>R\$ 2.424,67</b>	<b>R\$ 4.188.939,78</b>	<b>R\$ 2.932.257,85</b>	<b>R\$ 1.805.473,44</b>		<b>R\$ 1.126.784,41</b>

RESUMO DO GASTO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO	
RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 4.188.939,78
VALOR LEGAL MÍNIMO (70%):	R\$ 2.932.257,85
VALOR APLICADO:	R\$ 1.805.473,44
PERCENTUAL APLICADO:	43,1010%
VALOR A APLICAR:	R\$ 1.126.784,41
PERCENTUAL A APLICAR:	26,8990%

Tambaú - SP, 27 de Julho de 2021



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 - 40% (Col. 4 x 40%)	Valor Aplicado no Mês - 40%	Percentual Aplicado no Mês (Col. 6 / Col. 4 x 100)	Valor a Aplicar (Col. 5 - Col. 6)
Janeiro	R\$ 1.245.798,66	R\$ 84,67	R\$ 1.245.883,33	R\$ 373.765,00	R\$ 126.189,63	10,1285%	R\$ 247.575,37
Fevereiro	R\$ 750.287,45	R\$ 126,97	R\$ 750.414,42	R\$ 225.124,33	R\$ 246.225,29	32,8119%	R\$ (21.100,96)
Março	R\$ 1.395.245,46	R\$ 747,05	R\$ 1.395.992,51	R\$ 418.797,75	R\$ 238.988,19	17,1196%	R\$ 179.809,56
Abril	R\$ 795.183,54	R\$ 1.465,98	R\$ 796.649,52	R\$ 238.994,86	R\$ 233.929,32	29,3641%	R\$ 5.065,54
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\$ -
<b>Total</b>	<b>R\$ 4.186.515,11</b>	<b>R\$ 2.424,67</b>	<b>R\$ 4.188.939,78</b>	<b>R\$ 1.256.681,93</b>	<b>R\$ 845.332,43</b>		<b>R\$ 411.349,50</b>

OUTRAS DESPESAS	
RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 4.188.939,78
VALOR LEGAL MÍNIMO (30%):	R\$ 1.256.681,93
VALOR APLICADO:	R\$ 845.332,43
PERCENTUAL APLICADO:	20,1801%
VALOR A APLICAR:	R\$ 411.349,50
PERCENTUAL A APLICAR:	9,8199%

Tambaú - SP, 27 de Julho de 2021



Tatiana Aparecida Pezetta Ferreira  
Presidente do CACS - FUNDEB