

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 DEZEMBRO / 2021**

QUADRO DE DESPESAS

DESPESAS RELACIONADAS: 70% FUNDEB

Empenho nº	Data	Histórico	Valor Pago	
4941	07/12/21	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$	88.997,67
35	09/12/21	Folha de Pagamento Professoras Substitutas	R\$	9.223,00
5216	09/12/21	Folha de Pagamento	R\$	18.990,00
36	15/12/21	São Paulo Secretaria da Educação	R\$	37.870,73
5349	17/12/21	Folha de Pagamento do 13º Salário	R\$	503,07
5350	17/12/21	Folha de Pagamento do 13º Salário	R\$	235.437,71
5351	17/12/21	Folha de Pagamento do 13º Salário	R\$	7.524,08
5352	17/12/21	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$	81.691,79
5353	17/12/21	Guia Recolhimento INSS Servidores	R\$	2.318,55
5452	17/12/21	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$	8.169,31
5456	20/12/21	Folha de Pagamento	R\$	2.895.899,26
35	22/12/21	Folha de Pagamento Professoras Substitutas	R\$	5.913,00
5613	28/12/21	Folha de Pagamento	R\$	392.168,05
5614	28/12/21	Folha de Pagamento	R\$	6.028,67
5615	28/12/21	Folha de Pagamento	R\$	115.783,27
5616	28/12/21	Folha de Pagamento	R\$	3.355,25
5667	28/12/21	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$	114.803,24
5682	28/12/21	Guia Recolhimento INSS Servidores	R\$	1.326,30
5555	28/12/21	Guia Recolhimento INSS Servidores	R\$	450,00
5555	28/12/21	Guia Recolhimento INSS Servidores	R\$	4.867,90
5554	28/12/21	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$	1.106,75
5553	28/12/21	Folha de Pagamento	R\$	23.796,09
5551	28/12/21	Folha de Pagamento	R\$	2.465,33
5551	28/12/21	Folha de Pagamento	R\$	28.116,75
36	29/12/21	São Paulo Secretaria da Educação	R\$	16.461,18
			TOTAL	R\$ 4.103.266,95

DESPESAS RELACIONADAS: 30% FUNDEB

Empenho nº	Data	Histórico	Valor Pago	
4942	7/12/21	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$	21.067,91
5217	9/12/21	Folha de Pagamento	R\$	9.010,00
5354	17/12/21	Folha de Pagamento do 13º Salário	R\$	50.139,32
5355	17/12/21	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$	18.723,91
5451	17/12/21	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$	1.872,34
3792	20/12/21	Mega Vale Adm de Cartões e Serv. LTDA ME	R\$	85.370,25
5617	28/12/21	Folha de Pagamento	R\$	87.950,64
5618	28/12/21	Folha de Pagamento	R\$	1.076,89
5668	28/12/21	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$	20.653,08
			TOTAL	R\$ 295.864,34

DESPESAS RELACIONADAS: RESTOS A PAGAR - FUNDEB

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

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

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



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 30 / 11 / 2021	R\$ 4.140.733,68
Recursos Recebidos no Período	R\$ 1.081.474,37
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 16.822,70
SUBTOTAL	R\$ 5.239.030,75

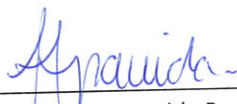
RECURSOS APLICADOS

Histórico da Movimentação	FUNDEB 30%	FUNDEB 70%	Total
Pagamentos Efetuados	R\$ 295.864,34	R\$ 4.103.266,95	R\$ 4.399.131,29
Restos a Pagar do Exercício - 2020	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Movimentação da Conta Movimento para Conta Fundeb Data 06/12/2019	R\$ -	R\$ -	
PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA 26/12/2019	R\$ -	R\$ -	
SUBTOTAL	R\$ 295.864,34	R\$ 4.103.266,95	R\$ 4.399.131,29
		OUTRAS DESPESAS	R\$ -
		TOTAL	R\$ 4.399.131,29

SALDO FINANCEIRO (RECEITAS – DESPESAS) EM 31 / 12 / 2021 R\$ 839.899,46

AUTENTICAÇÃO

Tambaú – SP, 27 de janeiro 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 - 2021

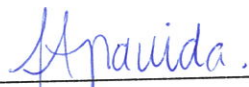
RECEITAS

SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2020	R\$	554.844,06
TRANSFERÊNCIAS GOVERNAMENTAIS	R\$	12.586.536,14
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	79.365,69
TOTAL DE RECEITAS	R\$	13.220.745,89

DESPESAS

RESTOS A PAGAR - 2020	R\$	-
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	-
VALOR APLICADO - 30%	R\$	2.668.664,53
VALOR APLICADO - 30%	R\$	9.712.181,90
TOTAL	R\$	12.380.846,43
SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2021(RECEITAS - DESPESAS)	R\$	839.899,46

Tambaú - SP, 27 de Janeiro 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\$ 1.245.798,66	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\$ 911.998,58	R\$ 9.768,04	R\$ 921.766,62	R\$ 645.236,63	R\$ 548.235,80	59,4766%	R\$ 97.000,83
Outubro	R\$ 1.027.170,34	R\$ 12.140,70	R\$ 1.039.311,04	R\$ 727.517,73	R\$ 621.730,53	59,8214%	R\$ 105.787,20
Novembro	R\$ 1.255.102,09	R\$ 17.319,79	R\$ 1.272.421,88	R\$ 890.695,32	R\$ 601.510,46	47,2729%	R\$ 289.184,86
Dezembro	R\$ 1.081.474,37	R\$ 16.822,70	R\$ 1.098.297,07	R\$ 768.807,95	R\$ 4.103.266,95	373,6026%	R\$ (3.334.459,00)
Total	R\$ 12.586.536,14	R\$ 79.365,69	R\$ 12.665.901,83	R\$ 8.866.131,28	R\$ 9.712.181,90		R\$ (846.050,62)

RESUMO DO GASTO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO	
RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 12.665.901,83
VALOR LEGAL MÍNIMO (70%):	R\$ 8.866.131,28
VALOR APLICADO:	R\$ 9.712.181,90
PERCENTUAL APLICADO:	76,6798%
VALOR A APLICAR:	R\$ (846.050,62)
PERCENTUAL A APLICAR:	-6,6798%

Tambaú - SP, 27 de Janeiro 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 - 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\$ 911.998,58	R\$ 9.768,04	R\$ 921.766,62	R\$ 276.529,99	R\$ 208.934,27	22,6667%	R\$ 67.595,72
Outubro	R\$ 1.027.170,34	R\$ 12.140,70	R\$ 1.039.311,04	R\$ 311.793,31	R\$ 212.725,71	20,4680%	R\$ 99.067,60
Novembro	R\$ 1.255.102,09	R\$ 17.319,79	R\$ 1.272.421,88	R\$ 381.726,56	R\$ 210.245,28	16,5232%	R\$ 171.481,28
Dezembro	R\$ 1.081.474,37	R\$ 16.822,70	R\$ 1.098.297,07	R\$ 329.489,12	R\$ 295.864,34	26,9385%	R\$ 33.624,78
Total	R\$ 12.586.536,14	R\$ 79.365,69	R\$ 12.665.901,83	R\$ 3.799.770,55	R\$ 2.668.664,53		R\$ 1.131.106,02

OUTRAS DESPESAS	
RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 12.665.901,83
VALOR LEGAL MÍNIMO (30%):	R\$ 3.799.770,55
VALOR APLICADO:	R\$ 2.668.664,53
PERCENTUAL APLICADO:	21,0697%
VALOR A APLICAR:	R\$ 1.131.106,02
PERCENTUAL A APLICAR:	8,9303%

Tambaú - SP, 27 de Janeiro de 2022

Tatiana Aparecida Pezetta Ferreira

Tatiana Aparecida Pezetta Ferreira
Presidente do CACS - FUNDEB