

**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 AGOSTO / 2021**

**QUADRO DE DESPESAS**

**DESPESAS RELACIONADAS: 70% FUNDEB**

Empenho nº	Data	Histórico	Valor Pago
3051	6/8/21	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$ 81.474,27
3080	6/8/21	Guia Recolhimento INSS Servidores	R\$ 1.326,30
3250	13/8/21	Folha de Pagamento	R\$ 19.230,00
36	16/8/21	São Paulo Secretaria da Educação	R\$ 29.909,97
3398	31/8/21	Folha de Pagamento	R\$ 359.672,75
3399	31/8/21	Folha de Pagamento	R\$ 6.028,67
3400	31/8/21	Folha de Pagamento	R\$ 959,67
3450	31/8/21	Folha de Pagamento do 13º Salário	R\$ 15.965,73
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 514.567,36</b>

**DESPESAS RELACIONADAS: 30% FUNDEB**

Empenho nº	Data	Histórico	Valor Pago
3052	6/8/21	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$ 21.536,17
3251	13/8/21	Folha de Pagamento	R\$ 11.030,00
2848	24/8/21	Lucia da Ponte Canuto ME	R\$ 4.978,10
3171	25/8/21	Vegas Card Brasil Cart Cred Ltda EPP	R\$ 90.316,42
3401	31/8/21	Folha de Pagamento	R\$ 88.831,87
3402	31/8/21	Folha de Pagamento	R\$ 3.890,15
3451	31/8/21	Folha de Pagamento do 13º Salário	R\$ 5.490,63
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 226.073,34</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\$ -
			R\$ -
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ -</b>

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO**

**RECURSOS RECEBIDOS**

Histórico da Movimentação	Total
Saldo Financeiro em 31 / 07 / 2021	R\$ 2.879.853,87
Recursos Recebidos no Período	R\$ 1.163.186,41
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 8.216,61
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 4.051.256,89</b>

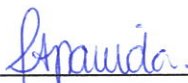
**RECURSOS APLICADOS**

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	FUNDEB 30%		FUNDEB 70%		Total
Pagamentos Efetuados	R\$	226.073,34	R\$	514.567,36	R\$ 740.640,70
Restos a Pagar do Exercício - 2020	R\$	-	R\$	-	R\$ -
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 226.073,34</b>	<b>R\$ 514.567,36</b>	<b>R\$ 740.640,70</b>	<b>R\$ 740.640,70</b>
			<b>OUTRAS DESPESAS</b>		
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>740.640,70</b>
<b>SALDO FINANCEIRO (RECEITAS – DESPESAS) EM 31 / 08 / 2021</b>					<b>R\$ 3.310.616,19</b>

**AUTENTICAÇÃO**

Tambaú – SP, 21 de outubro 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\$	8.310.790,76
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	23.314,46
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>8.888.949,28</b>

#### DESPESAS

RESTOS A PAGAR - 2020	R\$	-
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	-
VALOR APLICADO - 30%	R\$	1.740.894,93
VALOR APLICADO - 70%	R\$	3.837.438,16
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>5.578.333,09</b>
<b>SALDO FINANCEIRO EM 31/08/2021(RECEITAS - DESPESAS)</b>	<b>R\$</b>	<b>3.310.616,19</b>

Tambaú - SP, 21 de Outubro de 2021



**Tatiana Aparecida Pezetta Ferreira**

Presidente do CACS - FUNDEB

RELATÓRIO RELATIVO À DISTRIBUIÇÃO, TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS - FUNDEB 70%.

Mês	Colunas1	Colunas2	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas7	Colunas8
	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	
Maior	R\$ 989.068,92	R\$ 2.817,76	R\$ 991.886,68	R\$ 694.320,68	R\$ 506.629,26	51,0773%	R\$ 187.691,42	
Junho	R\$ 1.014.638,95	R\$ 4.218,90	R\$ 1.018.857,85	R\$ 713.200,50	R\$ 497.418,71	48,8212%	R\$ 215.781,79	
Julho	R\$ 957.381,37	R\$ 5.636,52	R\$ 963.017,89	R\$ 674.112,52	R\$ 513.349,39	53,3063%	R\$ 160.763,13	
Agosto	R\$ 1.163.186,41	R\$ 8.216,61	R\$ 1.171.403,02	R\$ 819.982,11	R\$ 514.567,36	43,9274%	R\$ 305.414,75	
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\$ 8.310.790,76</b>	<b>R\$ 23.314,46</b>	<b>R\$ 8.334.105,22</b>	<b>R\$ 5.833.873,65</b>	<b>R\$ 3.837.438,16</b>		<b>R\$ 1.996.435,49</b>	

RESUMO DO GASTO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO	
RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 8.334.105,22
VALOR LEGAL MÍNIMO (70%):	R\$ 5.833.873,65
VALOR APLICADO:	R\$ 3.837.438,16
PERCENTUAL APLICADO:	46,0450%
VALOR A APLICAR:	R\$ 1.996.435,49
PERCENTUAL A APLICAR:	23,9550%

Tambaú - SP, 21 de Outubro 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
Maior	R\$ 989.068,92	R\$ 2.817,76	R\$ 991.886,68	R\$ 297.566,00	R\$ 224.367,89	22,6203%	R\$ 73.198,11
Junho	R\$ 1.014.638,95	R\$ 4.218,90	R\$ 1.018.857,85	R\$ 305.657,36	R\$ 230.756,04	22,6485%	R\$ 74.901,32
Julho	R\$ 957.381,37	R\$ 5.636,52	R\$ 963.017,89	R\$ 288.905,37	R\$ 214.365,23	22,2597%	R\$ 74.540,14
Agosto	R\$ 1.163.186,41	R\$ 8.216,61	R\$ 1.171.403,02	R\$ 351.420,91	R\$ 226.073,34	19,2994%	R\$ 125.347,57
Setembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/O!	R\$ -
Outubro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/O!	R\$ -
Novembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/O!	R\$ -
Dezembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/O!	R\$ -
<b>Total</b>	<b>R\$ 8.310.790,76</b>	<b>R\$ 23.314,46</b>	<b>R\$ 8.334.105,22</b>	<b>R\$ 2.500.231,57</b>	<b>R\$ 1.740.894,93</b>		<b>R\$ 759.336,64</b>

OUTRAS DESPESAS	
RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 8.334.105,22
VALOR LEGAL MÍNIMO (30%):	R\$ 2.500.231,57
VALOR APLICADO:	R\$ 1.740.894,93
PERCENTUAL APLICADO:	20,8888%
VALOR A APLICAR:	R\$ 759.336,64
PERCENTUAL A APLICAR:	9,1112%

Tambaú - SP, 21 de Outubro de 2021



Tatiana Aparecida Pezetta Ferreira  
Presidente do CACS - FUNDEB