

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 FEVEREIRO / 2021**

QUADRO DE DESPESAS

DESPESAS RELACIONADAS: 70% FUNDEB

Empenho nº	Data	Histórico	Valor Pago
375	8/2/21	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$ 73.084,56
407	8/2/21	Guia Recolhimento "INSS" Servidores	R\$ 1.326,30
68	12/2/21	Folha de Pagamento	R\$ 16.800,00
36	17/2/21	São Paulo Secretaria da Educação	R\$ 35.233,56
700	19/2/21	Fundo Previdenciario Municipal de Tambaú	R\$ 317,48
699	19/2/21	Folha de Pagamento	R\$ 1.443,12
701	22/2/21	Folha de Pagamento	R\$ 3.117,14
816	26/2/21	Folha de Pagamento	R\$ 273.037,27
817	26/2/21	Folha de Pagamento	R\$ 6.028,67
818	26/2/21	Folha de Pagamento	R\$ 2.164,68
867	26/2/21	Folha de Pagamento do 13º Sálario	R\$ 14.119,12
68	26/2/21	Folha de Pagamento	R\$ 42.235,52
TOTAL			R\$ 468.907,42

DESPESAS RELACIONADAS: 30% FUNDEB

Empenho nº	Data	Histórico	Valor Pago
376	8/2/21	Fundo Previdenciário Municipal de Tambaú	R\$ 25.351,19
500	11/2/21	Miguel Silvestre Zuffo ME	R\$ 488,00
500	11/2/21	Miguel Silvestre Zuffo ME	R\$ 1.952,00
500	11/2/21	Miguel Silvestre Zuffo ME	R\$ 1.952,00
660	12/2/21	Folha de Pagamento	R\$ 9.870,00
97	19/2/21	Vegas Card Brasil Cart Cred Ltda EPP	R\$ 88.166,03
819	26/2/21	Folha de Pagamento	R\$ 105.959,34
820	26/2/21	Folha de Pagamento	R\$ 4.604,85
821	26/2/21	Folha de Pagamento	R\$ 4.033,04
868	26/2/21	Folha de Pagamento do 13º Sálario	R\$ 3.848,84
TOTAL			R\$ 246.225,29

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 31/01/2021	R\$ 1.275.122,70
Recursos Recebidos no Período	R\$ 750.287,45
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 126,97
SUBTOTAL	R\$ 2.025.537,12

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\$	246.225,29	R\$	468.907,42	R\$ 715.132,71
Restos a Pagar do Exercício - 2020	R\$	-	R\$	-	R\$ -
SUBTOTAL	R\$	246.225,29	R\$	468.907,42	R\$ 715.132,71
			OUTRAS DESPESAS	R\$	-
			TOTAL	R\$	715.132,71
SALDO FINANCEIRO (RECEITAS – DESPESAS) EM 28/02/2021					R\$ 1.310.404,41

AUTENTICAÇÃO

Tambaú – SP, 28 de Abril de 2021



Tatiana Aparecida Pezetta Ferreira

Presidente do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB de Tambaú

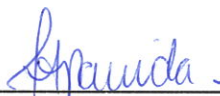
RESUMO FINANCEIRO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB - 2021**RECEITAS**

SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2020	R\$	554.844,06
TRANSFERÊNCIAS GOVERNAMENTAIS	R\$	1.996.086,11
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	211,64
TOTAL DE RECEITAS	R\$	2.551.141,81

DESPESAS

RESTOS A PAGAR - 2020	R\$	-
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	-
VALOR APLICADO - 30%	R\$	372.414,92
VALOR APLICADO - 70%	R\$	868.322,48
TOTAL	R\$	1.240.737,40
SALDO FINANCEIRO EM 28/02/2021(RECEITAS - DESPESAS)	R\$	1.310.404,41

Tambaú - SP, 28 de Abril 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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Abril	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Maior	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\$ -
Total	R\$ 1.996.086,11	R\$ 211,64	R\$ 1.996.297,75	R\$ 1.397.408,43	R\$ 868.322,48		R\$ 529.085,95

RESUMO DO GASTO COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO	
RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 1.996.297,75
VALOR LEGAL MÍNIMO (70%):	R\$ 1.397.408,43
VALOR APLICADO:	R\$ 868.322,48
PERCENTUAL APLICADO:	43,4966%
VALOR A APLICAR:	R\$ 529.085,95
PERCENTUAL A APLICAR:	26,5034%

Tambaú - SP, 28 de Abril 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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Abril	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Maior	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\$ -
Total	R\$ 1.996.086,11	R\$ 211,64	R\$ 1.996.297,75	R\$ 598.889,33	R\$ 372.414,92		R\$ 226.474,41

OUTRAS DESPESAS	
RECEITA TOTAL DO FUNDO:	R\$ 1.996.297,75
VALOR LEGAL MÍNIMO (30%):	R\$ 598.889,33
VALOR APLICADO:	R\$ 372.414,92
PERCENTUAL APLICADO:	18,6553%
VALOR A APLICAR:	R\$ 226.474,41
PERCENTUAL A APLICAR:	11,3447%

Tambaú - SP, 28 de Abril de 2021



Tatiana Aparecida Pezetta Ferreira

Presidente do CACS - FUNDEB